

項目	(六) 資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制		
6.1	是否訂定、修正及實施機關資通安全維護計畫，且每年向上級或監督/主管機關提出資通安全維護計畫實施情形？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條：資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制		P13
	資通安全管理法第 10 條：訂定、修正及實施資通安全維護計畫		L0107060610
	資通安全管理法第 12 條：提出資通安全維護計畫實施情形		L0107060612
	1. 資通安全管理法第 10 條：訂定、修正及實施資通安全維護計畫資通安全 2. 資通安全管理法第 12 條：公務機關應每年向上級或監督機關提出資通安全維護計畫實施情形 3. 資通安全管理法施行細則第 6 條第 1 項第 13 款：資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制		
稽核 重點	應訂定且每年滾動式調整資安維護計畫，並每年提出維護計畫實施情形	佐證 資料	資安維護計畫訂（修）定及維護計畫實施情形、管理審查會議紀錄
稽核 參考	1. 應訂定、修正及實施機關資通安全維護計畫，資安維護計畫並應經權責人員核定。 2. 公務機關應每年向上級或監督提出資通安全維護計畫實施情形，無上級機關者向主管機關提出（實務上為至管考系統提交）。 3. 機關資安維護計畫應至少包括施行細則第六條第一項所列事項。 4. 維護計畫實施情形應與對應年度之維護計畫吻合。		
FQA			