

項目	(二)資通安全政策及推動組織		
2.6	是否建立機關內、外部清單，並定期檢討其適宜性？		
稽核 依據	資通安全事件通報及應變辦法第 9 條		L3110082309
	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
	一、機關內、外部利害關係人清單 1. 資通安全事件通報及應變辦法 2. 第 9 條第 1 項第 6 款：資通安全事件通報窗口及聯繫方式。(公務機關) 3. 第 15 條第 1 項第 6 款：資通安全事件通報窗口及聯繫方式。(特定非公務機關) 二、其他參考依據： 4. CNS27002：20235.6 與特殊關注群組之聯繫		
稽核 重點	機關是否建立內、外部利害關係人清單資料，並定期檢視。	佐證 資料	資安管理文件(如 ISMS、資安維護計畫)、利害關係人清單、聯繫資訊
稽核 參考	1. 機關內、外部利害關係人清單(包括機關內部、上級/監督機關、所屬/所管機關、合作機關、IT 服務供應商、民眾等)。 2. 利害關係人聯繫及通報機制(時機、連絡人及方式等)。 3. 相關資訊正確性、可用性之檢視機制。		
FQA			