

內部稽核計畫					
文件編號	NTPU-PIIS-D-005	機密等級	內部使用	版次	1.0



內部稽核計畫

文件編號:NTPU-PIIS-D-005

機密等級:內部使用

版 次:1.0

稽核日期: 年 月 日

內部稽核計畫					
文件編號	NTPU-PIIS-D-005	機密等級	內部使用	版次	1.0

- 1、 稽核目的
為落實國立臺北大學(以下簡稱本校)個人資料保護管理制度與資訊安全管理制度之規劃、建置及執行,並有效反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況,以確保個人資料保護與資訊安全要求及管控措施之有效性與可行性。
- 2、 稽核目標
確保日常作業符合本校所訂定之個人資料保護管理制度、資訊安全管理制度及各項管理規定。
- 3、 稽核依據
 - (1) 個人資料保護法
 - (2) 教育體系資通安全暨個人資料管理規範
 - (3) ISO 27001 : 2022
 - (4) 個人資料保護管理制度稽核管理程序書
 - (5) 內部稽核及矯正預防管理程序
- 4、 稽核範圍
本校三峽校區與台北校區各一級單位(教000、000、000)及所屬二級單位。
- 5、 稽核項目
教育體系資通安全暨個人資料管理規範、「個人資料保護法」要求及ISO 27001控制項要求。
- 6、 稽核小組
組長：
小組成員：

內部稽核計畫					
文件編號	NTPU-PIIS-D-005	機密等級	內部使用	版次	1.0

7、 稽核時程

日 期	時 間	項 目	參 與 人 員	地 點

8、 稽核程序

(1) 執行日期： 年 月 日。

(2) 啟始會議

- 確認稽核目的及範圍。
- 稽核程序報告。
- 稽核方法說明。
- 稽核環境說明(由受稽核單位人員陪同引導)。

(3) 實地稽核

- 實地驗證個人資料保護管理制度與資訊安全管理制度執行之有效性。
- 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行。
- 透過紀錄/文件資料之查核、人員訪談及現場查驗以驗證措施實施之有效性。

(4) 稽核結果彙整

- 稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項。
- 彙整稽核結果。
- 總結報告。

(5) 結束會議

- 稽核小組報告發現之缺失事項。

內部稽核計畫					
文件編號	NTPU-PIIS-D-005	機密等級	內部使用	版次	1.0

- 改善建議。
- 問題澄清與討論。
- 稽核總結。
- 缺失事項以「矯正處理表」進行改善。