

資通安全稽核整備紀錄文件推薦列表

註：

1. 下列紀錄文件名稱，各機關可能有所不同，請自行判斷是否有類似紀錄文件。
2. 標示星號 * 者，列入實地稽核「準備作業配合度」之計分範圍。
3. 本列表係提示整備重點參考使用，機關準備範圍不限於下列紀錄文件，請依「資通安全實地稽核項目檢核表」所列項目及機關實際情形，於現場備好相關資料，以紙本或電子檔方式供稽核團隊調閱，以使稽核作業順暢進行。

項次	類型	紀錄文件名稱	自我檢核結果 (請打勾)
1	資通安全政策及相關規範	資通安全維護計畫 *	
		資通安全政策 *	
		資通安全目標及績效評估方式 *	
		資訊安全管理系統(ISMS)四階文件 * 註：含管理系統文件列表、適用性聲明書(SOA)。	
		外來文件一覽表 註：包含與資訊安全管理有關之法令規定	
		管理系統文件制(修)訂、廢止申請紀錄	
2	核心業務及其重要性	營運衝擊分析(BIA)結果	
		業務持續運作計畫 * 註：至少包含核心資通系統	
		業務持續運作演練紀錄 * 註：至少包含核心資通系統	
		備份操作及檢查紀錄 *	
		備份資料復原程序及回復測試紀錄 *	
		資安治理成熟度評估結果 * 註：A、B 級機關適用。	
3	資通安全推動組織	資通安全組織設置文件 * 註：含組織架構圖。	
		資通安全長核定簽文 *	
		資通安全組織人員名冊 *	
		內外部議題清單	
		關注方清單、關注議題及溝通管道	
4	專責人力及經費配置	人員資安教育訓練時數追蹤統計表 * 註：依人員類型，包含一般使用者及主管、資通安全專職人員以外之資訊人員、資通安全專職人員	
		人員資通安全專業證照 *	
		人員資通安全職能證書 *	
		機關預算書文件	
		機關新進人員需知	
5	資訊及資通系統盤點及	資通系統清冊 *	
		資通系統防護需求等級評估紀錄 *	

項次	類型	紀錄文件名稱	自我檢核結果 (請打勾)
	風險評估	資訊資產清冊 *	
		資訊資產價值評估紀錄	
		威脅及弱點清冊	
		風險評鑑紀錄 *	
		風險處理計畫 *	
		資訊資產評價及風險評鑑流程	
6	資通系統或服務委外辦理之管理措施	各資通系統、服務委外合約書 *	
		註:含轉包相關資訊	
		委外廠商人員保密切結書 *	
		委外廠商資通安全查檢表	
		委外廠商資通安全檢視紀錄 註:如機關書面查核、實地稽核、廠商自評等。	
7	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	資通安全維護計畫實施情形 *	
		註:請提供提報行政院管考系統的版本。	
		內部稽核計畫 *	
		內、外部稽核報告 *	
		矯正預防措施紀錄單 *	
		管理審查會議議程資料 *	
		註:含管理審查之相關輸入資訊。	
		管理審查會議紀錄 *	
8	資通安全防護及控制措施	註:含簽到紀錄。	
		對所屬/所監督/所管機關之資通安全維護計畫實施情形稽核計畫及結果 *	
		對所屬/所監督/所管機關之資通安全維護計畫實施情形稽核改善管考紀錄	
		安全性檢測(弱點掃描、滲透測試、源碼檢測)報告及弱點修補紀錄 *	
		資安健診報告及弱點修補紀錄 *	
		網路連線服務申請單 *	
		遠端維護資通系統申請紀錄 *	
		防火牆規則審查紀錄 *	
9	資通系統發展及維護安全	資通系統防護基準自我檢核表	
		資通系統帳號權限清查紀錄 *	
		資料庫作業申請表	
10	資通安全事件通報應變	資通安全事件通報及應變流程 *	

項次	類型	紀錄文件名稱	自我檢核結果 (請打勾)
	及情資評估 因應	資通安全事件通報及應變紀錄 *	
		資通安全事件調查、處理及改善報告 *	
		資通安全情資評估及傳遞紀錄	

(原版本)

稽核相關佐證紀錄及文件推薦準備列表

文件名稱可能依各機關實際情形有所不同，請機關自行調整，有類似性質的表單可於稽核時備妥以節省尋找文件之時間

	文件名稱	可提供者請打勾
1	資通安全政策	
2	資通安全組織架構圖	
3	外部單位聯絡清單	
4	資通安全管理文件制訂、修訂、廢止權責表	
5	管理系統文件列表	
6	員工工作同意書	
7	文件制訂、修訂、廢止申請單	
8	外來文件法令法規一覽表	
9	弱點清單	
10	威脅清單	
11	資訊資產清冊	
12	風險處理計畫	
13	資訊資產分級說明表	
14	資訊資產控管方式說明表	
15	遠端連線申請單	
16	資通安全事件通報流程	
17	資安事件通報紀錄表	
18	資通安全事件報告單	
19	校務行政電腦系統工作申請單	
20	內部稽核計畫(資通安全)	
21	矯正與預防處理單	
22	特殊作業申請表	
23	資料需求申請單	
24	網路使用者手冊	
25	關鍵營運流程分級表	
26	網路服務連線申請表	
27	業務持續計畫_資安事故復原演練暨處理報告單	

28	資訊設備報修紀錄表	
29	電腦機房門禁卡使用登記表	
30	弱點處理報告單	

31	WWW 帳號申請表	
32	電腦機房進出管制登記簿	
33	委外廠商保密切結書	
34	備份操作暨檢查紀錄表	
35	備份媒體管理表	
36	組織成員名冊	
37	資料庫作業申請表	
38	威脅及弱點評估表	
39	風險評鑑彙整表	
40	適用性聲明書	
41	帳號清查紀錄表	
42	目標與達成計畫量測表	
43	異常事件紀錄表	
44	機房設備進／出申請表	
45	重要系統服務營運表(服務別)	
46	離職人員移交流程表	
47	門禁及卡務系統帳號申請表	
48	新進人員須知	
49	委外廠商資通安全自評表	
50	利害關係人清單關注議題及溝通管道	
51	資通系統或服務委外受託者查檢表	
52	資訊系統清冊	
53	安全等級評估表	