

實地稽核評分表

一、稽核評分

受稽機關：0000000000

稽核日期：111/00/00

稽核構面	稽核項目	評分
策略面	一、核心業務及其重要性(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	二、資通安全政策及推動組織(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	三、專責人力及經費配置(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
管理面	四、資訊及資通系統盤點及風險評估(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	五、資通系統或服務委外辦理之管理措施(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	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(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
技術面	七、資通安全防護及控制措施(20分)： 優(20-17分)、良(16-13分)、佳(12-9分)、可(8分)、待改進(7分(含)以下)	
	八、資通系統發展及維護安全(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	九、資通安全事件通報應變及情資評估因應(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
得	分(滿分100分)	

二、稽核發現

項次	內容分類	稽核發現內容	對應稽核分類	稽核項目代碼及驗證項目細項	備註
一	待改善事項	依資通安全責任等級分級辦法資通系統防護基準規定，已針對防護安全等級高之資通系統，委外執行滲透測試安全檢測，部分中風險等級漏洞仍未修復，建議針對資通安全健診與安全性檢測之弱點修補情形，建立內部陳報與管控程序，以強化安全防護作為。	資通系統防護基準	C0701-系統與資訊完整性-漏洞修復	(範例)

項次	內容分類	稽核發現內容	對應稽核分類	稽核項目代碼及驗證項目細項	備註

委員簽名：_____