**臺南市南區日新國民小學控制作業自行評估表**

114 年度

自行評估單位：教務處

作業類別(項目)：學校網站管理、維護與資訊安全檢查 評估日期： 114 年7月31日

評估期間：113年8月1日至114年7月31日

| 控制重點 | 評估情形 | | | | | 評估情形說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落實 | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 未發生 |
| 學校網站管理、維護與資訊安全檢查作業 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 硬體裝置、網路設施及系統軟體管理維護是否依維護管理程序辦理。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否評估與廠商簽訂軟硬體及網路設施維護合約。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 數位媒體廢棄時，是否經銷毀，以使其不得再度使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否定期稽查未經授權使用之軟體及其它不當軟體並作智慧財產權之宣導 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 軟硬體採購是否編列學年度預算，並考量學校發展及效益評估。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否確實做到個人電腦安全自我檢查。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否做好伺服器資訊安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否落實資產（個資）盤點工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否依相關法律及規範做好個人資料保護管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否落實文件管理，以避免個資外洩。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否做到通訊與作業管理加強安全控管。重要資訊與軟體是否定期備份。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否採用適當防護措施保障資訊處理設施實體與環境安全，控管所在區域（機房設備、人員辦公區域）的安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否與廠商簽訂適當的資訊安全協定，作好委外廠商管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否建立處理資訊安全事件之作業程序，並課予相關人員必要的責任，以便迅速有效處理機關資訊安全事件。 |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施： | | | | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管: | | | | | | |

註：

1.依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但評估重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等。

2.「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。