

基隆市信義國民中學
資通安全自我檢查表(DE級學校適用)

自評日期	113 年 10 月 17 日	自評分數	115
填寫人員 請核章		審核人員 請核章	 (資通安全長)

一、稽核底稿填寫說明：

(一)「查檢紀錄」欄位可考慮以下幾種方式陳述：

1. 經與OO單位OOO訪談發現表示，目前…。
2. 經抽檢…(文件、紀錄)發現，於第OO頁(第OO章節、編號OOO紀錄)…不符合事項。
3. 經於OO單位實地訪視時發現…。

(二)稽核結果判定原則：

1. 「符合」：稽核項目要求之作業程序均確實執行或相關文件紀錄完整且無缺失。對於「符合」項目，可以提供「建議」事項。對於提供建議事項之稽核項目，請於「查檢紀錄」欄位中註明。
2. 「觀察」：稽核項目要求之作業程序未確實執行或相關文件紀錄缺漏(抽樣樣本中缺漏部分少於50%)。
3. 「不符合」：受稽核單位無執行稽核項目要求之作業程序，或相關文件紀錄缺漏甚多(抽樣樣本中缺漏部分超過50%)，或違反作業程序之規定。
4. 「不適用」：請於「稽核結果」欄位標記，並於「查檢紀錄」欄位中說明不適用之原因。

二、分數計算說明：

- (一)【A】查檢問項總分 = 27個「查檢問項」之得分加總。
- (二)【B】總得分 = {【A】查檢問項總分 / [(27- 不適用項目數)*5]} * 100
- (三)【C】優點總分 = 稽核結果之優點數量。
- (四)【D】稽核綜合分數 = 【B】總得分 + 【C】優點總分。

文件名稱：所屬學校資通安全稽核查檢表

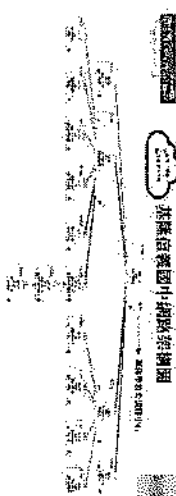
編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
一、核心業務及其重要性						
1	學校應該識別學校之核心業務、核心資通系統與相關業務資訊。 (建議佐證：資通安全維護計畫第參章)	未完成核心業務、核心資通系統與相關業務之盤點作業。	0	5	已在本校資通安全維護計畫第參章盤點核心業務、核心資通系統與相關業務，且抽查相關之紀錄內容，皆無疏漏或錯誤。 (檢附資通安全維護計畫)	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		已完成核心業務、核心資通系統與相關業務之盤點作業，抽查相關之紀錄內容，大部分內容有疏漏或錯誤。	1			
		已完成核心業務、核心資通系統與相關業務之盤點作業，抽查相關之紀錄內容，少部分內容有疏漏或錯誤。	3			
		已完成核心業務、核心資通系統與相關業務之盤點作業，抽查相關之紀錄內容，皆無疏漏或錯誤。	5			
二、資通安全政策及目標之訂定						
2	訂定學校資通安全政策及目標，並經校長簽核及公告。	未訂定學校資通安全政策及目標。	0	5	已在本校資通安全維護計畫第肆章敘明學校資通安全政策及目標，並經校長簽核及公告於本校校網。	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察
		已訂定學校資通安全政策及目標，未經校長簽核及公告。	1			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	(建議佐證：資通安全維護計畫第肆章、校長核可簽核記錄、公告記錄等)	已訂定學校資通安全政策及目標，經校長簽核，但未公告。	3		(檢附資通安全維護計畫)	☐ 不符合
		已訂定學校資通安全政策及目標，並經校長簽核及公告。	5			☐ 不適用
		從未召開管理審查會議，且未檢核資訊安全政策及目標之達成情形。	0			
		已召開管理審查會議，但會議議程未依規定或相關紀錄不完整。	1			
3	學校應依據計畫行程，召開管理審查會議，並檢視資通安全政策及目標。 (建議佐證：管理審查會議紀錄)	已召開管理審查會議，會議議程依據規定且相關紀錄完整，但未檢視資通安全政策及目標。	3	5		☒ 符合
		已召開管理審查會議，會議議程依據規定且相關紀錄完整，有檢視資通安全政策及目標。	5			☐ 建議
			☐ 觀察			
4	學校應設置資通安全管理長及資安推動小組，負責推動及執行資通安全相關業務。	未更新資通安全組織之相關資訊。	0	5	已完成更新資通安全組織之相關資訊，且內容無疏漏或錯誤。	☐ 不符合
		已完成更新資通安全組織之相關資訊，但大部分內容有疏漏或錯誤。	1			☐ 建議
三、設置資通安全推動組織						

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果																																																																																																
		學校已完成資通系統安全等級評估作業，但抽查之紀錄內容，少部分有疏漏或缺失。	3		附表3-3機關資訊設備清單	☐ 不適用																																																																																																
		學校已完成資通系統安全等級評估作業，且抽查之紀錄內容沒有疏漏或缺失。	5		<table><tr><td>1</td><td>個人電腦</td><td>866c-56d777</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>印表機</td><td>hp-cp1215</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>印表機</td><td>hp-1606</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>印表機</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>個人電腦</td><td>acer-wm3656g</td><td>1</td></tr></table>	1	個人電腦	866c-56d777	4	2	印表機	hp-cp1215	1	3	印表機	hp-1606	1	4	印表機	acer-wm3656g	1	5	個人電腦	acer-wm3656g	1	6	印表機	acer-wm3656g	1	7	印表機	acer-wm3656g	1	8	個人電腦	acer-wm3656g	1	9	印表機	acer-wm3656g	1	10	個人電腦	acer-wm3656g	1	11	印表機	acer-wm3656g	1	12	個人電腦	acer-wm3656g	1	13	印表機	acer-wm3656g	1	14	個人電腦	acer-wm3656g	1	15	印表機	acer-wm3656g	1	16	個人電腦	acer-wm3656g	1	17	印表機	acer-wm3656g	1	18	個人電腦	acer-wm3656g	1	19	印表機	acer-wm3656g	1	20	個人電腦	acer-wm3656g	1	21	印表機	acer-wm3656g	1	22	個人電腦	acer-wm3656g	1	23	印表機	acer-wm3656g	1	24	個人電腦	acer-wm3656g	1	
1	個人電腦	866c-56d777	4																																																																																																			
2	印表機	hp-cp1215	1																																																																																																			
3	印表機	hp-1606	1																																																																																																			
4	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
5	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
6	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
7	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
8	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
9	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
10	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
11	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
12	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
13	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
14	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
15	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
16	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
17	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
18	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
19	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
20	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
21	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
22	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			
23	印表機	acer-wm3656g	1																																																																																																			
24	個人電腦	acer-wm3656g	1																																																																																																			

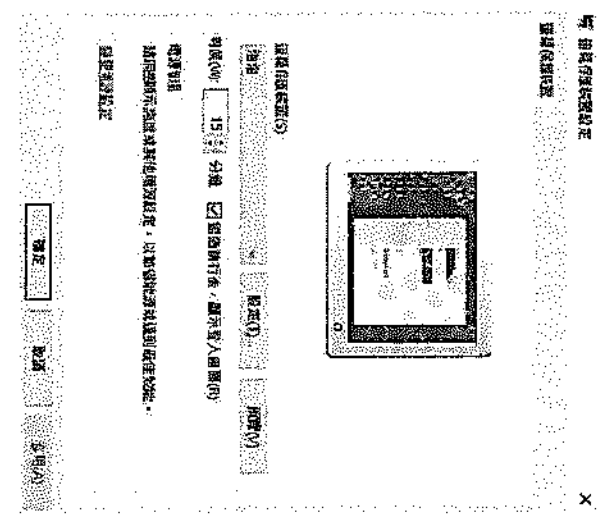
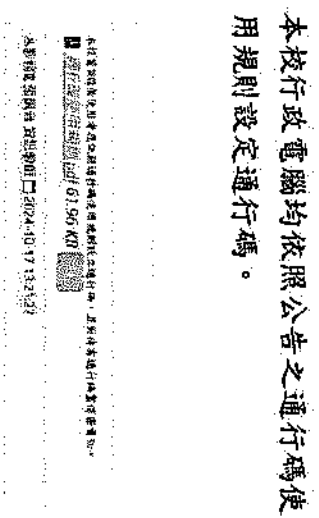
六、資通安全風險評估

7	依據資通安全維護計畫，學校應完成資通訊(產)相關之風險分析評估及處理；並評估結果擬定因應控制措施。 (建議佐證：範本附件 6-風險評估表)	學校未進行風險評估作業。	0	3	本校已完成風險評估作業，且抽查紀錄內容沒有疏漏或缺失。 (檢附風險評估表)	☐ 符合 ☐ 建議觀察 ☒ 不符合 ☐ 不適用
		學校已完成風險評估作業，但抽查之紀錄內容有疏漏或缺失。	1			
		學校已完成風險評估作業，且抽查紀錄內容沒有疏漏或缺失。	3			
		學校已完成風險評估作業，且抽查紀錄內容沒有疏漏或缺失，並擬定風險改善項目進行風險改善。	5			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
七、資通安全防護及控制措施						
8	(1)與外界連線，應僅限於經由教育處網路管理單位之管控，以符合一致性與單一性之安全要求。 (2)依業務性質之不同，區分不同內部網路網段(如：教學、行政、宿網等)，以降低未經授權存取之風險。	學校對外連線，並未經由教育處網路中心管控。	0	5	(1)與外界連線經由基隆市教網中心管控  基隆信義國中網路架構圖 (2) 區分有線與無線使用者不同網段 有線使用 10.85.10.X 無限使用 10.85.X.X	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		學校對外連線經由教育處網路中心管控，未區分不同內部網路網段。	1			
		學校對外連線經由教育處網路中心管控，已區分不同內部網路網段，但有一部分網段疏漏或缺失。	3			
		學校對外連線經由教育處網路中心管控，已區分不同內部網路網段，且皆無疏漏或缺失。	5			
9	依據資通安全責任等級應辦事項，學校應完成資通安全防護，建置網路防火牆，並持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。 (本題檢核重點：作業系統應進行安全性更新。例：WINDOWS UPDATE)	抽查之個人電腦中，符合規定的小於50%(含)。	0	5	本校之防火牆統一由基隆市教育網路中心管理。持續進行作業系統安全性更新。	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		抽查之個人電腦中，符合規定的介於50%(不含) - 75%(含)。	1			
		抽查之個人電腦中，符合規定的介於75%(不含) - 100%(不含)。	3			

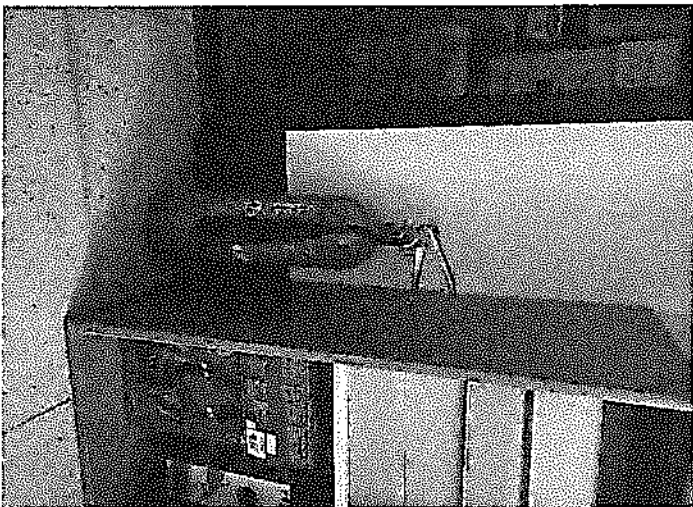
文件名稱：所屬學校資通安全稽核查檢表

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	相關設定方式請參考教育處內網/公開資訊/序號 2	抽查之個人電腦中，全部都符合規定。	5		 Windows Update 您將在最速新所解 上次檢查日期：今天，上午 08:07 此電腦可以執行 Windows 11 您將是：您的電腦符合 Windows 11 的最低系統 需求，適用於您電腦的 Windows 11 推出前， 將此電腦準備工作的工作所完成度而定。 建議：某些 Windows 更新可能與 Windows 11 不兼容， 請在更新前，先將您的 Windows 11 系統更新， 以確保您的系統是最新的。 有關最佳化建議，請前往電腦的更新 設定，以瞭解如何最佳化您的 Windows 11 系統。 ① 系統更新已安裝 ② 系統更新已安裝 ③ 系統更新已安裝 ④ 系統更新已安裝 ⑤ 系統更新已安裝 ⑥ 系統更新已安裝 ⑦ 系統更新已安裝 ⑧ 系統更新已安裝 ⑨ 系統更新已安裝 ⑩ 系統更新已安裝	
		抽查之個人電腦中，符合規定的小於 50%(含)。	0			
		抽查之個人電腦中，符合規定的介於 50%(不含) - 75%(含)。	1			
10	依據資通安全責任等級應辦事項，學校應完成資通安全防护，電腦應建置防毒軟體，並定期更新軟體病毒碼。 (本題檢核重點：防毒軟體、病毒碼等，應設定為自動更新。例：WINDOWS DEFENDER 內建防毒軟體)	抽查之個人電腦中，符合規定的介於 75%(不含) - 100%(不含)。	3	5	本校採用 WIN10 作業系統，已含防毒功能，並自動更新。抽查之個人電腦中全部符合規定。	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用

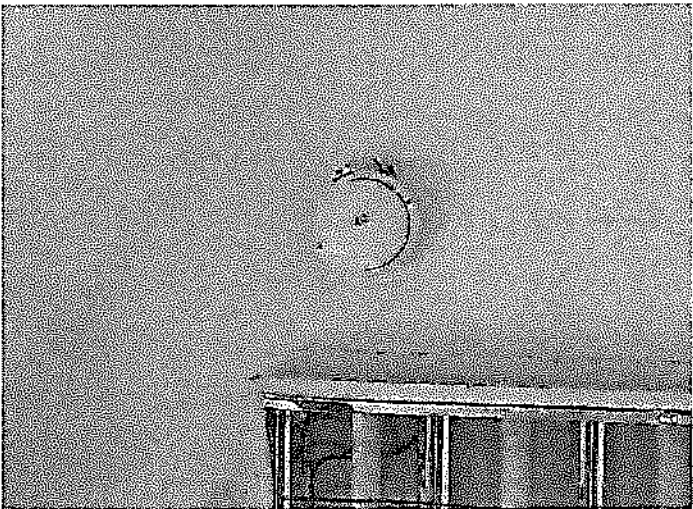
編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
						
12	由學校公告通行碼使用規則，使用者應該對持有通行碼盡保密責任。 密碼設定要求： (1)通行碼長度 8 碼以上。 (2)通行碼複雜度應包含英文大寫小寫、特殊符號或數字三種以上。 (3)使用者每 90 天應更換一次通行碼。 相關設定方式請參考教育處內網/公開資訊/序號 2	抽查之個人電腦中，符合規定的小於 50%(含)者。 抽查之個人電腦中，符合規定的介於 50%(不含) - 75%(含)者。 抽查之個人電腦中，符合規定的介於 75%(不含) - 100%(不含)者。 抽查之個人電腦中，全部都符合規定。	0 1 3 5	5	本校行政電腦均依照公告之通行碼使用規則設定通行碼。 	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用

文件名稱：所屬學校資通安全稽核查核表

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
					基隆市信義國中資訊設備進行稽核要點說明 進行稽核時台政府採購法第 56 條 (註 1) 規定採購安全資訊設備採購辦法之填寫，其要點如下： ✓ 進行稽核時應自填以上。 ✓ 進行稽核時應填起至英文大寫，小寫，括弧等應在數字三倍以上。 ✓ 使用書卷 90 天應更換一次進行嗎。 ✓ 使用者進行稽核時應採用 1 天，最大使用期限為 90 天，且進行時應保留三次檢查紀錄不得相同。 — 0 — 另檢附安全稽核要點說明書，其內容如下： 一、稽核目的：稽核資訊設備之安全狀況，以確保資訊設備之安全。 二、稽核範圍：稽核資訊設備之安全狀況，包括硬體設備、軟體設備、網路設備、安全設備等。 三、稽核方法：稽核人員應採用適當之方法，如問卷調查、訪談、觀察、測試等，以瞭解設備之安全狀況。 四、稽核結果：稽核人員應根據稽核結果，填寫稽核報告，並提出改善建議。 五、稽核紀錄：稽核人員應保留稽核紀錄，包括稽核報告、稽核報告附件、稽核紀錄表等。	
	電腦機房宜設置偵煙、偵熱或滅火設備 (氣體式滅火器)，並禁止擺放易燃物或飲食。	學校未執行電腦(通訊)機房管理作業。	0			☒ 符合
13	(建議佐證：偵煙、偵熱與滅火設備，及電腦教室使用規定)	學校已程執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，大部分有疏漏或缺失。	1	5		☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
		學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，少部分有疏漏或缺失。	3		本校機房設置偵煙與滅火設備。電腦教室則有張貼禁止飲食等使用規定。	☐ 不適用
		學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，且抽查紀錄內容無疏漏或缺失。	5			

文件名稱：所屬學校資通安全稽核查檢表

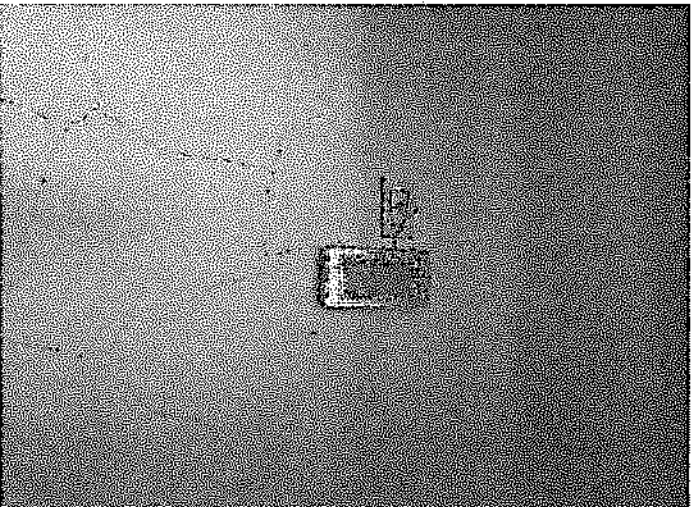
編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
						

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
14	電腦機房應實施門禁管制。 (建議佐證：機櫃鑰匙管制及電腦教室使用規定)	學校未執行電腦(通訊)機房管理作業。 學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，大部分有疏漏或缺失。 學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，少部分有疏漏或缺失。	0 1 3	5	本校機房確實實施門禁管制。	☒ 符合 ☐ 建議觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用

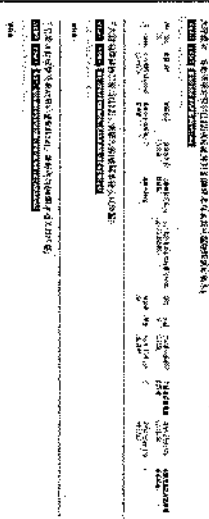
文件名稱：所屬學校資通安全稽核查檢表

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
		學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，且抽查紀錄內容無疏漏或缺失。	5			
15	電腦機房等重要資訊設備應有適當電力保護設施，如設置 UPS、電源保護措施(如:穩壓器等)，以免斷電或過負載而造成損失，並設置緊急照明設備以作為停電照明之用。	學校未執行電腦(通訊)機房管理作業。	0	5	本校機房設置 UPS 以免斷電或過負載而造成損失，並設置緊急照明設備以作為停電照明之用。	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		學校已程執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，大部分有疏漏或缺失。	1			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	(建議佐證：電力保護設施如:UPS、穩壓器等；緊急照明設備)	學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，但抽查之紀錄內容，少部分有疏漏或缺失。	3			
		學校已執行電腦(通訊)機房管理作業，且抽查紀錄內容無疏漏或缺失。	5			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
						
16	公務用可攜式電腦設備(如：筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等)應設定保護機制，如設定通行碼、圖形辨識、臉孔辨識或指紋辨識等；應執行安全相關程序(如：掃毒、預設通行碼更新、系	抽查之可攜式電腦設備中，符合規定的小於 50%(含)。	0		本校無公務用可攜式電腦設備。	☐ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☒ 不適用
		抽查之可攜式電腦設備中，符合規定的介於 50%(不含) - 75%(含)。	1			
		抽查之可攜式電腦設備中，符合規定的介於 75%(不含) - 100%(不含)。	3			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	統更新等)，以防範可能隱藏的病毒或後門程式。 相關設定方式請參考教育處內網/公開資訊/序號2	抽查之可攜式電腦設備中，全部都符合規定。	5			
17	非正式人員、臨時人員，因業務需要，而接觸公務機密、個人權益及學校機敏資料者須填寫保密切結書。 (建議佐證：範本附件2-資通安全保密同意書)	學校未於要求非正式人員填寫保密切結書。	0			☐ 符合
		學校已要求非正式人員填寫保密切結書，但未落實執行。	1			☐ 建議觀察
		學校已要求非正式人員填寫保密切結書，但所交付之紀錄內容有疏漏或不完整。	3		本校今年度並無該類人員，故無須填寫保密切結書。	☐ 不符合
		學校已要求非正式人員填寫保密切結書，且所交付之紀錄內容無疏漏或不完整。	5			☒ 不適用
18	依據資通安全責任等級應辦事項，學校除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全產品。 建議佐證： 1. 【大陸廠牌資通訊產品】	學校未進行「大陸品牌資通訊設備清單」及「公眾活動或使用場地契約」盤點作業。	0			☒ 符合
		學校已完成「大陸品牌資通訊設備清單」及「公眾活動或使用場地契約」盤點作業，但抽查之紀錄內容無疏漏或			本校已完成「大陸品牌資通訊設備清單」及「公眾活動或使用場地契約」盤點作業，且抽查之紀錄內容無疏漏或	☐ 建議觀察
		有疏漏或缺失。	1	5	缺失。	☐ 不符合
						☐ 不適用

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
19	2. 【公眾活動或使用場地契約盤點】：請至教育處內網/公開資訊/序號 5 - 「公眾活動或使用場地契約盤點」下載	(1) 登入管考系統將貴校「大陸廠牌資通訊產品清單」填報結果截圖。 (2) 教育處內網/公開資訊/序號 5 - 「大陸廠牌資通訊產品」	3	5		☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		學校已完成「大陸品牌資通訊設備清冊」及「公眾活動或使用場地契約」盤點作業，且抽查之紀錄內容無疏漏或缺失。	5			
		學校未進行物聯網設備管理清冊盤點作業。	0			
		學校已完成物聯網設備管理清冊盤點作業，但抽查部分物聯網設備仍使用預設帳號密碼或弱密碼。	1			
		學校已完成物聯網設備管理清冊盤點作業，但有部分未納管的設備仍連網。	3			
		學校已完成物聯網設備管理清冊盤點作業，且抽查之物聯網設備符合相關規範。	5			
八、資通安全事件通報、應變及演練相關機制						
20		學校未依據規定設置資通安全事件通報、應變及演練等相關機制。	0	5		☒ 符合

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	依據資通安全維護計畫應建置資通安全事件通報、應變及演練等相關機制。 (建議佐證：資通安全維護計畫第壹拾章)	學校已設置資通安全事件通報、應變及演練等相關機制。	5		本校依據資通安全維護計畫第壹拾章設置資通安全事件通報、應變及演練等相關機制。 (檢附資通安全維護計畫)	☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
21	學校於發生資通安全事件時，應依據規定進行通報，並採取適當之措施。	學校本年度發生資通安全事件，未依據規定進行通報，及採取適當之措施。	0	5	本校本年度未發生資安事件 	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		學校本年度發生資通安全事件，依據規定進行通報，但相關紀錄內容有疏漏或缺失。	1			
		學校本年度發生資通安全事件，依據規定進行通報，且相關紀錄內容無疏漏或缺失。	3			
		學校本年度未發生資安事件。	5			
22	學校應依據規定配合執行資安通報演練作業。	學校未依據規定配合執行資安通報演練作業。	0	5	本校已依據規定配合執行資安通報演練作業，且符合相關時限規定。	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
		學校已依據規定配合執行資安通報演練作業，但未符合相關時限規定。	3			
		學校已依據規定配合執行資安通報演練作業，且符合相關時限規定。	5			

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果																																																																																																			
	學校如有資訊系統或服務委外廠商契約，須納入學校資通安全維護計畫相關規定，並透過會議、稽核等方式檢核執行情形。 (無資訊服務委外廠商可選不用)	學校已將資通安全需求完全納入委外合約中，但安全需求之內容未能符合專案之要求。 學校已將資通安全需求完全納入委外合約中，且安全需求之內容能符合專案之要求。	3 5			☐ 不符合 ☒ 不適用																																																																																																			
十一、資通安全教育訓練																																																																																																									
25	學校應依據規定辦理一般人員與主管資通安全通識教育訓練。 建議佐證： (1)「資通安全通識教育訓練受訓情形調查表」，可至教育處內網/公開資訊/序號 1 下載使用。 (2)承上，其受訓佐證資料： ●數位學習(如:基隆E學堂等)；自行列印學習紀錄。 ●參加本府綜發處辦理之「資通安全基礎教育訓練」實體課程：免備資料，由稽核人員	學校一般人員與主管參與訓練比率未達50%(含)。	0		本校一般人員與主管參與訓練比率達100%。 <table><caption>基隆市立信義國民中學 112年度資通安全通識教育訓練情形調查表</caption><thead><tr><th>序號</th><th>姓名</th><th>職別</th><th>參加日期</th><th>參加時間</th><th>參加地點</th><th>參加方式</th><th>參加結果</th><th>備註</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>14:00-15:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>15:00-16:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>16:00-17:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>17:00-18:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>18:00-19:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>19:00-20:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>20:00-21:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>21:00-22:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>22:00-23:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>林建宏</td><td>校長</td><td>112.02.17</td><td>23:00-24:00</td><td>本校禮堂</td><td>實體課程</td><td>參加</td><td></td></tr></tbody></table>	序號	姓名	職別	參加日期	參加時間	參加地點	參加方式	參加結果	備註	1	林建宏	校長	112.02.17	14:00-15:00	本校禮堂	實體課程	參加		2	林建宏	校長	112.02.17	15:00-16:00	本校禮堂	實體課程	參加		3	林建宏	校長	112.02.17	16:00-17:00	本校禮堂	實體課程	參加		4	林建宏	校長	112.02.17	17:00-18:00	本校禮堂	實體課程	參加		5	林建宏	校長	112.02.17	18:00-19:00	本校禮堂	實體課程	參加		6	林建宏	校長	112.02.17	19:00-20:00	本校禮堂	實體課程	參加		7	林建宏	校長	112.02.17	20:00-21:00	本校禮堂	實體課程	參加		8	林建宏	校長	112.02.17	21:00-22:00	本校禮堂	實體課程	參加		9	林建宏	校長	112.02.17	22:00-23:00	本校禮堂	實體課程	參加		10	林建宏	校長	112.02.17	23:00-24:00	本校禮堂	實體課程	參加		☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用
序號	姓名	職別	參加日期	參加時間	參加地點	參加方式	參加結果	備註																																																																																																	
1	林建宏	校長	112.02.17	14:00-15:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
2	林建宏	校長	112.02.17	15:00-16:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
3	林建宏	校長	112.02.17	16:00-17:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
4	林建宏	校長	112.02.17	17:00-18:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
5	林建宏	校長	112.02.17	18:00-19:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
6	林建宏	校長	112.02.17	19:00-20:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
7	林建宏	校長	112.02.17	20:00-21:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
8	林建宏	校長	112.02.17	21:00-22:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
9	林建宏	校長	112.02.17	22:00-23:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
10	林建宏	校長	112.02.17	23:00-24:00	本校禮堂	實體課程	參加																																																																																																		
學校一般人員與主管參與訓練比率介於50%(不含) - 80%(含)。	1	5																																																																																																							
學校一般人員與主管參與訓練比率介於80%(不含) - 100%(不含)。	3																																																																																																								

文件名稱：所屬學校資通安全稽核檢查表

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	與本府資管科核對各場次簽到資料。 ● 參加其他實體課程(如:各校自辦研習):請備簽到表。	學校一般人員與主管參與訓練比率達100%。	5			
十二、公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制						
26	學校人員如發生資通安全獎懲之事件時，應依據基隆市政府及所屬各機關學校公務人員/聘僱人員平時獎懲標準表辦理。 ●備註：行政院110年8月23日修正「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」，本府已於110年8月31日基府教學參字第1100241136號函諒達，請各校可依據相關法源辦理獎懲事件。	學校發生獎懲事件，但未依據規定辦理獎懲事件。	0	3	本校未發生獎懲事件。	☐ 符合
		學校未發生獎懲事件。	3			☐ 建議
		學校發生獎懲事件，且依據規定辦理獎懲事件。	5			☒ 觀察
						☐ 不符合 ☐ 不適用
十三、資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制						
27	為持續精進資通安全維護計畫實施情形及績效管理機制，結合學校內部管理機制，每年辦理一次資通安全自我檢查作業。	學校未執行資通安全自我檢查作業評估。	0	3	本校已執行資通安全自我檢查作業評估，且抽查之紀錄內容無疏漏或缺失。(檢附資通安全自我檢查表)	☐ 符合
		學校已執行資通安全自我檢查作業評估，但抽查紀錄內容，部分有疏漏或缺失。	1			☐ 建議 ☒ 觀察 ☐ 不符合

文件名稱：所屬學校資通安全稽核檢查表

編號	指標項目	指標項目說明	分數	得分	請簡述如何達成前揭指標 (請具體事證、不可空白)	自評結果
	(建議佐證：教育處內網/公開資訊/序號 5-資通安全自我檢查表)	學校已執行資通安全自我檢查作業評估，且抽查之紀錄內容無疏漏或缺失。	3	5		☐ 不適用
		學校已執行資通安全自我檢查作業評估，且抽查之紀錄內容無疏漏或缺失，並對未符合之項目擬定改善。	5			
		學校「資通安全維護計畫實施情形」填報結果未經校長(資安長)逐題檢核後並於紙本簽准後上傳。	0			
28	學校近一年度至行政院資通安全作業管考系統(https://spm.nat.gov.tw/)填報之「資通安全維護計畫實施情形」，其填答情形是否經校長逐題檢核後，確認正確無誤並於紙本核章，後由資安承辦人於系統送出填答結果。	學校「資通安全維護計畫實施情形」填報結果已經校長(資安長)逐題檢核後並於紙本簽准後上傳。	5	5	本校「資通安全維護計畫實施情形」填報結果已經校長(資安長)逐題檢核後並於紙本簽准後上傳。 (檢附資通安全維護計畫實施情形)	☒ 符合 ☐ 建議 ☐ 觀察 ☐ 不符合 ☐ 不適用

承辦人核章：

教師兼設備資訊組長 呂協昌

單位主管核章：

教師兼林杏蓉
教務處主任

校長(資安長)核章：

基隆市立信義國民中學
校長 黃明智

