

臺南市政府教育局 113 年度資通安全管理作業稽核紀錄表

受核單位：_____

稽核人員簽名：_____

項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/具體興革建議
1	隨身碟沒有掛載在電腦上。	請擇 1-2 臺電腦檢視是否有掛載著隨身碟。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 請敘明原因：	經檢核結果符合內部控制制度規定 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	辦公位置無人時，電腦有設置密碼。	請學校行政人員操作檢核	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 請敘明原因：	經檢核結果符合內部控制制度規定 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	桌面沒有重要文件資料	辦公桌面是否有學生個資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 請敘明原因：	經檢核結果符合內部控制制度規定 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	校內無線網路順暢	透過手機連線學校 eduroman 是否可順利連線。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 請敘明原因：	經檢核結果符合內部控制制度規定 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	監視器非陸資品牌	請學校行政人員指出監視器品牌是否為「海康威視 HIKVISION」	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 請敘明原因：	經檢核結果符合內部控制制度規定 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

註：本表由稽核人員填寫並由秘書室彙整