

文件名稱	追查稽核調查表			文件編號	EDU-ISCB-B-02-14
機密等級	敏感	版次	V2.2(民國 104 年 6 月 17 日更新)	報告/紀錄編號	

教育機構資安驗證中心

追查稽核調查表

一、單位基本資料

單位名稱				
單位地址				
單位負責人	姓名		Email	
資訊安全代表	姓名		Email	
聯絡人	姓名		Email	
	電話		傳真	

二、追查稽核驗證範圍

申請追查稽核之資安驗證範圍（請與最新版次之適用性聲明書或相關資訊安全文件內容相符。申請追查稽核之資安驗證範圍若與教育體系資通安全管理規範驗證證書所載之資安驗證範圍有異，請檢附載明驗證範圍之資訊安全文件。）

三、驗證範圍說明

項目	前次稽核之狀況	本次稽核之狀況說明 (如與前次稽核相同，則無需填寫)
資安驗證範圍涵蓋之部門名稱		
驗證範圍內的人數 (含聘雇與兼職人員)	人	人
場區數目 (1區以上，請詳述場區名稱、地址、與驗證範圍有關之業務或活動內容、距離)		

文件名稱	追查稽核調查表			文件編號	EDU-ISCB-B-02-14
機密等級	敏感	版次	V2.2(民國 104 年 6 月 17 日更新)	報告/紀錄編號	

(粗線框內資料由教育機構資安驗證中心填寫。)

項目	前次稽核之狀況	本次稽核之狀況說明 (如與前次稽核相同,則無需填寫)
驗證範圍內之主機數目	路由器數量： 台	路由器數量： 台
	伺服器數量： 台	伺服器數量： 台
	個人電腦數量 (含工作站、筆記型電腦)： 台	個人電腦數量 (含工作站、筆記型電腦)： 台
	其它重要主機與數量 (請詳述名稱及數量)：	其它重要主機與數量 (請詳述名稱及數量)：
主要資訊服務		
應用系統的包含 (例如電子郵件系統學、學籍系統等)	<input type="checkbox"/> 是 (請詳述應用系統名稱) <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 (請詳述應用系統名稱) <input type="checkbox"/> 否
資訊系統開發作業的包含	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相關資訊服務/應用系統使用者端的維運作業的包含	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、文件版次更新說明

請提列 貴單位下列文件之版次。若下列文件於發證稽核後進行更新，請填寫最新的文件版次，並摘要說明修訂的內容，並提供更新文件各 2 份。

文件名稱	前次稽核 文件編號/版次	追查稽核 文件編號/版次	更新內容摘要
資訊安全政策	文件編號： 版次： 日期：	文件編號： 版次： 日期：	
適用性聲明書	文件編號： 版次： 紀錄編號： 日期：	文件編號： 版次： 紀錄編號： 日期：	
適用法規清單	文件編號： 版次：	文件編號： 版次：	

文件名稱	追查稽核調查表			文件編號	EDU-ISCB-B-02-14
機密等級	敏感	版次	V2.2(民國 104 年 6 月 17 日更新)	報告/紀錄編號	

(粗線框內資料由教育機構資安驗證中心填寫。)

文件名稱	前次稽核 文件編號/版次	追查稽核 文件編號/版次	更新內容摘要
	紀錄編號： 日期：	紀錄編號： 日期：	
資訊安全管理系統文件一覽表	文件編號： 版次： 紀錄編號： 日期：	文件編號： 版次： 紀錄編號： 日期：	

文件名稱	追查稽核調查表			文件編號	EDU-ISCB-B-02-14
機密等級	敏感	版次	V2.2(民國 104 年 6 月 17 日更新)	報告/紀錄編號	

(粗線框內資料由教育機構資安驗證中心填寫。)

五、資訊安全施行說明

- (1) 貴單位最近一次(已經/預計)召開資安管理審查會議之日期：
民國____年____月____日
- (2) 貴單位最近一次(已經/預計)進行資安內部稽核之日期：
民國____年____月____日
- (3) 貴單位之資安輔導顧問組織：

六、教育體系資通安全管理規範驗證證書、驗證標章使用情形說明

- (1) 教育體系資通安全管理規範驗證證書使用方式：(請條列引用證書或驗證結果的相關宣傳文件或網站；並檢附相關文宣品。)
- (2) 驗證標章使用方式：(請條列申請單位於信封、信箋、單位簡介、名片、網站或相關宣傳文件上使用驗證標章；請一併檢附印有標章的文宣品。)

單位：_____ (蓋章)

填表人：_____ (簽名或蓋章)

填表日期：中華民國____年____月____日

若對以上內容有任何問題，請與教育機構資安驗證中心聯絡。

聯絡電話：(04) 2284-0306#786 / 電子郵件：iscb@nchu.edu.tw

文件名稱	追查稽核調查表			文件編號	EDU-ISCB-B-02-14
機密等級	敏感	版次	V2.2(民國 104 年 6 月 17 日更新)	報告/紀錄編號	

(粗線框內資料由教育機構資安驗證中心填寫。)

單位名稱：				
項次	文件名稱	件數	備註	申請單位確認 (請勾選)
檢 附 文 件				
1	追查稽核調查表正本及影本	1		
2	資訊安全政策書面文件	2		
3	適用性聲明書書面文件	2		
4	適用法規清單	2		
5	資訊安全管理系統文件一覽表書面文件	2		
6	引用教育機構資安驗證標章或驗證結果之文宣品	2		

上述勾選之文件備齊後，以函寄或自行送至本中心辦公所在地：

教育機構資安驗證中心

(40227)台中市南區國光路 250 號 中興大學 計資中心 資訊科學大樓 107 室