

國立大湖高級農工職業學校

112年度上半年

定期追蹤內部控制缺失與興革建議辦理情形報告



報告日期：112年6月12日

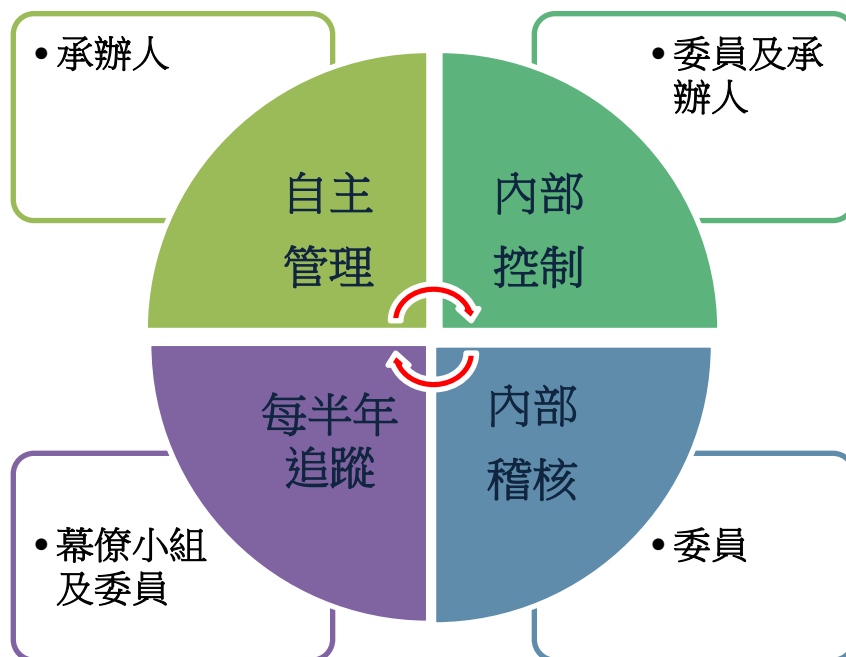
# 112年度上半年定期追蹤內部控制缺失與興革建議辦理情形報告

報告日期：112年6月12日

## 壹、前言：

學校應落實追蹤內部控制缺失改善及興革建議辦理情形，追蹤範圍含自行評估結果、內部稽核報告、稽核評估職能單位與上級及各權責機關督導所提缺失及興革建議、監察院彈劾與糾正(舉)案件或提出其他調查意見、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見等涉及內部控制缺失辦理情形一併納入追蹤；並落實每半年定期追蹤內部控制缺失與興革建議辦理情形。

爰此，每半年定期追蹤各項缺失改善情形，111年下半年業於111年12月19日辦理完成，並針對尚未解除列管案件，於112年上半年持續追蹤，列入本報告。



## 貳、每半年定期追蹤：

以下分別就自行評估結果、內部稽核報告及上級與各權責機關(單位)督導所提缺失及興革建議，統整112年上半年追蹤內部控制缺失改善及興革建議辦理情形：

前次(上半年)評估結果尚未解除列管部分

本次(本半年)自行評估結果所發現缺失及所提興革建議

每半年追蹤

本次(本半年)內部稽核報告所列缺失及興革建議

本次(本半年)上級與各權責機關督導所提缺失及興革建議

| 一、前次(111 年下半年)評估結果尚未解除列管部分       |                                                                                        |                                                                                    |                                                                   |                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 項次                               | 發現缺失事項                                                                                 | 改善/辦理情形                                                                            | 追蹤結果                                                              | 是否解除追蹤列管                                                            |
|                                  | 無(111 年下半年評估結果皆已解除列管)                                                                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                     |
| 二、本次(112 年上半年)自行評估結果所發現缺失及所提興革建議 |                                                                                        |                                                                                    |                                                                   |                                                                     |
| 項次                               | 發現缺失事項                                                                                 | 改善/辦理情形                                                                            | 追蹤結果<br>(112. 6. 12)                                              | 是否解除追蹤列管                                                            |
| 1                                | 教務處/教學組之「學生選課作業」：<br>選課人數上、下限之規定，因「高級中等學校課程規劃及實施要點」於 111 年 5 月 4 日修法，故現行規定與法令不符，應配合修正。 | 1. 檢討作業流程。<br>2. 修正學生選課作業要點及本校內部控制制度。<br>3. 本校內部控制制度於 112 年 3 月 14 日經內稽小組委員會議修正通過。 | 1. 作業流程確已修正。<br>2. 本校學生選課要點業已修正公告施行。<br>3. 本校內部控制制度確實業已提委員會議通過修正。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |
| 三、本次(112 年上半年)內部稽核報告所列缺失及興革建議    |                                                                                        |                                                                                    |                                                                   |                                                                     |
| 項次                               | 興革建議                                                                                   | 改善/辦理情形                                                                            | 追蹤結果<br>(112. 6. 12)                                              | 是否解除追蹤列管                                                            |

|   |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                             |                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>「學生選課作業」：</p> <p>選課人數上、下限之規定，因「高級中等學校課程規劃及實施要點」111年5月4日修法，故現行規定與法令不符，建議應配合修正。</p>               | <p>1. 檢討作業流程。</p> <p>2. 修正學生選課作業要點及本校內部控制制度。</p> <p>3. 本校內部控制制度於112年3月14日經內稽小組委員會議修正通過。</p> | <p>1. 作業流程確已修正。</p> <p>2. 本校學生選課要點業已修正公告施行。</p> <p>3. 本校內部控制制度確實業已通過修正。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> |
| 2 | <p>「學校實習廠房安全衛生檢核作業」：</p> <p>國教署於111年10月27日辦理111年度校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導，請承辦單位依委員所提建議事項積極改善並追蹤改善情形。</p> | <p>國教署 111.12.15 將委員所提建議或改善事項書面資料寄達本校。</p> <p>本校於 112.2.22 將改善意見回復國教署。</p>                  | <p>經查確實於 112.2.22 將改善意見書寄送國教署(改善意見書如附錄)</p>                                 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> |

#### 四、本次(112 年上半年)上級與各權責機關(單位)督導所提缺失及興革建議

| 項次 | 缺失事項/興革建議                                        | 改善/辦理情形                                                                                            | 追蹤結果<br>(112.6.12)                   | 是否解除<br>追蹤列管                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 國教署於 111 年 10 月 27 日辦理 111 年度校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導案 | 國教署 111.12.15 將委員所提建議或改善事項書面資料寄達本校。<br>本校於 112.2.22 將改善意見回復國教署。                                    | 經查確實於 112.2.22 將改善意見書寄送國教署(改善意見書如附錄) | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> |
| 2  | 111 年度資通安全維護計畫實施情形書面審查案                          | 本校於 112.2.15 將建議事項具體改善意見回復國教署。                                                                     | 經查確實於 112.2.15 將改善意見書寄送國教署(改善意見書如附錄) | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> |
| 3  | 教育部採購稽核小組 112 年 5 月 19 日辦理「學生宿舍修繕工程」專案稽核         | <p>針對以下缺失皆逐一改善並於 112.5.24 回復稽核小組</p> <p>1、契約三用文件缺招標機關決標簽約頁，無機關用印及簽約日期</p> <p>2、不計工期應有公文或書面文件佐證</p> | 112.05.31 採購稽核小組稽核結果，同意本校之回應及處理情形    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> |

|   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                       | 3、工期展延建議於<br>驗收紀錄清楚載<br>明<br>4、近年物價波動頻<br>繁，仍建議依契約<br>規定辦理物調。<br>5、建議督導廠商落<br>實契約第 2 條<br>(四)~(六)                                                                                                                       |                                                                  |                                                                     |
| 4 | 教育部採購稽核小組<br>112年5月19日辦理「校<br>區廁所修繕工程」專案<br>稽核                        | 針對以下缺失皆逐<br>一改善並於<br>112.5.24 回復稽核<br>小組<br>1、契約三用文件缺<br>招標機關決標籤<br>約頁，無機關用印<br>及簽約日期<br>2、不計工期應有公<br>文或書面文件佐<br>證<br>3、工期展延建議於<br>驗收紀錄清楚載<br>明<br>4、近年物價波動頻<br>繁，仍建議依契約<br>規定辦理物調。<br>5、建議督導廠商落<br>實契約第 2 條<br>(四)~(六) | 112.05.31 採購稽<br>核小組稽核結<br>果，同意本校之回<br>應及處理情形                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |
| 5 | 教育部採購稽核小組<br>112 年 5 月 19 日辦理<br>「園藝科大樓電力改善<br>工程」專案稽核                | 針對以下缺失皆逐<br>一改善並於<br>112.5.24 回復稽核<br>小組<br>1、契約三用文件缺<br>招標機關決標籤<br>約頁，無機關用印<br>及簽約日期<br>2、近年物價波動頻<br>繁，仍建議依契約<br>規定辦理物調。<br>3、建議督導廠商落<br>實契約第 2 條<br>(四)~(六)                                                           | 112.05.31 採購稽<br>核小組稽核結<br>果，同意本校之回<br>應及處理情形                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |
| 6 | 教育部稽核委員 112 年<br>6 月 6 日辦理電子採購<br>網資料查察作業--<br>「111 學年度高三校外<br>教學參觀」案 | 針對以下缺失應逐<br>一改善並回復教育<br>部：<br>1、投標須知第 64<br>點訂定之信用證<br>明，建議嗣後依該<br>標準訂定明確。<br>2、契約書第 10 條<br>(保險)，機關於第<br>(二)款勾選有「旅<br>行業責任保險」，<br>惟第(三)之 3 針<br>對「每依事故之廠<br>商自付額上限：<br>(5)旅行業責任保                                       | 1、本校已正式回<br>復相關缺失之<br>辦理情形。<br>2、教育部目前未<br>回復是否同意<br>本校辦理情<br>形。 | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>險：」未填，建議嗣後加強。</p> <p>3、招標需求第壹拾參點(罰則)，第一款訂定：「得標廠商於決標日起7日內至本校簽訂合約，未依期限完成簽約手續，除沒收『履約保證金』，並…」，依採購法第31條第2項應為「不發還押標金」之誤，建議加強。</p> <p>4、評選須知第一(三)點訂定：「投標廠商所提供之活動企劃書如有下列情形者，評選委員得視情形給予相對較低之分數或序位，」查「給予相對較低序位」與最有利標評選辦法之序位法評定方式(由總評分轉序位)有間。至於評比較低之「分數」，建議擇定「評選項目之評分內供委員酌予扣分，較為妥適。</p> <p>5、評選須知第三點訂定「評選項目及配分」，表列有「評選子項」，惟未依最有利標評選辦法第4條就子項訂定有評審標準(配分)，疑為「評選說明(或內容)」之誤；若確非「子項」，則同須知第五(一)點亦應刪除「及子項」規範，建議澄清加強。</p> <p>6、評選須知第五(三)點訂定：「…如有2家(含)以上優勝廠商序位合計值相同者，其議價順序為：擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。」</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 基於本案係依採購法第22條第1項第9款準用最有利標且非採固定金額辦理評選，依「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第8條，應「以標價低者優先議價。」標價仍相同者，始得續按上開擇序位第一較多者優先議價，建請參工程會準用最有利標簽辦範例-評選須知。建議檢討加強。 |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 參、追蹤結論：

- 一、前次(111年下半年)評估結果：無未解除列管之案件。
- 二、本次(112年上半年)自行評估結果所發現缺失及所提興革建議：
  - (一)有關「學生選課作業流程及選課要點」，業已完成修正改善。
  - (二)另外，本校內部控制制度於112年3月14日經內稽小組委員會議修正通過。
  - (三)本案解除追蹤列管。
- 三、本次(112年上半年)內部稽核報告所列缺失及興革建議：
  - (一)項次1，針對學生選課作業流程及選課要點，應修正本校內部控制制度部分，於112年3月14日經內稽小組委員會議修正通過。
  - (二)項次2，校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導案，承辦單位確實依委員所提建議或改善事項改進，並於112年2月22日將改善意見書送國教署。
  - (三)以上2案，解除追蹤列管。
- 四、本次(112年上半年)上級與各權責機關(單位)督導所提缺失及興革建議：
  - (一)項次1，校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導案，承辦

單位確實依委員所提建議或改善事項改進，並於112年2月22日將改善意見書送國教署。

(二)項次2，111年度資通安全維護計畫實施情形書面審查案，承辦單位確實依委員所提建議或改善事項改進，並於112年2月15日將改善意見書送國教署。

(三)項次3，教育部採購稽核小組專案稽核「學生宿舍修繕工程」案，稽核結果，同意本校之回應及處理情形。

(四)項次4，教育部採購稽核小組專案稽核「校區廁所修繕工程」案，稽核結果，同意本校之回應及處理情形。

(五)項次5，教育部採購稽核小組專案稽核「園藝科大樓電力改善工程」案，稽核結果，同意本校之回應及處理情形。

(六)以上5案，解除追蹤列管。

(七)項次6，教育部稽核委員辦理電子採購網資料查察作業——「111學年度高三校外教學參觀」案，本校已回應處理情形，惟教育部尚未同意本校處理情形，本案繼續追蹤列管。

前次(111年下半年)/評估結果尚未解除列管部分

★無未解除列管之案件。

本次(112年上半年)/自行評估結果所發現缺失及所提興革建議

★皆已全部完成改善，並解除追蹤列管

### 每半年追蹤

本次(112年上半年)/內部稽核報告所列缺失及興革建議

★皆已全部完成改善，並解除追蹤列管

本次(112年上半年)/上級與各權責機關督導所提缺失及興革建議

★項次1-5完成改善，解除追蹤列管

★項次6，繼續追蹤列管



#### 肆、其他事項

112年下半年定期追蹤內部控制缺失與興革建議辦理情形報告，預定於112年12月底前完成報告書。

## 附錄資料

### 「111年度校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導」

#### 委員建議事項及本校具體改善作法

##### 建議事項學校具體改善作法

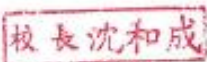
| 學校名稱：國立大湖高級農工職業學校 |             | 查核日期：111年10月27日                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                | 計畫項目        | 委員建議                                                                                                                                                              | 學校具體改善作法                                                                                                              |
| 1                 | 職業安全衛生管理規章  | 現行職安衛等業務主管尚未取得證書，待取得資格後應盡速完成核備程序。                                                                                                                                 | 本校主管已取得「甲種職業安全衛生業務主管」證書，並完成中區職業安全衛生中心報備。                                                                              |
| 2                 | 職業安全衛生管理計畫  | 建議將有作業環境之採樣策略規劃與監測列入計畫項目，並據以執行。                                                                                                                                   | 已依委員建議修正，相關會議通過後公告並據以實施。                                                                                              |
| 3                 | 安全衛生工作守則    | 請持續推動並落實執行。                                                                                                                                                       | 賡續辦理                                                                                                                  |
| 4                 | 職業安全衛生作業標準  | 1.建議設備名稱採用俗稱，ex:高壓設備器。<br>2.工作步驟應逐步分析，再據以對應不安全因素。                                                                                                                 | 已依委員建議修正                                                                                                              |
| 5                 | 安全衛生教育訓練    | 1.建議學校作業場所應依其作業型態設置相關作業主管，ex:有機、特化、缺氧等。<br>2.在職訓練可採網路教學，已列滿足3年3小時之要求。                                                                                             | 1.依委員建議規劃辦理。<br>2.規劃每年度(寒、暑假)辦理3至4小時之教職員安全衛生教育訓練，疫情已趨緩故以辦理現場研習為主。                                                     |
| 6                 | 採購安全衛生管理    | 職業安全衛生管理計畫「勞工安全衛生法」修正為「職業安全衛生法」。                                                                                                                                  | 本項現行「職業安全衛生管理計畫」皆為「職業安全衛生法」                                                                                           |
| 7                 | 承攬商安全衛生管理   | 學校危害告知、職業安全衛生規定及廠商遵守事項先提供承攬商安全會議紀錄留存。                                                                                                                             | 依委員建議辦理，提供本校相關危害及安全衛生辦法予承攬商安全會議宣達週知。                                                                                  |
| 8                 | 危害鑑別與風險評估執行 | 危害鑑別風險評估執行應找到輕風險危害點，例如高溫烘箱危害預防措施為防護手套，但未評估出烘箱溫度感應失效危害，並予改善（超過設定溫度，跳脫裝置的裝設）。                                                                                       | 依委員建議辦理，於各場所風險評估找出輕度風險危害，並設置防護措施及確保現有設施之有效性。                                                                          |
| 9                 | 危害通識        | 1.貴校實驗場所危害性化學品業已依法執行危害通識管理事項，值得肯定。<br>2.唯實驗場所使用危害性化學品之場域，應依教育訓練規則進行危害通識教育訓練，其考試等紀錄應留存。<br>3.另部份場域如總務處、汽柴油等，仍需依危害通識計畫進行標示。<br>4.提醒安全資料表中的廠商資料，應依現況填入，檢討內容正確性，並每三年檢 | 1.依委員建議辦理，定期實施危害通識教育訓練，並留存相關紀錄。<br>2.依委員建議辦理，除總務處(儲存汽柴油)，重新審視本校各儲存化學品之場所，並依規定張貼標示。<br>3.安全資料表之相關資料，依委員建議及法規要求定期討論及更新。 |

| 學校名稱：國立大湖高級農工職業學校 |              | 查核日期：111年10月27日                                                                                                                                            |                                                                    |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 項目                | 計畫項目         | 委員建議                                                                                                                                                       | 學校具體改善作法                                                           |
|                   |              | 討一次並適時更新。                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 10                | 自動檢查         | 請持續推動並落實執行。                                                                                                                                                | 賡續辦理                                                               |
| 11                | 作業環境監測       | 貴校之危害性化學品如硫酸等應依有科學根據之採樣分析方法或運用定量推估模式，實施暴露評估，待超過容許量後應執行作業環境監測。                                                                                              | 依委員建議辦理                                                            |
| 12                | 個人安全衛生防護器具管理 | 實驗場所個人防具已落實執行，建議可增加屬第三類場所中之個人防護用具。                                                                                                                         | 依委員建議辦理，持續根據法規要求更新個人防護用具。                                          |
| 13                | 教職員工健康管理     | 1.目前相關的健檢名單為針對公務人員，尚無針對勞保之員工進行健康檢查。請於後續針對勞工規劃，定期實施一般健康檢查：<br>一、年滿六十五歲者，每年檢查一次。<br>二、四十歲以上未滿六十五歲者，每三年檢查一次。<br>三、未滿四十歲者，每五年檢查一次。<br>2.請針對健康檢查之結果進行相關分析及分級管理。 | 依委員建議辦理，針對本校全體員工，定期實施一般健康檢查，並進行檢查結果之相關分析及分級管理。                     |
| 14                | 緊急應變         | 緊急應變演練現有消防演練，可結合增加危害性化學品洩漏演練並開檢討會議。                                                                                                                        | 依委員建議辦理，規劃針對危害性化學品洩漏進行演練及召開檢討會議。                                   |
| 15                | 職業災害事故調查及處理  | 1.依職安法第 37 條：事業單位工作場所發生職業災害，雇主應即採取必要之急救、搶救等措施，並會同勞工代表實施調查、分析及作成紀錄。<br>若未進行職災調查者，依職安法第43條可處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰<br>2.職災調查及處理建議可以配合健康中心事件進行調查。                   | 依委員建議及相關法規辦理                                                       |
| 16                | 變更管理         | 1.貴校變更管理的概念很清楚，值得肯定。<br>2.建議加入變更管理之申請表單。<br>3.建議部份變更管理計畫中應加入風險                                                                                             | 本校進行校內部分變更(建築物、設備、化學品及標準作業程序)後，由變更單位主管依相關規定主動實施風險評估，並由本校職業安全衛生管理單位 |

學校名稱：國立大湖高級農工職業學校

查核日期：111年10月27日

| 項目 | 計畫項目         | 委員建議                                                                           | 學校具體改善作法                                                                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 評估。                                                                            | (實習處)彙整風險評估表。                                                                 |
| 17 | 人因性危害防止      | 1.雖有進行相關問卷調查，但問卷填寫不確實(前面填寫有疼痛感，背面症狀調查未填寫)<br>2.建議針對現有資料開始進行相關資料分析並做後續追蹤。       | 1.規劃重新進行問卷調查，除重新設計問卷外，並加強宣導確實問卷。<br>2.後續針對調查資料進行相關資料分析並做後續追蹤。                 |
| 18 | 母性特別保護危害預防   | 1.母性保護計畫之相關指引於110年有進行改版，建議可以參考相關內容進行修正。<br>2.目前校內需進行母性保護之對象。                   | 已依委員建議修正，相關會議通過後公告並據以實施。                                                      |
| 19 | 異常工作負荷促發疾病預防 | 建議其問卷調查對象應為全體人員，並請針對高風險之人員進行後續衛教及關懷。                                           | 規劃重新進行問卷調查，除重新設計問卷外，並針對高風險之人員進行後續衛教及關懷。                                       |
| 20 | 執行職務遭受不法侵害預防 | 1.已進行相關問卷調查，但目前尚無執行紀錄。<br>2.111年有新改加入跟蹤法，再請修正內容。<br>3.建議此主題可進行教育訓練列入在職教育訓練時數內。 | 1.規劃執行全體教職員問卷調查。<br>2.已依委員建議修正，將跟蹤騷擾納入本計畫保護項目，相關會議通過後公告並據以實施。<br>3.依委員建議規劃辦理。 |
| 21 | 委員綜合意見       | 無。                                                                             |                                                                               |

|     |                                                                                     |      |                                                                                     |    |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 承辦人 |  | 單位主管 |  | 校長 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|

日期：112年2月22日

# 111年度資通安全維護計畫實施情形書面審查案 委員建議事項及本校具體改善作法

國立大湖高級農工職業學校

建議事項具體改善作法

| 項目   | 查核內容               | 委員評語(建議事項)                                                                   | 具體改善日期及作法                            |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.2  | 設置或加入資通安全推動小組      | 1.所提之組織成員表所示之資通安全事件通報及應變小組並未在維護計畫中資訊安全組織中有定義。<br>2.學校應是 C 級，非如資安維護計畫所示之 D 級。 | 預計113年度完成資安等級降級為 D                   |
| 4.1  | 專職(責)人員配置          | C 級機關應配置資安專職人員。未依維護計畫要求，將專責人員列在並未在資通安全組織中                                    | 預計113年度完成資安等級降級為 D                   |
| 4.2  | 經費之配置              | 資安預算配置比例過低。                                                                  | 預計113年度增加編列                          |
| 5.1  | 資訊及資通系統之盤點         | 未盤點資料資產。                                                                     | 佐證如附                                 |
| 6.1  | 資通安全風險評估及因應?       | 未如風險評鑑與管理程序規定，於資安委員會議決可接受風險，並對高風險項目進行改善處理。                                   | 佐證如附                                 |
| 10.1 | 選任受託者應注意事項         | 未提供選任受託者的應注意事項之佐證。                                                           | 佐證如附                                 |
| 10.2 | 監督受託者資通安全維護情形應注意事項 | 未見監督受託者資通安全維護情形之佐證。                                                          | 佐證如附                                 |
| 10.3 | 是否辦理委外廠商查核?        | 未見對受託者查核之佐證。                                                                 | 提供委外廠商通過 ISO27001證明,佐證如附             |
| 11.1 | 機關人員接受資通安全教育訓練情形   | 未見對訓練未到人員的補救措施。                                                              | 本校於111年12月13日辦理111年度第二場次研習，並輔導未上過課同仁 |



| 項目   | 查核內容                   | 委員評語(建議事項)      | 具體改善日期及作法                                                           |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                 | 另使用 e 等公務員、教師研習網、台北 e 大等線上系統研習。                                     |
| 14.1 | 資通系統分級及防護基準            | 未提依防護基準進行檢核的佐證。 | 佐證如附                                                                |
| 14.2 | 資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證 |                 | 預計113年度完成資安等級降級為 D                                                  |
| 15.2 | 滲透測試                   | 未見滲透測試的相關佐證。    | 佐證如附                                                                |
| 15.4 | 網路惡意活動檢視               | 未見相關佐證。         | 佐證如附                                                                |
| 15.6 | 伺服器主機惡意活動檢視            | 未見相關佐證。         | 佐證如附                                                                |
| 15.7 | 目錄伺服器設定及防火牆連線設定檢視      | 未見相關佐證。         | 佐證如附                                                                |
| 15.8 | 資通安全弱點通報機制             | 未見相關佐證。         | 佐證如附                                                                |
| 16.3 | 一般使用者及主管               | 未見對訓練未到人員的補救措施。 | 本校於111年12月13日辦理111年度第二場次研習，並輔導未上過課同仁另使用 e 等公務員、教師研習網、台北 e 大等線上系統研習。 |