

정보 보안 감사

템플릿 정보

템플릿 ID	information-security-audit
버전	v1.0
언어	한국어 (ko)
체크 항목 수	20
출처	https://layeraudit.com
개정일	2026-10-27
설명	설명: 위험 기반 정보 보안 감사

감사 정보 (감사 시 기입)

감사일	
감사자	
감사 대상 영역 / 부서	
동행자	

사용 안내

- 이 템플릿은 20개의 체크 항목으로 구성되어 있습니다. 결과는 '체크리스트' 시트에 기록하십시오.
- 원본에 합격/불합격 고정 옵션이 정의되어 있지 않습니다. 사내 기준에 따라 결과를 기입하십시오 (예: 적합/부적합/해당 없음).
- 점수, 결론 및 서명은 '평가 및 서명' 시트에 수동으로 기입합니다.
- 사진 등 증거가 필요하면 '비고 / 증거 번호' 열에 증거 번호를 기입하고 사진을 번호별로 보관하십시오.
- 체크 항목 번호는 연속으로 재부여되었습니다. 원본 파일 행 번호와의 대응 관계는 납품 패키지의 '编号对应表.xlsx'에 기록되어 있습니다.

정보 보안 감사 — 체크리스트

No.	구분	체크 항목	결과	비고 / 증적 번호
1	감사	준비 됐어?		
2	위험 평가	보안 위험 평가가 수행되었는가		
3	위험 평가	보안 구역이 정의되어		
4	위험 평가	위험 평가가 최신인가요?		
5	위험 평가	ICT 보안 위험 평가		
6	위험 평가	ICT 연속성		
7	보안 정책 및 계획	안전계획이 정의되었는가 (위험평가와 일치하여)?		
8	보안 정책 및 계획	보안 정책이 정의되었는가		
9	보안 정책 및 계획	문서 분류 정책이 정의되었는가		
10	보안 정책 및 계획	맑은 책상 정책이 정의되었습니까?		
11	보안 정책 및 계획	보안 투입과 비서 확인이 계획되어 있지요		
12	보안 정책 및 계획	주요 관리 정책이 시행되고 있는가		
13	보안 정책 및 계획	비상/재해 복구 계획		
14	제어	보안 영역에 따라 접근 제어 시스템 (키 또는 카드 리더) 을 설치하고 있습니까?		
	제어	열쇠와 배지 허가, 등록 및 승인 검토는 어떻게 조직된다?		
15	제어	열쇠와 배지들을 안전하게 보관하는 것		
16	제어	접근 제어 시스템 (IT 시스템) 가 설치되었는가?		
	제어	IT 시스템의 허가 및 승인 검토는 어떻게 조직되고 있습니까?		
17	제어	관리자 사용자 비밀번호가 안전하게 저장되어 있습니까?		
18	제어	백업이 완료됐나요 ?		
19	제어	백업 매체의 안전한 저장		
20	제어	뚜렷한 책상 공사 결과가 기록됐나요?		
	제어	큐브를 추적해?		
	일반제	참고		
	일반제	공개된 문제		
	일반제	긍정적인		
	일반제	연구 결과		

정보 보안 감사 — 평가 및 서명

서명 확인

감사자 서명	
감사 책임자 서명	
서명일	