

國立中正大學資通訊系統/服務委外資通安全檢核表

填寫日期： 年 月 日

申請單位		申請人	
聯絡分機		email	
採購案名稱			
資通系統防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 非資通系統		
是否為核心系統	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
備註			

編號	檢核項目	執行說明	單位自評	
			自我檢核	其他說明
一	契約書及採購相關文件			
1-1	採用公共工程委員會 <u>資訊服務採購契約最新範本</u>	採購案送事務組時，標的分類應選資訊服務	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
1-2	標價清單、估價單或單價分析表等投標文件中是否明列資安經費	資通系統開發維護案應採行	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
二	廠商資格要求			
2-1	要求廠商應具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證要求	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2-2	訂定廠商應配置之資通安全專業人員數量及所需能力等相關需求，並要求廠商提供證明文件	可參考行政院國家資通安全會報網站資通安全專業證照清單，或自訂相關實績經歷	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2-3	要求廠商簽署 ISMS-303-02_合約商保密切結書	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2-4	要求維護工程師簽署 ISMS-303-03_保密同意書	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三	資通系統開發維護要求			
3-1	完成資通系統防護需求等級評估，評估結果： <input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高	依 ISMS-201-01_資通系統盤點及分級表-資通系統防護需求分級參考原則評估資通系統等級	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-2	標示資通系統防護需求等級，並要求廠商驗收時應交付資通系統防護基準符合性說明	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本，並標示資通系統分級結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-3	要求廠商應每年執行資通系統弱點掃描，修補中風險以上漏洞，並提交佐證資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

編號	檢核項目	執行說明	單位自評	
			自我檢核	其他說明
四	其他資安要求			
4-1	要求廠商所提供之應用系統、資通訊設備及服務，除因業務需求且無其他替代方案外，不得交付及使用行政院公布之危害國家資通安全產品，驗收前簽署 ISMS-303-04_委外廠商無使用大陸廠牌資通訊設備切結書	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4-2	要求廠商於遠端維護時，應遵守本校相關規範申請遠端存取權限	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4-3	要求廠商使用之資訊設備應具備良善資安防護措施，如使用防毒軟體、作業系統及程式更新至最新版	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-4	要求廠商發現疑似資通安全事件時，應即時通報本校承辦人，並提供資安事件相關資訊	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4-5	敘明本校得就委託範圍辦理資安稽核作業	納入 ISMS-303-01_資通訊委外服務案資安需求範本	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

申請單位		
承辦人	計畫主持人	單位主管

資訊處審核說明		
<input type="checkbox"/> 本案經檢視符合本校資通訊委外服務案之資通安全要求。 <input type="checkbox"/> 建議改善項目： 編號： _____ 說明： _____		
承辦人	組長	資訊長