

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 | | |
| 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資訊服務採購契約最新範本 | 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-210-01_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-210-02_合約商保密切結書 | 納入 ISMS-210-01_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-210-03_保密同意書 | 納入 ISMS-210-01_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-215-01_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-210-01_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-210-04_委外廠商無使用大陸廠牌資通訊設備切結書 | 納入 ISMS-210-01_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-210-01_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-210-01_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-210-01_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-210-01_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

本案經檢視符合本校資通訊委外服務案之資通安全要求。

建議改善項目：

編號：_____

說明：_____

| 承辦人 | 組長 | 資訊長 |
|-----|----|-----|
| | | |