

## 南投縣政府

### 資通委外業務自我檢核表

填寫日期：□□□-□□-□□

紀錄編號：□□□-□□-□□□

| 委外需求單位：         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委外業務（採購契約名稱）：   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 檢核人員（委外業務負責人）：  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 複核人員（計畫處資訊管理科）： |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 項次              | 查檢項目                                                   | 檢查情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1               | 委外廠商辦理受託業務之相關程序及環境，應考量資通安全相關風險，宜具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證。 | <input type="checkbox"/> 要求提出資通安全管理措施（依業務需求複選）：<br><input type="checkbox"/> 人員管理<br><input type="checkbox"/> 資產管理<br><input type="checkbox"/> 存取控制<br><input type="checkbox"/> 加密措施<br><input type="checkbox"/> 實體及環境安全<br><input type="checkbox"/> 運作安全管理<br><input type="checkbox"/> 網路安全管理<br><input type="checkbox"/> 系統生命週期管理<br><input type="checkbox"/> 委外管理<br><input type="checkbox"/> 資通安全事件管理<br><input type="checkbox"/> 營運持續需求<br><input type="checkbox"/> 要求提出通過第三方驗證<br><input type="checkbox"/> 不適用，原因：_____ |

| 項次 | 查檢項目                                                | 檢查情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 要求委外廠商配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之資通安全專業人員。   | <p>擇一填寫：</p> <p><input type="checkbox"/> 要求資通安全專業證照<br/>(依業務需求複選)：</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 27001 LA</p> <p><input type="checkbox"/> Cisco CCNA Security</p> <p><input type="checkbox"/> Certified Ethical Hacker(CEH)</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 需具備資通安全業務經驗：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用，原因：_____</p>                                                                                                                                                    |
| 3  | 委外廠商辦理受託業務得複委託時，複委託之對象具備辦理受託業務相關程序及環境之資通安全維護措施。     | <p><input type="checkbox"/> 要求提出資通安全維護措施：</p> <p><input type="checkbox"/> 人員教育訓練</p> <p><input type="checkbox"/> 資產管理</p> <p><input type="checkbox"/> 存取控制</p> <p><input type="checkbox"/> 加密措施</p> <p><input type="checkbox"/> 實體及環境安全</p> <p><input type="checkbox"/> 運作安全管理</p> <p><input type="checkbox"/> 網路安全管理</p> <p><input type="checkbox"/> 系統生命週期管理</p> <p><input type="checkbox"/> 委外管理</p> <p><input type="checkbox"/> 資通安全事件管理</p> <p><input type="checkbox"/> 營運持續需求</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用，無此情形</p> |
| 4  | 受託業務涉及國家機密者，執行受託業務之相關人員應接受適任性查核，並依國家機密保護法之規定，管制其出境。 | <p><input type="checkbox"/> 已要求查核</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用，無此情形</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 項次 | 查檢項目                                                    | 檢查情形                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 受託業務包括客製化資通系統開發者，委外廠商應提供該資通系統之安全性檢測證明。                  | <input type="checkbox"/> 已要求提供<br><input type="checkbox"/> 不適用，無此情形                                                                                                                                |
| 6  | 委外開發維運資通系統屬本府核心資通系統，或委託金額達新臺幣一千萬元以上者，委外廠商應委託第三方進行安全性檢測。 | <input type="checkbox"/> 已規劃<br><input type="checkbox"/> 不適用，無此情形                                                                                                                                  |
| 7  | 委外開發維運資通系統涉及利用非委外廠商自行開發之系統或資源者，應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。  | <input type="checkbox"/> 已要求標示<br><input type="checkbox"/> 不適用，無此情形                                                                                                                                |
| 8  | 委外廠商執行受託業務，違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應立即通知本府及採行之補救措施。        | <input type="checkbox"/> 契約已要求，<br><input type="checkbox"/> 通知窗口：_____<br><input type="checkbox"/> 通知方式：_____                                                                                      |
| 9  | 委託關係終止或解除時，委外廠商應返還、移交、刪除或銷毀履行契約而持有之資料。                  | <input type="checkbox"/> 已要求：<br><input type="checkbox"/> 返還<br><input type="checkbox"/> 移交<br><input type="checkbox"/> 刪除<br><input type="checkbox"/> 銷毀<br><input type="checkbox"/> 不適用，原因：_____ |
| 10 | 委外廠商應採取之其他資通安全相關維護措施。                                   | <input type="checkbox"/> 已要求採取措施：_____<br><input type="checkbox"/> 無其他要求措施                                                                                                                         |
| 11 | 本府得定期或於知悉委外廠商發生可能影響受託業務之資通安全事件時，以稽核或其他適當方式確認受託業務之執行情形。  | <input type="checkbox"/> 已制定確認受託業務情形之方式<br><input type="checkbox"/> 定期稽核<br><input type="checkbox"/> 其他方式：_____<br><input type="checkbox"/> 不適用，原因：_____                                           |