附件18

委外廠商查核暨自我檢核項目表

填表日期：　　年　　月　　日

委外廠商名稱		委外廠商負責人			
專案名稱		單位/專案負責人			
查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
管理面	1.1 辦理合約標的系統程序及環境是否進行合適控管？ ☐具 ISO27001認證 ☐不具 ISO27001認證，但有 □進行資通系統盤點 □進行資通系統風險評估 □有防火牆且有管控規則 □有日誌管理 □有合適權限管控	☐	☐		
	1.2 乙方是否有符合人員及設備安全評估措施？ ☐人員不得為陸籍 ☐設備不得為大陸地區廠商之產品	☐	☐		
	1.3 是否簽署委外廠商保密同意書、委外廠商執行人員保密切結書 ☐委外廠商保密同意書 ☐委外廠商執行人員保密切結書	☐	☐		
	1.4 是否知悉甲方資通安全責任等級：_____級？	☐	☐		
	1.5 是否知悉合約標的系統為☐核心 ☐非核心 資通系統，並依據「資通安全責任等級分級辦法」執行系統防護需求等級之相關防護控制措施附表十、資通系統防護基準：資通系統防護基準為☐普☐中？	☐	☐		

附件18

	1.6 是否了解甲方資通安全維護計畫對合約標的系統各項要求？	□	□	＼	
	1.7 是否配合甲方每年辦理1次業務持續運作演練及1次資通安全事件通報演練？	□	□	＼	
技術面	2.1 合約標的系統是否符合資通系統防護基準規定控制措施？	□	□	＼	
	2.2 合約標的系統是否具備合適備份機制？	□	□	＼	
	2.3 合約標的系統是否記錄事件、日誌紀錄管理，如：保留日誌至少6個月、記錄特定事件功能、記錄系統管理者執行各項功能等？	□	□	＼	
	2.4 參考本表第1.5項或乙方填復「委外廠商資安管理作業自評表」 2.4.1 合約標的系統是否完成弱點掃描，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.4.2 合約標的系統是否完成第3方軟體、服務、函式庫或其他元件掃描，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.4.3 合約標的系統是否完成滲透測試，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.4.4 合約標的系統是否完成源碼檢測，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
認知訓練	3.1 是否參加「e等公務園+學習平臺」或「臺北e大」或專業訓練單位或學校自辦3小時以上資通安全教育訓練？	□	□	＼	

廠商名稱、住址及公司章：