

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：112年05月10日

申請單位	資訊處資源管理組	申請人	薛雅芳
聯絡分機	14109	email	yafang@ccu.edu.tw
採購案名稱	網路與資通安全管理系統建置案		
資通系統防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	本案採用資訊服務契約辦理招標
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	需求規格書 P14 單價分析表另列「資通安全相關要求」項目，包含技術檢測與弱點修補及資通系統防護基準符規作業
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P7, 11 要求廠商具備完善資安管理措施，且於選商階段要求廠商自評資安管理作業，納入評審項目
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P5, 7, 10 要求廠商組成專案小組，小組成員應包含資安專業人員並訂定資格，專案人力納入評審項目
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P9
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P9
三	資通系統開發維護要求			
3-1	完成資通系統防護需求等	依 ISMS-215-01_資通系統盤點及分級表-資通系統	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	需求規格書 P3, 8

編號	檢核項目	執行說明	單位自評	
			自我檢核	其他說明
	級評估，評估結果： <input type="checkbox"/> 普 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高	防護需求分級參考原則評估資通系統等級	<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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	需求規格書 P3, 8 RFP 明定系統等級為中級，並要求廠商應實作防護基準控制措施普中級要求，並納入資通安全功能需求
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	需求規格書 P4, 7 要求廠商上線前及保固期間須每年執行技術檢測，並修補中風險以上漏洞
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P8
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P8
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	需求規格書 P8
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P8
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	需求規格書 P8

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