附件17

委外廠商查核暨自我檢核項目表					
文件編號	HGSH-ISMS-D-007	機密等級	限閱	版次	1.0

委外廠商查核暨自我檢核項目表

廠商人員：　　填表日期：　　年　　月　　日

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
1. 資通安全責任	1.1 是否知悉甲方資通安全責任等級？	□	□	□	
	1.2 是否是否知悉合約標的之系統防護基準？	□	□	□	
	1.3 是否了解甲方資安維護計畫對合約標的系統各項要求？	□	□	□	
2. 應辦事項	2.1 系統是否符合防護基準？	□	□	□	
	2.2 系統是否具備合適備份機制？	□	□	□	
	2.3 是否完成系統弱掃，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.4 是否完成資通安全健診，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.5 是否完成滲透測試，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.6 是否完成源碼檢測，並完成修補中級(含)以上之風險？	□	□	□	
	2.7 是否實施之系統日誌管理？	□	□	□	
	2.8 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？	□	□	□	
	2.9 是否參加3小時以上資通安全通識教育訓練及3小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練？	□	□	□	
3. 資安風險處理及預防措施	3.1 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	□	□	□	

	3.2 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	□	□	□	
	3.3 作業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	□	□	□	

廠商名稱、住址及公司章：