

項目	(五) 資通系統或服務委外辦理之管理措施		
5.8	委外客製化資通系統開發者，是否要求委外廠商提供資通系統之安全性檢測證明，並請其針對非自行開發之系統或資源，標示內容與其來源及提供授權證明？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條：資通安全維護計畫應包括資通系統或服務委外辦理之管理措施		P11
	資通安全管理法施行細則第 4 條：應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明		L1110082304
	1. 資通安全管理法第 9 條：應考量、選任受託者，並監督其資通安全維護情形。 2. 資通安全管理法施行細則 (1) 第 4 條第 1 項第 5 款：受託業務包括客製化資通系統開發者，受託者應提供該資通系統之安全性檢測證明；該資通系統屬委託機關之核心資通系統，或委託金額達新臺幣一千萬元以上者，委託機關應自行或另行委託第三方進行安全性檢測；涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。 (2) 第 6 條第 1 項第 11 款：資通系統或服務委外辦理之管理措施		
稽核 重點	委外開發客製化系統，應要求廠商提交安全性檢測，並就非廠商自行開發部分標示內容並應有相關授權證明。	佐證 資料	契約書、委外開發系統之驗收程序、檢視安全性檢測紀錄、資訊作業委外安全管理程序文件
稽核 參考	1. 受託業務包括客製化資通系統開發者，受託者應提供該資通系統之安全性檢測證明。 2. 涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。 3. 委外客製化資通系統開發者，是否要求委外廠商針對非自行開發之系統或資源，標示內容與其來源及提供授權證明?自行開發資通系統者，亦同。 4. [工程會資訊服務採購契約範本，請委員依實際狀況檢視機關契約內容] 資通安全責任： 涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容		

	與其來源及提供授權證明。廠商於上線前應清除正式環境之測試資料與帳號及管理資料與帳號。
FQA	