

項目	(五) 資通系統或服務委外辦理之管理措施
5.1	是否針對委外業務項目 <b>進行</b> 風險評估，包含可能影響資產、流程、作業環境或特殊對機關之威脅等，以 <b>強化</b> 委外安全管理？
5.2	採購前，是否 <b>識別</b> 資通系統分級？另依資通系統分級，於採購文件明確 <b>規範</b> 防護基準需求？
5.3	委外 <b>辦理</b> 之資通系統或服務如涉及國家機密，是否 <b>記載</b> 於招標公告、招標文件及契約？並針對受託人員 <b>辦理</b> 適任性查核（辦理前是否有 <b>取得</b> 當事人書面同意，並依 <b>規定</b> 限制人員出境）？
5.4	委外廠商 <b>執行</b> 委外作業時，是否 <b>確保</b> 其具備完善之資通安全管理措施或 <b>通過</b> 第三方驗證？ <b>開發</b> 維運環境之資通安全管理 <b>進行</b> 評估？
5.5	委外業務如 <b>允許</b> 複委託，則對複委託之受託者 <b>應具備</b> 資通安全維護措施要求為何？如何 <b>確認</b> 其落實辦理？
5.6	是否 <b>要求</b> 委外廠商 <b>配置</b> 充足且經適當之資格訓練、 <b>擁有</b> 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？其 <b>要求</b> 標準為？機關及委外廠商是否皆已 <b>指定</b> 專案管理人員，負責推動、協調及 <b>督導</b> 委外作業之資通安全管理事項？其負責 <b>督導</b> 的委外作業資通安全管理事項有哪些？
5.7	委外客製化資通系統開發者，若屬核心資通系統或委託金額達新臺幣一千萬元以上者，委託機關是否自行或另行 <b>委託</b> 第三方進行安全性檢測？
5.8	委外客製化資通系統開發者，是否 <b>要求</b> 委外廠商 <b>提供</b> 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， <b>標示</b> 內容與其來源及 <b>提供</b> 授權證明？
5.9	是否 <b>訂定</b> 委外廠商對於機關委外業務之資安事件通報及相關處理規範？委外廠商 <b>執行</b> 委外業務， <b>違反</b> 資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，是否立即 <b>通知</b> 機關並 <b>採行</b> 補救措施？
5.10	委外關係 <b>終止</b> 或 <b>解除</b> 時，是否 <b>確認</b> 委外廠商返還、移交、刪除或銷毀履行契約而持有之資料？
5.11	是否對委外廠商 <b>執行</b> 受託業務之資安作為 <b>進行</b> 檢視？其時機及做法為何？針對 <b>查核</b> 發現，是否 <b>建立</b> 後續追蹤及管理機制？

5.12	是否訂定委外廠商之資通安全責任及保密規定？
5.13	委外廠商專案成員進出機關範圍是否被限制？對於委外廠商駐點人員使用之資訊設備（如個人、筆記型、平板電腦、行動電話及智慧卡等）是否建立相關安全管控措施？是否定期檢視並分析資訊作業委外之人員安全、媒體保護管控、使用者識別及鑑別、組態管控等
5.14	是否訂定委外廠商系統存取程序及授權規定（如限制其可接觸之系統、檔案及資料範圍等）？委外廠商專案人員調整及異動，是否依系統存取授權規定，調整其權限？
5.15	針對涉及資通訊軟體、硬體或服務相關之採購案、具委外營運公眾場域之委外案，契約範圍內是否使用大陸廠牌資通訊產品？針對委外營運公眾場域之委外案，是否於數位發展部資通安全署管考系統填報並經機關資安長確認？委外廠商或所涉及之人員是否為大陸廠商有陸籍身分？是否於契約內明訂禁止委外廠商使用大陸廠牌之資通訊產品，包含軟體、硬體及服務等？