

| 項目       | (五) 資通系統或服務委外辦理之管理措施   |          |                                    |
|----------|--|----------|------------------------------------|
| 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？  |          |                                    |
| 稽核<br>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：複委託之受託者應具備之資通安全維護措施   |          | 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<br>(1) 第 4 條第 1 項第 3 款： <b>受託者</b> 辦理受託業務得否複委託、得複委託之範圍與對象，及複委託之受託者應具備之資通安全維護措施。<br>(2) 第 6 條第 1 項第 11 款：資通系統或服務 <b>委外</b> 辦理之管理措施 |          |                                    |
| 稽核<br>重點 | 廠商針對委外業務分包之資安管理作為  | 佐證<br>資料 | 委外招標文件、委外服務建議書、<br>委外廠商之資安管理要求、契約書 |
| 稽核<br>參考 | 1. 機關宜於契約中定有相關規定，明定契約中受託者辦理受託業務得否複委託、得複委託之範圍與對象，及複委託之受託者應具備之資通安全維護措施。<br>2. 了解機關之委外招標文件，有關委外業務項目分包之要求，有分包者，其分包之範圍與資安管理要求。                        |          |                                    |
| FQA      |  |          |                                    |