

項目	(五) 資通系統或服務委外辦理之管理措施		
5.3	委外辦理之資通系統或服務如涉及國家機密，是否記載於招標公告、招標文件及契約？並針對受託人員辦理適任性查核（辦理前是否有取得當事人書面同意，並依規定限制人員出境）？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 4 條		L1110082304
	國家機密保護法第 2 條及第 3 條		O01
	1.資通安全管理法施行細則 (1) 第 4 條第 1 項第 8 款：受託者應採取之其他資通安全相關維護措施。 (2) 第 6 條第 1 項第 7 款：資通安全風險評估。 (3) 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	應對業務涉及國家機密之委外人員進行適任性查核	佐證 資料	契約書、執行紀錄（例如國家機密核定之紀錄，被核定為機密之業務應可對應至契約標的）、適任性查核同意書、國家機密等級核定文件、廠商人員接受適任性查核之同意書、查核相關文件、人員出境經其（原）服務機關或委託機關首長或其授權之人核准之文件
稽核 參考	1. 國家機密定義如下：指為確保國家安全或利益而有保密之必要，對政府機關持有或保管之資訊，經依國家機密保護法核定機密等級者。 2. 依資通安全責任等級分級辦法第 4 條第 1 款規定，各機關有業務涉及國家機密之情形者，其資通安全責任等級應為 A 級。 3. 依資通安全管理法施行細則第 4 條第 2 項規定，委託機關辦理前項第 4 款之適任性查核，應考量受託業務所涉及國家機密之機密等級及內容，就執行該業務之受託者所屬人員及可能接觸該國家機密之其他人員，於必要範圍內查核有無下列事項： (1) 曾犯洩密罪，或於動員戡亂時期終止後，犯內亂罪、外患罪，經判決確定，或通緝有案尚未結案。 (2) 曾任公務員，因違反相關安全保密規定受懲戒或記過以上行政懲處。 (3) 曾受到外國政府、大陸地區、香港或澳門政府之利誘、脅迫，從事不利國家安全或重大利益情事。		

	<p>( 4 ) 其他與國家機密保護相關之具體項目。</p> <p>4. 盤點涉及國家機密業務、資通系統及委外人員。</p> <p>5. 招標公告、招標文件及契約是否載明委外案需進行適任性查核及查核方式、頻率。</p> <p>6. 進行適任性查核前是否經當事人同意，並據以落實查核。</p> <p>7. 依國家機密保護法之規定，管制人員出境。</p>
FQA	