

附表五

資通專案委外安控作業程序			
採購階段	前	中	後
採購作業	計畫編製	專案執行	驗收結案
檢核表格	委外資通系統（服務）之安全管控項目查核表	委外廠商資安自我查核項目表	資通系統防護基準確認書
適用對象	計畫申購單位	得標廠商	計畫申購單位
審查單位	資通(安)單位 採購單位	計畫申購單位 資通(安)單位	資通(安)單位
作業說明	計畫申購單位依專案需求完成查核表自檢，審查確認後納入採購相關文件，律定廠商須配合執行資安管控事項。	廠商投標前得提供甲方列入參考，不列入審查文件。得標廠商於專案啟始前，須正式完成資安自我查核並提交自評表；契約甲方得於履約期間依此表進行委外廠商（含分包商）資安查核作業。	計畫申購單位於系統建置完畢，專案採購驗收或上線啟用前，依防護基準進行自我檢核，經確認安全無虞後，納入履約驗收文件，驗收合格始上線運行。