

# 國立苗栗高級農工職業學校

## 委外廠商查核項目表

查核人員：

填表日期： 年 月 日

| 查核項目          | 查核內容                                                                                                 | 查核結果                     |                          |                          | 說明                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                      | 符合                       | 不符合                      | 不適用                      |                                                                                                                                                                                       |
| 1.資通安全責任      | 1.1 是否知悉甲方資安等級？                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 1.2 是否知悉合約標的之系統防護基準？                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 1.3 是否了解甲方資安維護計畫對合約標的系統各項要求？                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
| 2.應辦事項        | 2.1 系統是否符合防護基準？                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.2 系統是否具備合適備份機制？                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.3 是否完成系統弱掃，並完成修補中級(含)以上之風險？                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.4 是否完成資通安全健診，並完成修補中級(含)以上之風險？                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.5 是否完成滲透測試，並完成修補中級(含)以上之風險？                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.6 是否完成源碼檢測，並完成修補中級(含)以上之風險？                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.7 是否實施之系統日誌管理？                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.8 是否配合甲方每年辦理1次業務持續運作演練及1次資通安全事件通報演練？                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
|               | 2.9 是否參加3小時以上資通安全通識教育訓練及3小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練？                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                       |
| 3.資安風險處理及預防措施 | 3.1 是否有符合人員及設備安全評估措施？                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 人員不得為陸籍<br><input type="checkbox"/> 設備不得為大陸品牌                                                                                                                |
|               | 3.2 是否簽署廠商執行人員保密切結書、廠商執行人員保密同意書                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 執行人員保密切結書<br><input type="checkbox"/> 執行人員保密同意書                                                                                                              |
|               | 3.3 作業環境是否進行合適控管？<br><input type="checkbox"/> 具 ISO27001認證<br><input type="checkbox"/> 不具 ISO27001認證 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 進行資通系統盤點<br><input type="checkbox"/> 進行資通系統風險評估<br><input type="checkbox"/> 有防火牆且有管控規則<br><input type="checkbox"/> 有日誌管理<br><input type="checkbox"/> 有合適權限管控 |

廠商名稱及蓋章：

廠商負責人姓名及簽章：