紀錄編號：╴╴╴╴╴╴╴╴╴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查核人員**  (業務承辦人) |  | **查核日期** | 年 月 日 | |
| **供應商名稱** |  | | | |
| **委外專案名稱** |  | | | |
| **查核評量項目** | **委外廠商評量項目** | | **配分** | **得分** |
| 1.管理面 | | | |
| 1.1辦理本專案受託業務相關程序及環境之資通安全管理措施或通過第三方驗證  (通過驗證：8分、導入制度：4分、未導入：0分) | | 8 |  |
| 1.2 本專案之資安負責人、資安專責主管或其他資安人員之人力配置規劃  (資安負責人+資安專責主管：8分、資安負責人：4分、資安專責主管：4分，無：0分) | | 8 |  |
| 1.3本專案之資安風險評估，包含可能之資通系統機密性、完整性、可用性風險，及採取之對應控制措施  (已進行專案之風險評估：8分、未進行風險評估：0分) | | 8 |  |
| 1.4本專案範圍內之資安事件通報應變程序，包含知悉資安事件發生或有發生之虞之相關通報時效規定、通報方式、資安事件調查、處理及改善流程  (建立資安事件通報應變程序：8分、有流程：4分、未建立程序：0分) | | 8 |  |
| 1.5由招標公告日起算，過去3年是否發生因管理議題肇因之重大資安事件  (未發生資安事件：8分、發生資安事件1件：4分、發生資安事件2件：2分、發生資安事件3件：0分) | | 8 |  |
| 技術面 | | | |
| 2.1 本專案範圍內之資通系統，包含主要履約標的之資通系統及其他執行本專案業務所需使用之業務、行政相關資通系統，辦理安全性檢測  (有執行安全檢測或配合本校檢測進行漏洞修補：8分、檢測有漏洞未配合修補：4分、未執行安全檢測：0分) | | 8 |  |
| 2.2辦理本專案受託業務環境及設備導入之相關資通安全防護措施  (有導入安全防護措施：8分、未導入：0分) | | 8 |  |
| 2.3本專案範圍內之資通系統及專案資料之存取控制等權限管理機制，如PM、系統管理員、一般使用者帳號之權限分級原則及控管方式  (系統有規劃權限分級：8分、未規劃：0分) | | 8 |  |
| 認知訓練面 | | | |
| 3.1本專案直接履約相關人員之資安教育訓練  (資安通識+資安專業：8分、資安通識：4分、資安專業：4分、無：0分) | | 8 |  |
| 3.2 本專案團隊人員取得之資通安全專業證照  (資安證照1張：8分、無：0分) | | 8 |  |
| 契約 | | | |
| 4.1遵循本校資安及個資相關規定並簽署保密切結書或保密協定 | | 10 |  |
| 4.2 人員技術能力評估 | | 10 |  |
| **評量總分** | | 100 |  |
| **評量結果** | □A級（85分以上）：為優秀供應商，可持續配合採購。  □B級（70~84分）：為合格供應商，可正常配合採購。  □C級（60～69分）：為待輔導供應商，建議進行輔導或規劃汰換供應商。  □D級（0～59分）：為不合格供應商，應予以淘汰。 | | | |
| **建議及說明** |  | | | |
| **業務承辦主管審核簽章** |  | | | |