國立臺灣藝術大學 電子計算機中心		
機密等級：□普通 □敏感 □密	修訂日期： 2024.11.12	版本：V2.2
委外廠商資安管理作業自我評估表	表單編號：03-011-05-□□□□-□□□	
	(表單編號：XXXX-XXX 西元年後兩碼加上兩碼月份-三碼流水號)	
廠商名稱		
採購案名稱		

評估項目	辦理情形
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	□辦理本專案受託業務之相關程序及環境已(將)通過_____認(驗)證並持續有效，驗證公司為_____ □辦理本專案受託業務之相關程序及環境已具備完善資安管理措施，詳_____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施) □本專案受託業務之相關程序及環境未導入適當資安管理措施 備註：_____
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	□本專案之資安負責人(專案主管)為_____ □本專案之資安人員為_____ □本專案未指派資安負責人、資安專責主管或其他資安人員 備註：_____
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	□本專案受託業務相關程序及環境之資安風險評估結果已(將)載明於_____文件，已(將)採取對應之控制措施詳_____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施) □未就本專案進行資安風險評估 備註：_____
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	□本專案受託業務相關程序及環境之資安事件通報應變程序已(將)載明於_____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內說明相關措施)，知悉資安事件或發現有事件發生之虞時，應於_____小時內向甲方等相關利害關係人通報，通報對象包含_____ □未就本專案訂定相關資安事件通報及應變程序 備註：_____

評估項目	辦理情形
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	□過去 3 年無發生因管理議題肇因之資安事件 □是，共_____次，事件發生主要根因為_____ 備註：_____
2.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	□本專案範圍內之資通系統將規劃執行_____(如源碼掃描、弱點掃描、滲透測試)，檢測項目及本案範圍為：_____ □未就本專案範圍內之資通系統規劃安全性檢測 備註：_____
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	□本專案受託業務之環境及設備已(將)導入(啟用)_____(如防毒軟體、防火牆、電子郵件過濾機制、入侵偵測及防禦機制等)，導入項目及本案範圍為：_____ □本專案受託業務之環境及設備未導入相關資通安全防護措施 備註：_____
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	□本專案範圍內之資通系統帳號或使用者權限分成____種等級，相關存取控制、權限管理機制說明如下：_____ _____ □未規劃本專案範圍內之資通系統及專案資料相關存取控制及權限管理機制 備註：_____
3.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	□本專案直接履約相關人員之資安教育訓練包含_____小時之資安通識教育訓練，對象包含_____；_____小時之資安專業教育訓練，對象包含_____ □未規劃相關資安教育訓練 備註：_____
3.2 本專案團隊人員取得之資通安全專業證照	□本專案具資安證照之團隊成員有：_____位 □本專案團隊人員未具備資通安全專業證照 備註：_____

廠商負責人員(簽章)：　　業管單位(簽章)：