

國立竹南高級中學委外廠商受查核項目表

單位：_____

廠商填表人簽名：_____

服務／系統：_____

填表日期： 年 月 日

編號	查核項目	廠商自我查核			學校查核		
		通過	不通過	不適用	通過	不通過	不適用
1	具備相應之資安專業人員。						
2	已通過第三方資訊安全驗證。						
3	相關人員已簽署保密切結書，並於委外關係結束時仍負有保密責任。						
4	相關人員具備符合其專業能力之證明						
5	系統具備資通安全檢測證明。						
6	密碼符合複雜性原則，並每三個月變更一次密碼。						
7	作業系統主機更新至最新版本。						
8	作業系統主機已安裝合法授權之防毒軟體，並定期更新病毒碼。						
9	未公開任何與本校相關之機敏性資料。						
10	定期對重要資料進行備份。						
11	定期對備份資料進行回復測試。						
12	系統各帳號僅開放適用之最小權限，並定期進行系統帳號清查作業。						
13	防火牆具備保護機制並僅開放最小許可之服務。						
14	使用遠端連線時，提供連線之限制人員與 IP、連線時間，並記錄遠端作業內容。						
15	若系統服務中斷，能於本校訂定之復原時間目標內完成維修。						
16	若系統服務中斷，能於本校訂定之復原點目標內完成復原。						
17	知悉本校資安事件通報及應變之流程，在資安事件發生時承擔相關責任及配合作業。						
18	知悉並遵守本校資通安全維護計畫之各項相關辦法。						

-----以下竹南高中查核人員填寫-----

查核日期： 年 月 日 查核結果：符合 部份符合 不符合 本校資安規範

查核人員：_____ 單位主管：_____