文件編號	NCHU-ISMS-D-069	機密等級	限閱	版本	2.0

國立中興大學委外廠商資訊安全自評表

紀錄編號:　　填表日期:　年　月　日

受託廠商名稱		受託廠商負責人	

受託廠商自我評估(由廠商填寫)/**※符合需提佐證;不符合須提出說明, 若為不適用請勾選不符合後提出說明。**

項次	評估項目	是否符合	說明/佐證
1	是否訂定機關(廠商)資訊安全或個人資料保護政策與相關管理規範或通過第三方驗證。	□**是** □**否**	
2	是否配置資安負責人、資安專責主管或其他資安人員之人力配置規劃, 且與本案相關之作業人員未有陸籍人士(含港、澳地區)。	□**是** □**否**	□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, 原因:
3	廠商負責人員或協助維運本校系統者是否具備相關專業資訊證照或認證, 並依規定每年完成資安教育訓練。	□**是** □**否**	
4	是否了解本案資訊、資通系統分級, 並有相對應之管控措施與作業規範。	□**是** □**否**	
5	是否建立資通安全事件發生之通報應變程序與相關聯絡人。	□**是** □**否**	
6	由招標公告日起算, 過去3年內, 沒有發生過個資侵害、外洩或當事人對其個人資料申訴之狀況？(若不符合, 請說明件數與處理狀況)。	□**是** □**否**	□過去3年無發生因管理議題肇因之資安事件 □有發生, 共　次, 事件根因及處理方式:
7	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。	□**是** □**否**	□本專案受託業務之環境及設備已導入(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): □無, 原因:
8	是否可接受本校自行或第三方稽核單位進行服務審查？	□**是** □**否**	

評估結果		單位承辦人		單位主管	

「評估結果等」相關欄位為校內單位人員依委外服務廠商所提供之佐證與資訊之檢視結果, 非廠商自行填寫。

本表單於決標後由得標廠商填具。