

國立臺北科技大學

委外資訊系統建置需求標準作業流程

作業目的：

- (一)為提升行政效率優化服務品質，特訂定本作業流程協助行政單位委外資訊系統自我管理能力，並能督促廠商建置穩定安全的系統。
- (二)請各單位於系統採購或續約維護前依本作業流程各項目先行檢核，並且敘明於招標需求書、規格文件或採購合約內，註記敘明於文件頁數後送計網中心協助審核。

申請日期		申請單位	
申請人姓名		聯絡分機/email	
委外系統名稱		預算金額	

一、 契約檢核要項

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
1.	系統功能需求	功能規格需求說明	經三家以上廠商訪談及報價分析，請廠商提供需求建議書，彙整功能規格需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	原開發廠商維護，功能規格未變
2.	合約期間	合約或維護有效期間	自 年 月 日至 年 月 日止。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(三)
3.	付款方式	採分期付款	依建置或維護進度分期付款，需附上相關建置進度或維護紀錄。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(四)
4.	違約及服務績效 罰則	未達所定服務水準及績效時，計算違約點數	履約期間內廠商未達機關所定服務水準及績效，依評估項目、評斷方式要求基準訂定處罰規則。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(五)
5.	使用者操作	支援穩定主流瀏覽器	需完整支援 Edge、Chrome、Firefox、Safari 等主流瀏覽器最新穩定版本。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(六)1
6.		支援多(雙)語系	支援正體中文、英文語系	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(六)2
7.		響應式網頁設計	應符合不同主流裝置瀏覽需求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(六)3
8.		符合無障礙網頁規範	應配合國發會網站無障礙規範最新版本。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案無此需求
9.	版本更新	修正系統錯誤	廠商應修正系統錯誤，進行本系統版本更新。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	P1 第一條(七)1

機密等級：☐機密☒敏感☐一般

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
				<input type="checkbox"/> 未符合	
10.		因應法規更新	廠商應協助更新因法規或作業方式修改，進行本系統版本更新。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(七)2
11.		建置測試機	廠商得以本校提供設備後，協助本校建置測試機。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(七)3
12.		上版機制	系統重大更新前應於測試機測試驗收，再於正式機進行版本更新	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(七)4
13.		版本更新錯誤復原	當版本更新出錯，導致系統中斷無法運行，應復原至前一版，待錯誤修正後再進行版本更新。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(七)5
14.		作業系統更新	系統應於作業系統進行版本更新後，仍可正常運行作業。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P1 第一條(七)6
15.		雙方討論同意後執行	應於甲乙雙方討論同意後，再執行版本更新作業。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(七)7
16.	系統效能	各項操作功能回應時間	系統回應不可超過幾秒	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(八)1
17.		同時連線人數	至少能承載幾位使用者同時連線並正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(八)2
18.		安全穩定的架構	可配合學校之網路架構及系統負載需求，調整安全穩定的系統架構。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(八)3

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
19.	資訊安全管理	配合本校之「資訊安全管理系統(ISMS)」制度	廠商需落實本校資訊帳號管理原則，且必需配合本校之「資訊安全管理系統(ISMS)」制度以及資通安全管理法等最新相關資訊安全管理及保密規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)1
20.		簽署委外廠商保密同意書	廠商相關人員應據實簽署「委外廠商保密同意書(北科大資通安全維護計畫)」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)2
21.		屬本校之資產於雙方無合作關係時應予銷毀	本校提供一切機敏性資料、文件等均屬本校之資產，約定期間或雙方無法合作、或技術移轉時，廠商應依本校要求，無條件將所持有之原本交還，複製之機敏文件、資料、媒體應予銷毀。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)3
22.		違反個資法之損害賠償責任	廠商因執行本契約業務而違反個資法，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害情事，應負損害賠償責任。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)4
23.		配合本校資安相關措施發現需改善之系統漏洞，應配合於合約有效期內無償進行修補改正	本校可定期進行資訊安全演練、入侵偵測、弱點掃描、應用程式防火牆 WAF、SSL 等資安相關措施，如發現需改善之系統漏洞，廠商應配合於合約有效期內無償進行修補改正。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)5

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
24.		提供相關資安文件確保系統可使用性	廠商需提供弱點掃描、滲透測試及網站效能檢測等資安文件，確保系統可使用性。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)6 本案為普級系統只需提供弱掃
25.		業務持續運作演練	廠商應配合本校指定流程，協助進行業務持續運作演練，確保系統緊急中斷、災害發生時之應對處理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)7
26.		災難還原機制	當系統發生重大事故、中斷、錯誤無法運行，或系統無法復原之情境，廠商應協助將備援資料還原至設備並再度啟用系統，令本校業務持續進行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)8
27.		提供程式原始碼及最新文件	廠商應提供程式原始碼及系統相關操作、說明文件，日後若系統升級或新增功能，廠商需主動提供系統變化的文件說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)9，經費不足無法提供原始碼
28.		提供資料庫最高存取權限	廠商需提供資料庫的存取權限、資料綱要的文件說明，本校需擁有系統及資料庫存取之最高權限。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)10
29.		不得輸入或採取任何資料	廠商維修人員不得輸入任何干擾程式或採取、損壞、消除、竊閱、洩漏本校輸入電腦資料，如有上列情形，願負一切法律上之責任。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)11

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
30.		引(使)用開源程式碼 (Open Source)	開發設計之原始碼若引(使)用開 源程式碼(Open Source)或模組 須符合 GNU 與 GPL 規範。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)12
31.		符合資通安全管理法施 行細則第四條	必須完整符合資通安全管理法施 行細則第四條之委外系統所需事 項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)13
32.		適用政府組態基準 (GCB)	伺服器與使用者平台系統得在政 府組態基準(GCB)套用之環境下 運作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)14
33.		SSL 憑證安裝及費用歸 屬	敘明安裝權責及費用歸屬並載明 私鑰保存方式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P2 第一條(九)15
34.	教育訓練及輔導 上線	教育訓練場次時間	規劃系統管理人員及系統使用人 員教育訓練幾次以上，每次幾小 時。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	維護案無此需求
35.		輔導上線機制	上線時廠商是否到場支援或以其 他方式支援。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	維護案無此需求
36.	權利及責任	提供合法之軟體、文件 或圖片	廠商所提供或使用之軟體、文件 或圖片需合法並提供使用授權， 不得違反智慧財產權行為，如有 違反智慧財產權者，廠商應承擔 所有法律責任。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十一)1
37.		智慧財產權歸屬	廠商履約結果涉及智慧財產權 者，著作財產權歸本校所有，廠商 對本校不行使著作人格權。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十一)2

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
38.		派駐點或維修人員發生嚴重不當行為	廠商派駐修人員發生嚴重不當行為違反相關資安政策，須立即暫停職務、存取權限與特權，必要時立即將其護送出該場域。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十一)3
39.		派駐點或維修人員違反相關政策	廠商派駐修人員違反相關資安政策，依契約相關罰則進行處置，如情節造成重大資安事件達「國家資通安全通報應變作業綱要」等級 3 以上，本校將立即終止及解除契約，並自負違反法律之責。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十一)4
40.		保有契約內資訊安全相關作業稽核之權利	本校保有本校及與第三方稽核單位或人員至委外廠商進行契約內資訊安全相關作業稽核之權利，廠商不得拒絕。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十一)5
41.	行動化應用程式 (APP)	敘明 APP 上架評估及費用歸屬	需配合教育部規範，上架逾一年下載次數未達一萬次以上需下架。 敘明上架費用歸屬	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案無此需求(若有採購 APP 則需載明 P3 第一條(十二)1)
42.		敘明 APP 檢測規範及費用歸屬	需配合「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，並通過經濟部訂定行動化應用軟體之檢測項目。 敘明檢測費用歸屬	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案無此需求(若有採購 APP 則需載明 P3 第一條(十二)2)

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
43.	物聯網設備	行政院國家通訊傳播委員會(NCC)規範之物聯網設備	配合 NCC 之要求，公務單位必須優先採購已取得經濟部物聯網資安驗證標章之產品。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十三)
44.	涉及國安或具敏感性或含資安	敘明是否限制陸資	本案之資通電訊設備或系統如「涉及國家安全採購」、「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購包含複委託，限制大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商參與。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十四)
45.	系統環境建置/ 維護	系統硬體建置	向本中心提出申請 虛擬主機、IP、網域申請 惟本中心核定因故無法相容虛擬主機者得另採購建置他項硬體。 (雲端虛擬主機租用申請表)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，系統建置需求延續前採購案內容並未變更(若有變更應載明)
46.		系統硬體規格	依系統負載使用人數評估 CPU、記憶體、空間等需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，系統建置需求延續前採購案內容並未變更(若有變更應載明)
47.		伺服器架構	應用程式伺服器與資料庫伺服器分開建置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)1
48.		作業系統及版本	最新穩定版或為最新長期支援(Long-Term Support)版本，且	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)2-1

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
			具有二年以上之產品更新生命週期(請敘明版本號)		
49.		應用程式伺服器及版本	最新穩定版或為最新長期支援(Long-Term Support)版本，且具有二年以上之產品更新生命週期(請敘明版本號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)2-2
50.		資料庫伺服器及版本	最新穩定版或為最新長期支援(Long-Term Support)版本，且具有二年以上之產品更新生命週期(請敘明版本號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)2-3
51.		核心開發程式及版本	最新穩定版或為最新長期支援(Long-Term Support)版本，且具有二年以上之產品更新生命週期(請敘明版本號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)2-4
52.		其他開發技術及版本	最新穩定版或為最新長期支援(Long-Term Support)版本，且具有二年以上之產品更新生命週期(請敘明版本號)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)2-5
53.		傳輸安全協定	需支援 SSL 傳輸協定(不得超過 13 個月且費用需含於此案中)，應移除 TLS 1.1(含)以前版本並相容於 TLS1.2 與 1.3 以上版本支援	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)3
54.	認證機制	介接單一帳密登入	向本中心及個資來源單位(教務處、人事室)提出申請。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	P3 第一條(十五)4

機密等級：☐機密☒敏感☐一般

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
			個資欄位申請表、校園入口網站 系統使用權限申請表 應配合本校認證機制介接及更新	<input type="checkbox"/> 未符合	
55.	介接資料	介接其他資料庫	應配合本校資料庫介接及更新。 向本中心及個資來源單位(教務 處、人事室)提出申請。 個資欄位申請表、校務資訊系統 開發、變更維護申請表。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3 第一條(十五)5
56.	資料備援及移置	定期備份資料	廠商應協助定期備份資料庫、電 子檔案、系統程式碼、系統設 定、log 等資料，並明列各項機 制說明及執行週期。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P3~P4 第一條(十五)6(1)
57.		系統及資料庫移置、新 舊系統資料移轉	若因資料量增加或其它因素，需 更換設備或升級作業系統，廠商 應無條件協助移轉新舊系統及資 料庫。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第一條(十五)6(2)
58.	資訊安全	主機防火牆設定	拒絕所有連線，只開放必要之通 訊埠連線及管理者 IP 連線。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第一條(十五)7
59.		主機連接埠設定	關閉不必要連接埠	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第一條(十五)7
60.		主機校時	排程每日向校時國家時間與頻率 標準實驗室進行校時	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第一條(十五)8

機密等級：☐機密☒敏感☐一般

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
61.	功能驗收	依規格需求書逐項驗收	廠商需提供系統驗收報告，待本校查核驗收報告與給付標的所列工作事項後，方可驗收完畢。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(一)
62.	交付文件	軟體授權證明書	註明產品授權數、授權使用期間。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，軟體授權證明書延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)
63.		保固保證書	註明保固期間，免費修復及維護方式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，保固證明書延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)
64.		系統架構圖	伺服器硬體等級與系統組成及相關運作流向說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，系統架構圖延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)
65.		系統建置及管理手冊	包含相關系統安裝、版本，系統服務啟動與停止、系統備份與還原、系統 log 等路徑及指令說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，系統建置管理手冊延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)

機密等級：☐機密☒敏感☐一般

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
66.		管理者操作手冊	管理者相關功能手冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，管理者操作手冊延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)
67.		使用者操作手冊	使用者相關功能手冊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(七)
68.		程式原始碼	提供最新版本，須確保原始程式碼可運行、第三方套件需一併提供原始碼。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案經費不足無法提供原始碼(若因機密且經費足夠應載明 P4 第二條(八))
69.		資料庫 Schema	提供最新版本，包含資料表名稱、欄位名稱、欄位描述、欄位類型、長度、允許空值等。密碼欄位均不得採用明碼或可還原之編碼或加密演算法儲存，雜湊(Hash)函數使用必須使用 SHA2 以上版本並視情況加鹽(Salt)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	此為維護或延續性合約，資料庫 Schema 延續前採購案所提供之內容並未變更(若有變更應載明)
70.	資訊安全	委外廠商保密同意書	計網中心網站下載	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(二)1
71.		效能檢測報告	需檢附自行或第三方驗證之效能檢測報告，符合本校同時連線人數及回應秒數之正常使用需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(二)2

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
72.		源碼檢測報告★	需檢附自行或第三方驗證源碼檢測報告，無中等級(含)以上風險。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案為普級系統不需提供(若經費足夠請載明 P4 第二條(二)3)
73.		弱點掃描報告✦	需檢附自行或第三方驗證弱點掃描報告，無中等級(含)以上風險。必須符合行政院-政府機關弱點掃描服務委外服務案建議書徵求文件最新版。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(二)4
74.		滲透測試報告★	需檢附自行或第三方驗證滲透測試報告，無中等級(含)以上風險。必須符合行政院-政府機關滲透測試服務委外服務案建議書徵求文件最新版。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案為普級系統不需提供(若經費足夠請載明 P4 第二條(二)5)
75.		資通系統防護基準✦	依資通系統防護需求分級原則完成資通系統分級後，需依所定資通系統防護基準執行控制措施。請廠商自評檢附資通系統防護基準自我檢核表。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(二)6
76.		公鑰憑證處理✦	請廠商自評檢附國發會-應用系統使用公鑰憑證處理之安全檢查表。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第二條(二)7
77.	服務範圍	維護保固項目	維持本案所含相關系統功能正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第三條(一)1
78.		功能增修需求	可配合本校有功能增修需求，依	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	P4 第三條(一)2

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
			雙方討論同意後執行。	<input type="checkbox"/> 未符合	
79.	維護內容	諮詢服務	提供單一諮詢窗口、系統的操作問題與說明、e-mail 及客服電話諮詢。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P4 第三條(二)1
80.		伺服器硬體維護	相關伺服器硬體調校與升級及漏洞修補	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)2
81.		伺服器作業系統維護	相關伺服器作業系統調校與升級及漏洞修補	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)3
82.		應用系統維護	1. 平台相關維護 2. log 檔清除整理 3. 平台效能調校(tuning) 4. 除錯、更新、漏洞修補與弱掃修正 5. 硬碟空間檢查與整理 6. 系統稽核	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)4
83.	維護方式	系統發生問題時處理方式	當維護標的系統發生問題時，廠商在接到本校通知後，應負責與系統相關問題之診斷及排除，進行系統相關資料、程式之救援與回復。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)5(1)
84.		於服務時間內依以下方式處理	緊急狀況：屬系統無法運作之情況，於幾個小時內電話回覆並處理，廠商應於通報後幾個工作小時內恢復運作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)5(2)

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
			其他狀況：於幾個工作小時內回覆或透過遠端連線完成維護服務，如線上無法解決，本校得視狀況決定廠商是否需到達系統所在地進行檢修，幾個工作小時內完修。		
85.		服務時間	星期一至星期五 AM8:00-PM18:00，不含國定假日。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)5(3)
86.		連線方式	遠端連線或到場維護，遠端連線需要維護時才開放之模式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)5(4)
87.	交付文件	定期維護報告	定期維護報告：每月或每季至少提供一次的系統維護報告，並以電子郵件或紙本方式提供相關系統現況之資訊。例如 系統是否有不正常紀錄，如使用者登入登出紀錄、使用者帳號與群組之異動、特殊權限帳號之異動與存取紀錄、系統參數之異動、重要資料存取成功與失敗紀錄、系統錯誤事件等系統稽核、硬碟空間、記憶體使用容量、備份清冊等報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)6(1)
88.		管理者操作手冊	提供系統更新後最新版本文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)6(2)

	項目	檢核重點	合約內容	單位填寫	
				自我檢核 是否符合	敘明合約頁數編號或 未符合原因
89.		使用者操作手冊	提供系統更新後最新版本文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)6(2)
90.		程式原始碼	提供系統更新後最新版本文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案經費不足無法提供
91.		資料庫 Schema	提供系統更新後最新版本文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)6(2)
92.	資訊安全	業務持續運作計畫演練報告★	一年乙次業務持續運作演練	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案為普級系統不需提供
93.		弱點掃描報告	半年乙次第三方驗證弱點掃描報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5 第三條(二)7(2)
94.		滲透測試報告	半年乙次第三方驗證滲透測試報告	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	本案為普級系統不需提供
95.	服務水準	違約及服務績效違約金★	履約期間內乙方未達機關所定服務水準及績效，除有不可抗力或不可歸責於乙方事由外，依本款約定計算違約金。 服務水準及績效，列舉如下(同一評估項目具有二種(含)以上之評斷方式者，如乙方同時違反二種(含)以上時，其違約金係採罰責較重者)： 服務水準評估表。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	P5~P6 第四條

二、 計網中心審核說明

未符合項次說明及建議			
系統組	校務資訊組	行政及諮詢組	網路作業組

委外資訊系統建置需求標準作業流程各檢核重點遵循資通安全管理法、個人資料保護法及政府法規與本校資訊安全管理制度等規範訂定要求。請依計網中心審核說明及建議修正於正式合約，若有未符合法規或未改善事項由單位自行負責。

申請單位		
承辦人	二級主管	一級主管