紀錄編號. / NO　　填表日期. / Date.

專案名稱					
權責單位		**承辦人員**		**單位主管**	
委外廠商名稱				**填表人**	

項目	評估內容	辦理情形
一	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通過第三方驗證並持續有效。 驗證標準： 驗證公司： 發證編號： ☐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 ☐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 說明：請於檢附相關文件資料供查閱。
二	本專案之資安負責人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)： ☐本專案之資安人員： ☐本專案無資安專責主管或其他資安人員
三	系統風險評估，本專案之範圍內所定義之個人資料蒐集規劃。	☐包含個資法所定義六項特種個資 ☐身分證字號 ☐非身份證字號之其它個資欄位10項(含)以上 ☐非身份證字號之其它個資欄位10項以內 ☐無個資欄位蒐集 說明：請檢附本專案開發系統欄位資料表供查閱。
四	依本表填寫日起算，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____ 說明：若曾發生資安事件請檢附相關改善報告供查閱。
五	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及作業規範。	本專案受託業務之環境及設備已導入或啟用下列防護機制及作業規範：(可複選) ☐防毒軟體 ☐網路防火牆 ☐電子郵件過濾機制(SPAM)

本資料為亞洲大學專有之財產，非經書面許可，禁止透露或使用本資料，亦禁止複印，複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of ASIA university and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of ASIA university.

		☐入侵偵測及防禦機制(IPS) ☐安全系統開發生命週期(SSDLC) 說明：請檢附相關文件資料供查閱
六	依填表日起算本專案團隊人員之資安教育訓練情形。	☐本專案成員已完成3小時/年資安通識教育訓練共　人 ☐本專案成員已完成3小時/2年資安專業教育訓練共　人 ☐本專案成員均未完成資安相關教育訓練 說明：請提供相關文件資料供查閱。
七	本專案執行之複委託情形。	☐本專案取得委託後將分(轉)包完整或部分專案內容於其他具備相同資訊與資安能力之公司執行 ☐本專案取得委託後將由自行完成所有專業作業，不另行分(轉)包於其他公司 說明：若考量複委託情形，仍應檢附執行本專案所有公司之自評表供查閱。
八	本專案團隊人員取得之資通安全專業證照情形。(依數發部公告證照名稱為主)	☐本專案具有效資安證照之團隊成員 成員姓名：　　證照名稱： ☐本專案團隊人員未具備資通安全專業證照 說明：可自行增加人數，請檢附相關文件資料供查閱。
九	參與本專案團隊人員、設備及開發軟體，應遵循「危害國家資通安全產品限制使用原則」之情形。	☐本專案團隊所執行本專案開發之陸籍人士與相關設備狀況說明如下： 具備陸籍人士共　人，姓名： 大陸廠牌設備共　部，設備廠牌： 大陸廠牌軟體共　套，軟體廠牌： 大陸廠牌元件共　項，元件名稱： ☐本專案團隊所執行本專案開發無陸籍人士，且未使用任何大陸廠牌之設備、軟體及元件 說明：可自行增加表列資料。

廠商簽章 **Manufacturer's seal**	**業務承辦人簽章** **Business undertaker signs**
	業務權責主管簽章 **Business responsible person signs**

本資料為亞洲大學專有之財產，非經書面許可，禁止透露或使用本資料，亦禁止複印，複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of ASIA university and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of ASIA university.