

作業週期：每半年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
系統開發及維護	一、應用系統在規劃分析時是否將資訊安全需求納入分析及規格。 二、輸入資料是否作檢查，以確認其正確性。 三、是否使用具有合法版權之軟體。 四、 <u>委外廠商管理：</u> (一) <u>與委外資訊服務供應商提供服務是否訂定合約，合約所含內容是否包含以下內容：合約期限、服務範圍、服務交付日期、服務水準要求、服務變更規範、服務驗收之標準、資通安全事件通報及應變處理作業程序、對資訊服務供應商之稽核權條款、合約轉讓或同意分包之規範、保密義務條款、罰則與損害賠償條款、爭議處理程序、違約處理條款、合約終止規範、合約終止後之處理、保固、權利及責任。</u>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_

作業週期：每半年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
系統開發及維護	<p>(二) <u>是否評估資訊服務供應商之集中度，包括評估資訊服務供應商作業能力，採取適當風險管控措施，確保作業委外處理之品質，並注意作業委託資訊服務供應商之適度分散以控管作業風險。</u></p> <p>(三) <u>資訊服務供應商是否提供安全性檢測證明 (如行動應用程式資安檢測、源碼檢測、弱點掃描等)，並應確保交付之系統或程式無惡意程式及後門程式，其放置於網際網路之程式應通過程式碼掃描或黑箱測試。</u></p> <p>(四) <u>公司是否就與資訊服務供應商之資訊委外關係於終止、解除或結束後之相關作業，訂定相關規範。</u></p> <p>(五) <u>委外資訊服務供應商是否揭露第三方程式元件之來源與授權證明。</u></p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_

作業週期：每半年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
系統開發及維護	<p>(六) <u>是否管控資訊服務供應商存取權限，對於電腦通行使用權利進行適當控管。</u></p> <p>(七) <u>是否對資訊服務供應商服務內容變更進行風險評估。</u></p> <p>(八) <u>對於委外資訊服務供應商於委外關係所涉及公司資訊資產，是否於委外關係終止、解除或結束時完整歸還、確保銷毀或轉交予其他資訊服務供應商，並要求資訊服務供應商持續遵守保密承諾。</u></p> <p>五、資訊軟、硬體設備及作業管理有委外管理情形者，是否符合下列事項：</p> <p>(一) 委外作業是否簽訂契約，且委外作業契約內容是否包含資訊安全協定與對委外廠商資安稽核權等條款。</p> <p>(二) 委外契約是否明確訂定雙方之責任區分及雙方之資訊人員管理規範。</p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_

作業週期：每半年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
系統開發及維護	<p>六、已完成之程式因故需維護時，是否依據經過正式核准之程序辦理。</p> <p>七、各項文件與手冊是否經適當維護與控制。</p> <p>八、應用系統之維護是否指派專人負責。</p> <p>九、應用系統異動管理：</p> <p>(一)正式作業與測試作業之程式、資料、工作控制指令等檔案是否分開存放。</p> <p>(二)程序經修改其相關文件是否及時更新。</p> <p>十、資訊系統弱點掃描：（適用網際網路下單證券商）</p> <p>(一)各資訊系統是否定期(至少每半年一次)進行弱點掃描。</p> <p>(二)弱點掃描所辨識出之潛在系統弱點，是否評估其相關風險或安裝修補程式，並留存紀錄。</p> <p>十一、<u>核心系統是否針對風險評估用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。</u></p> <p>十二、<u>提供網際網路下單服務之核心系統上架前及系統更新時是否執行「源碼掃描」安全檢測。</u></p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_