

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-020	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：1.0

Gramm Tek Inc.
委外供應商安全評估表

委外專案名稱		起訖時間	填表日期	年 月 日	
項次	項目	說明	風險評估指標	風險值	供應商管理措施說明
1	基本資料	委外供應商名稱	A. 超過 15 人	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 6~15 人	<input type="checkbox"/> 2	
		提供服務人數	C. 5 人以下	<input type="checkbox"/> 1	
2	服務內容及項目	(簡述服務內容)	A. 資訊系統開發、資料委外作業、顧問等可能接觸本公司資料(如業務資料、個資)之作業服務	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 僅提供硬體及設備維護服務	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 僅提供環境管理與維護服務例如：消防、環境空調	<input type="checkbox"/> 1	
3	使用設備	<input type="checkbox"/> 供應商自備(如：USB、NB等) _____ <input type="checkbox"/> 本公司提供	A. 有使用資訊設備且直接接觸本公司資料(如業務資料、個資)。	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 有使用資訊設備但未直接接觸本公司資料(如業務資料、個資)。	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 未使用資訊設備且未直接接觸本公司資料(如業務資料、個資)。	<input type="checkbox"/> 0	
4	工作區域	右側選項選填	A. 需進入本公司安全區域	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 需進入本公司一般管制區域	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 需進入本公司公開區域	<input type="checkbox"/> 1	
5	現場服務工作時段	右側選項選填	A. 提供 7x24 全年無休之服務	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 於非上班時間執行工作	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 於正常上班時間執行工作	<input type="checkbox"/> 1	
6	網路存取方式	右側選項選填	A. 透過外部網路存取	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 透過內部網路存取	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 不需進行任何存取行為	<input type="checkbox"/> 0	
7	內部網路連線時間	右側選項選填	A. 常態使用	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 特定時段	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 不需使用	<input type="checkbox"/> 0	
8	存取資料之機密性		A. 「機密」等級以上	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 「密」等級以上	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 「限閱」等級	<input type="checkbox"/> 1	
			D. 「一般」等級	<input type="checkbox"/> 0	
9	原始碼管理	(無則免)	A. 執行原碼檢測與版本管理	<input type="checkbox"/> 3	
			B. 原始碼版本管理與存取權限管制	<input type="checkbox"/> 2	
			C. 原始碼存取權限管制	<input type="checkbox"/> 1	
			D. 不需進行任何安全檢測	<input type="checkbox"/> 0	
10	其他潛在威脅事項	(無則免)		風險總值	
11	注意事項	各委外專案承辦均應提供保密切結書予委外供應商簽署，並留存備查。			

主辦單位主管：

承辦人：