

文件編號	ISMS-D-010-01	資訊作業委外合約檢核表	文件類別	限閱
版次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

服務提供類(如弱點掃描、風險評估)

合約項目	是否適用	合約內容
1. 服務提供方式(人員資格、就地或非就地、服務提供時間與期間、服務內容、是否提供工具。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
2. 安全保密(如資料管制及作業管制,因作業所知悉之乙方資訊或資料須負保密之責任,於合約結束後須返還或銷毀。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
3. 資訊安全條款(參考【資訊作業委外管理程序書】資訊安全條款內容)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
4. 品質保證(須明訂履約品質管理之作法,如有違反依罰則處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
5. 變更管理(甲方需求條件或服務內容有重大更改之協議方式。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
6. 稽核權利(保留於乙方執行合約期間,甲方對乙方所實施之保密作業。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
7. 資訊人員轉任與權益保障(甲乙雙方在合約期間,或是終止之一年內,皆不得招募對方的員工,或是與對方的員工協商有關轉任之議題。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
8. 智慧財產權(乙方承包甲方之服務及相關文件,其所有權及著作財產權等相關權利歸屬。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
9. 驗收程序方法與付款方式(於合約中須明訂驗收程序與付款分期之比例。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
10. 保固及維護(保固及維護的期間、執行方式與維護續約之義務。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
11. 契約終止解除及暫停執行(如契約終止解除及暫停執行時,違約之一方需提供給他方之損失或替代方案。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
12. 爭議與違約處理及其他雙方權利義務(履約爭議發生後,履約事項之處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
13. 罰則(當履約品質發生問題或違約發生時,乙方須支付之違約金與損害賠償責任。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	

承辦人：

案名：

主管：_____

檢核人：_____

文件編號	ISMS-D-010-01	資訊作業委外合約檢核表	文件類別	限閱
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

硬體建置與維護類

合約項目	是否適用	合約內容
1. 服務提供方式(人員資格、就地或非就地、服務提供時間與期間、服務內容。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
2. 安全保密(如作業保密,作業所知悉之乙方資訊須負保密之責任,於合約結束後須返還或銷毀。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
3. 資訊安全條款(參考【資訊作業委外管理程序書】資訊安全條款內容)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
4. 品質保證(須明訂履約品質管理之作法,如有違反依罰則處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
5. 變更管理(甲方需求條件或服務內容有重大更改之協議方式。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
6. 智慧財產權(乙方承包甲方之軟體及相關文件,其所有權及著作財產權等相關權利歸屬。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
7. 驗收程序方法與付款方式(於合約中須明訂驗收程序與付款分期之比例。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
8. 保固及維護(保固及維護的期間與執行方式,如發生問題後,廠商到場之時間、多少時間內須解決問題、是否提供備品、維護續約之義務)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
9. 契約終止解除及暫停執行(如契約終止解除及暫停執行時,違約之一方需提供給他方之損失或替代方案。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
10. 爭議與違約處理及其他雙方權利義務(履約爭議發生後,履約事項之處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
11. 罰則(當履約品質發生問題或違約發生時,乙方須支付之違約金與損害賠償責任。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	

承辦人：

案名：

主管：_____

檢核人：_____

文件編號	ISMS-D-010-01	資訊作業委外合約檢核表	文件類別	限閱
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

軟體建置與維護(含應用系統開發)類

合約項目	是否適用	合約內容
1. 服務提供方式(人員資格、就地或非就地、服務提供時間、服務內容、是否提供工具。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
2. 安全保密(如資料保密，因作業所知悉之乙方資訊或資料須負保密之責任，於合約結束後須返還或銷毀。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
3. 資訊安全條款(參考【資訊作業委外管理程序書】資訊安全條款內容)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
4. 品質保證(須明訂履約品質管理之作法，如有違反依罰則處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
5. 變更管理(甲方需求條件或服務內容有重大更改之協議方式。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
6. 稽核權利(保留於乙方執行合約期間，甲方對乙方所實施之保密作業。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
7. 智慧財產權(乙方承包甲方之服務及相關文件，其所有權及著作財產權等相關權利歸屬。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
8. 驗收程序方法與付款方式(於合約中須明訂驗收程序與付款分期之比例。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
9. 保固及維護(保固及維護的期間與執行方式，如發生問題後，廠商到場之時間、多少時間內須解決問題或提供替代方案、維護續約之義務。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
10. 契約終止解除及暫停執行(如契約終止解除及暫停執行時，違約之一方需提供給他方之損失或替代方案。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
11. 爭議與違約處理及其他雙方權利義務(履約爭議發生後，履約事項之處理。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	
12. 罰則(當履約品質發生問題或違約發生時，乙方須支付之違約金與損害賠償責任。)	<input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 不適用	

承辦人：

案名：

主管：_____

檢核人：_____