



系統開發委外管理作業說明書

文件編號：NDHU-I-C-01

機密等級：限閱

單位：國立東華大學

版次：1.0

發行日期：中華民國 112 年 11 月 20 日

目錄

1	目的	1
2	適用範圍	1
3	權責	1
4	名詞定義	1
5	作業說明	1
6	相關文件	3

1 目的

為確保國立東華大學（以下簡稱「本校」）應用系統之委外開發及維護作業有所依循，以符合資通安全要求，並維持系統的安全與正常運作，爰訂定本程序書。

2 適用範圍

本校應用系統開發或維護之委外作業均適用之。

3 權責

本校相關資訊系統委外開發、維護人員：遵守本程序書之相關規定，以確保本校相關軟體與資料等資訊資產之安全。

4 名詞定義

無。

5 作業說明

5.1 採購規劃

5.1.1 應用系統開發或維護委外作業時，由業務需求單位依據政府採購法相關規定，進行採購程序之規劃。

5.1.2 契約或建議書徵求文件中，應訂定委外作業終止時廠商配合辦理之移交事項。

5.1.3 委外相關安全管控，應參考「NDHU-I-B-11 委外管理程序書」各項要求辦理，以降低資安事件風險產生。

5.1.4 為確保應用系統之安全性與可靠性，應於契約或建議書徵求文件中明訂下列安全管理事項：

5.1.4.1 系統需求分析時，應考量未來應用系統之運作環境配置、資料之重要性及遭受攻擊之可能性，據以發展應用系統之安全需求及系統功能。

5.1.4.2 系統設計時，應依據安全需求設計相關安全控制措施，詳細設計項目詳「NDHU-I-B-10 系統開發與維護程序書」辦理。安全控制措施之測試檢查應納入系統測試計畫。

5.1.4.3 委外廠商交付應用程式（含網頁應用程式）前，應依契約規範進行源碼檢測，並視需要執行修補，且於處理後提供相關報告，以驗證程式碼之安全性。

- 5.1.4.4 程式測試時，應進行相關安全性測試，詳細測試項目詳「NDHU-I-B-10 系統開發與維護程序書」辦理。
- 5.1.4.5 委外廠商提供之服務水準（Service level），如：系統可用率（Availability）、作業效能或安全管制措施等，應參照本校業務衝擊分析結果訂定，針對重要應用系統應規範未達服務水準之相關罰責。
- 5.1.4.6 契約期間如發生程式錯誤或資料漏失，經確認屬委外廠商責任者，應由委外廠商負責更正；另損及他人權益時，亦由委外廠商負責。
- 5.1.4.7 委外廠商對業務上所接觸之資料，應採必要之保密措施。委外廠商及人員均應依本校規定填具保密切結書，委外廠商人員若長時間於本校駐點服務，應遵循相關資通安全規範與要求。
- 5.1.4.8 委外廠商須配合本校相關程序，辦理應用系統弱點修補、異常排除、事件通報及進行相關演練作業事宜。
- 5.1.4.9 應用系統原始碼應交付本校作為專案驗收依據。

5.2 履約管理

5.2.1 專案監督與控制

- 5.2.1.1 系統管理人員應根據專案管理計畫對委外廠商系統開發或維護的工作進行監督與控制，如有工作落後或品質不符情形，應採取適當之矯正措施。
- 5.2.1.2 系統管理人員應評量與管理專案之風險，如：委外廠商人力或能力不足、資通安全要求、需求變動頻繁及技術面臨瓶頸等，必要時執行緊急應變措施。
- 5.2.1.3 專案執行過程中若發生效益不彰、政令變更或委外廠商無法履行契約等不利專案繼續執行之情形時，如專案需終止或解除，系統管理人員須會同業務承辦人員以行政程序會辦相關單位辦理。

5.2.2 變更管理

- 5.2.2.1 契約期間如業務需求單位有變更或新增需求之請求，系統管理人員進行評估經確定後，應與委外廠商協商需求變更；委外廠商進行變更作業時，相關紀錄應留存備查。

5.2.2.2 委外廠商執行應用系統維護作業，如：版本更新、異動資料檔或變更系統設定等，應提出需求變更，並經系統管理人員審核後始得進行變更事宜，相關紀錄應留存備查。

5.2.3 驗證與確認

5.2.3.1 委外廠商於應用系統開發各階段之工作產出，如：系統文件、系統雛型、或最終交付的應用系統，應由業務需求單位審閱及測試，以確保交付的應用系統能滿足使用者的需求。

5.2.3.2 提供委外廠商測試之資料，應由系統管理人員或業務單位將機敏性之資料內容轉換為虛擬資料或模糊化等。

5.3 採購驗收

5.3.1 系統管理人員或業務承辦人員應進行驗收作業規劃，並依政府採購法辦理驗收。

5.3.2 系統管理人員或業務承辦人員於進行驗收測試時，應針對契約相關文件中所規範之安全管理事項加以確認。

5.3.3 委外廠商應交付程式原始碼、執行碼及系統相關文件，由系統管理人員集中控管，並負責版本控制。

5.3.4 系統管理人員應向委外廠商確認相關系統修正或安全問題更新程式之影響與處理方式，以建立應用系統技術脆弱性資訊之取得管道，評估可能帶來之風險。

6 相關文件

6.1 政府採購法

6.2 NDHU-I-B-10 系統開發與維護程序書。

6.3 NDHU-I-B-11 委外管理程序書。