

---

# 國立臺灣師範大學

---

## 單位資訊系統委外開發案件檢核單

專案名稱：\_\_\_\_\_

貴單位目前委外資訊系統開發階段：

招標前規劃階段       履約管理階段

驗收階段               維運階段

送核日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 核章

需求單位

承辦人：\_\_\_\_\_

組長：\_\_\_\_\_

需求單位主管：\_\_\_\_\_

資訊中心

承辦人：\_\_\_\_\_

組長：\_\_\_\_\_

資訊中心主管：\_\_\_\_\_

隨檢核單檢附文件：

- 委外服務需求書 ( 版本： 年 月 日 )
- 作業流程圖 ( 版本： 年 月 日 )
- 啟動會議紀錄
- 專案工作計畫書 ( 版本： 年 月 日 )
- 需求訪談記錄表
- 系統需求分析規格書 ( 版本： 年 月 日 )
- 系統設計規格書 ( 版本： 年 月 日 )
- 系統上線測試計畫書 ( 版本： 年 月 日 )
- 定期專案會議紀錄
- 系統測試驗證紀錄單
- 系統功能測試報告
- 系統軟體中文使用手冊 ( 版本： 年 月 日 )
- 系統維護管理與障礙排除手冊等 ( 版本： 年 月 日 )
- 正確版本的原始程式碼 ( 版本： 年 月 日 )
- 結案報告
- 系統憑證證明
- 憑證費用收據
- 伺服器申請弱點掃描通過確認單
- 資訊系統安全檢核表
- App 資安檢測報告及合格證書
- 其他：

## 招標前規劃階段

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
1	平台環境-- Web版/行動版	1. 是否載明系統作業伺服器環境 (例: Windows 2012 Server (含) 以上)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		2. 是否載明資料庫伺服器環境 (例: Microsoft SQL Server 2012(含) 以上)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		3. 是否載明使用者操作介面 (例: IE11.0、FireFox46.0.1、Google Chrome50.0 網頁瀏覽器之版本)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		4. 是否載明網路通訊方式 (例: HTTP/HTTPS)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		5. 是否載明系統開發軟體 (例: VB.NET、JavaScript……等)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		6. 是否載明多(雙)語系 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(原因: _____)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
	平台環境-- APP	1. 是否載明 app 平台 (例: Android APP、iOS APP 等)	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
	2	平台環境維護	1. 是否載明各類作業系統之安裝責任歸屬?	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁
2. 是否載明各類作業系統維護責任歸屬?			<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
3. 是否載明各類作業系統之系統憑證的費用問題?			<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出
4. 是否載明各類作業系統之安全性設定責任歸屬?			<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
5. 是否載明各類作業系統更新 Patch 責任歸屬?			<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
3	需求清單	1. 是否檢附作業流程圖	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		2. 是否檢附委外開發系統需求清單	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
4	資料庫相關	1. 是否介接其他資料庫/系統?	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
5	舊系統相關	1. 若有相關連的舊系統, 是否需要使用原資料庫?	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		2. 若有相關連的舊系統, 是否需要介接舊資料庫?	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____
		1. 若有相關連的舊系統, 是否需要移轉資料庫軟、硬體設備?	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因: _____

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆		
		2. 若需要移轉資料庫的軟硬體設備，是否載明移轉責任歸屬？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		3. 若需要移轉資料庫的軟硬體設備，是否載明相關移轉費用？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出	
6	專案管理期程	1. 是否檢附專案管理期程規劃書？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		2. 是否載明專案人力配置？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		3. 是否載明專案組織架構？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
7	備份備援機制	1. 是否規劃備份機制	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		2. 是否規劃備援機制	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		3. 若為自動化備份機制，是否有明定備份周期？	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		4. 若使用備援機制，是否有規劃備援週期？	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		5. 若使用備援機制，問題發生時的啟用、回復模式是否有規劃？	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		6. 是否加入業務永續運作演練？	<input type="checkbox"/> 是，程式 <input type="checkbox"/> 是，資料庫 <input type="checkbox"/> 是，檔案 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____	
		7. 若加入業務永續運作演練，是否載明延伸費用歸屬？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出	
8	資訊安全	1. 選擇弱點掃描方式。	<input type="checkbox"/> 校外掃描 自行處理	<input type="checkbox"/> 校內掃描	
		2. 選擇校內弱點掃描通過等級。	<input type="checkbox"/> A級	<input type="checkbox"/> B級	<input type="checkbox"/> C級

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
		3.系統上線後有重大變更，是否進行弱點掃描？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4.是否需要進行資訊系統安全檢核？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		5.若選擇進行App開發，是否進行App資安檢測？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		6.若需要App資安檢測，檢測費用歸屬問題？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出
		7.系統上線後有重大變更，是否進行App資安檢測？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
9	SSL憑證及費用	1.是否需要SSL憑證？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2.若需要SSL憑證，憑證費用歸屬問題？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出
		3.若需要SSL憑證，憑證過期時的費用歸屬問題？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出
		4.維護案中若SSL憑證已過有效期限，是否需要再繼續使用？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		5.維護案中SSL憑證歸屬問題？	<input type="checkbox"/> 委外經費支出	<input type="checkbox"/> 廠商支出
10	無障礙認證	1.網頁製作是否需要符合無障礙環境作業規定？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2.是否有額外經費預算進行無障礙作業環境設計網站？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3.若需要無障礙認證，是否由廠商申請認證？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4.若需要無障礙認證，是否載明符合檢測等級AA以上？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
11	智慧財產權	是否載明軟體的智慧財產權歸屬？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
12	教育訓練	1.是否需要教育訓練？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2.若需要教育訓練，是否載明驗收時前需舉辦多少場次？或是驗收後需要舉辦多少場次等	<input type="checkbox"/> 是，___場 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3.若需要教育訓練，是否載明驗收後前需舉辦多少場次？	<input type="checkbox"/> 是，___場 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4.若需要教育訓練，是否載明每次教育訓練的時間？	<input type="checkbox"/> 是，___小時 參閱第___頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____

		5. 承辦人更換時是否需要舉辦教育訓練等等。	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		6. 若需要教育訓練，是否載明教育訓練是場地費支出的歸屬。	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
13	系統帳號密碼 驗證	1. 系統是否需要登入機制？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 若需要登入機制，是否需進行帳號密碼驗證？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 若需要使用帳號密碼驗證，是否需使用校務行政帳號驗證？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4. 若不需要使用校務行政帳號密碼驗證，是否有說明驗證方式？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		5. 若需要校務行政帳號驗證，是否註明「帳號密碼驗證機制需配合本校資訊中心辦理」。	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
14	校務資料整合	1. 是否需與校務資料整合？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
15.	單一登入機制 介接	1. 是否要納入本校之校務正入口網？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否需透過校務行政入口網進行代登入？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 是否需透過校務行政入口 APP 進行代登入？	<input type="checkbox"/> 是 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
16.	保固服務	1. 是否需要保固服務？	<input type="checkbox"/> 是，__年 參閱第__頁	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____

## 履約管理階段

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
1	啟動會議	1. 是否有會議紀錄？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有專案工作計畫書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
2	需求訪談會議	1. 是否有需求訪談記錄表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有系統需求分析規格書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 是否有系統設計規格書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
3	定期專案會議	1. 是否有會議紀錄？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否更新系統設計規格書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
4	舊資料轉檔	1. 是否有轉檔計畫書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
5	系統測試	1. 是否有系統上線測試計畫書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有系統測試驗證紀錄單？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
6.	教育訓練	1. 是否有教育訓練學員簽到表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有課程評估問卷表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____

## 驗收階段

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
1.	系統功能驗收	1. 是否有專案工作計畫書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有系統需求分析規格書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有系統設計規格書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 是否有系統測試驗證紀錄單？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4. 是否有系統功能測試報告？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		5. 是否有系統上線測試計畫書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		6. 是否有系統軟體正確版本的中文使用手冊、系統維護管理與障礙排除手冊等相關手冊？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		7. 是否有正確版本的原始程式碼？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		8. 是否有結案報告？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
2.	平台環境維護	1. 是否有系統憑證證明？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有憑證費用收據？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
3.	資訊安全	1. 是否有伺服器申請弱點掃描通過確認單？	<input type="checkbox"/> 是，伺服器申請弱點掃描____級通過確認單	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有資訊系統安全檢核表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 是否有 App 資安檢測報告及合格證書？	<input type="checkbox"/> 是，____級 App 資安檢測報告及合格證書	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
4.	系統帳號密碼驗證	1. 帳號是否能夠登入？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
5.	代登入機制	2. 是否能夠代登入？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
6.	SSL 憑證	1. 是否有系統憑證證明？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有憑證費用收據？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
7.	無障礙認證	1. 是否有認證標誌？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 認證標誌是否達到檢測等級AA以上？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
8.	教育訓練	1. 是否有教育訓練學員簽到表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有課程評估問卷表？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
9	其他	1. 是否有保密切結書？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____

維運管理階段

項次	項目	檢核重點	填寫單位回覆	
1	系統上線後之修正	1. 是否有上版記錄與驗證紀錄單？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否有規劃正式上線後的上版機制？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		3. 是否有規劃上版後之系統查核機制？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		4. 上版後是否修改相關文件？	<input type="checkbox"/> 專案工作計畫書 <input type="checkbox"/> 系統需求分析規格書？ <input type="checkbox"/> 系統設計規格書 <input type="checkbox"/> 系統維護管理與障礙 <input type="checkbox"/> 排除手冊 <input type="checkbox"/> 系統軟體中文使用手冊	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		5. 重大修改後是否進行弱點掃描？	<input type="checkbox"/> 是，伺服器申請弱點掃描____級通過確認單	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		6. 重大修改後是否通知與該系統介接的所有系統一併修正？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		7. 重大修改後是否進行App資安檢測？	<input type="checkbox"/> 是，____級App資安檢測報告及合格證書	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
2	付款方式	1. 是否按照付款週期付款？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____
		2. 是否規劃付款時所需查核文件？	<input type="checkbox"/> 上版記錄與驗證紀錄單 <input type="checkbox"/> 專案工作計畫書 <input type="checkbox"/> 系統設計規格書 <input type="checkbox"/> 系統維護管理與障礙排除手冊 <input type="checkbox"/> 系統軟體中文使用手冊	<input type="checkbox"/> 否 原因：_____