

國立高雄師範大學資訊類採購與外包管理作業要點

104年10月21日104學年度第2次行政會議修正通過
106年5月10日105學年度第7次行政會議修正通過
109年6月11日資安暨個資管理審查會修正通過
109年9月23日109學年度第1次行政會議修正通過
111年1月29日資安暨個資管理審查會通過
112年5月31日111學年度第8次行政會議修正通過

- 一、依據採購管理辦法，針對資訊類之網站、系統之採購、委外開發管理予以規範，特訂定本作業要點。
- 二、本作業要點管理網站或資訊系統之套裝購置或委外開發（系統委外）軟體租用、維護之勞務委託（維護委託）
- 三、本作業要點之執行單位與職責：
採購單位：總務處事務組負責採購作業。
需求單位：各業務需求及使用部門，提出請購需求與驗收作業。
資管單位：圖資處資訊整合角色，對資訊採購外包的規格提供諮詢，並提供驗收諮詢。
- 四、本作業要點之作業流程依系統委外及租用或維護委託，分階段進行採購與委外作業與管理。
- 五、年度需求規劃與檢討：
 - (一)由需求單位提出資訊需求規劃。若需求屬於全校性質或各單位部分共用時，則由圖資處統一研提，若因任務或計畫單獨需要之資訊類採購委外案，由需求單位自行研擬。
 - (二)圖資處每年進行系統外包廠商考核作業，綜整供應商或外包商之服務、品質、成本與進度之檢討結果，供年度採購之重要參考依據。
- 六、請購：
 - (一)網站/系統開發、軟硬體維護之規格建議書撰寫，由需求單位提出，資訊類委外需求前應事先諮詢圖資處，由指派專人協助系統或設備之統合性擴充規劃提供需求單位之參考。
 - (二)依據行政院規定資通訊產品(含硬體、軟體及服務，連網功能之設備)不得使用大陸品牌，由最初提出請購需求及使用單位，本權責確認前述事項，併同請購單送交採購單位進行採購作業。圖資處為兼顧校內資訊安全監督及全校性資訊採購成本預算考量，每年將定期與不定期盤點採購項目，以符規定。
 - (三)資訊類採購委外案之規格建議書由需求單位自行研擬，若為圖資處統合性之資訊類採購案，則由圖資處協助需求單位研擬；圖資處於資安稽核所需，進行檢視查核，以維護本校資安環境無虞。
 - (四)採購設備之品牌，悉依行政院為避免機敏公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險之規定，不得使用大陸品牌。
 1. 除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用主管機關核定之廠商生產、研發、製造或提供之危害國家資通安全產品。

2. 必須採購或使用危害國家資通安全產品時，應具體敘明理由，經主管機關核可後，以專案方式購置。

七、採購：採購方式依循採購管理辦法之規定辦理。

八、進度管制與驗收

- (一)系統委外應有完整之進度規劃要求外包廠商提報進度與執行成果，由採購單位會同圖資處協助執行，必要時可召開專案進度管制會議，統一追蹤並了解開發過程。
- (二)系統委外案的進度管制應依照系統分析(SA)、系統設計(SD)、程式設計(Coding) 逐段進行，必要時並得經過雛型系統先驗證，至線上導入階段。而維護委託案之進度管制，可採按月計價驗收，並進行期末總評。
- (三)系統委外案之分期驗收或總驗收時，均應按採購約定之各期產出項目驗收，除各項文件資料(含系統規格書、程式清單、操作說明等)須俱全外，需求單位負責有關需求是否符合的驗收工作。

九、保固維護：

- (一)採購或外包案於驗收之同時，應由確認保固維護條款，及系統轉移訓練計畫。若未檢附維護或訓練計畫，採購單位不得逕行驗收。
- (二)系統委外與硬體採購，至少須具一年之保固。

十、程式著作權

程式之著作權除特別註明外為本校所有，應於軟體合約書明訂之，承攬廠商須經本校書面同意，方得將承攬之應用系統軟體（全部或部份）轉移給第三者。

十一、本作業要點經資訊安全暨個人資料保護管理審查會、行政會議通過，陳請校長核定後實施，修定時亦同。