

全國農業金庫  
防制洗錢及打擊資恐名單檢核與掃描系統  
規格及特別條款

## 目錄

甲. 規格 .....	3
壹、 一般規定 .....	3
貳、 應用軟體規格 .....	4
一、 基本功能 .....	4
二、 姓名及名稱檢核模組 .....	6
三、 SWIFT 電文掃描監控機制模組 .....	7
四、 貿易融資掃描檢核模組 .....	7
五、 系統管理功能 .....	8
六、 系統架構 .....	8
參、 硬體規格及系統軟體規格 .....	9
肆、 報價 .....	9
伍、 交貨、安裝及測試 .....	10
陸、 驗收及付款 .....	11
柒、 維護及保固 .....	13
一、 保固起算 .....	13
二、 保固期間維護標準 .....	13
三、 維護及保固事項 .....	13
四、 版本升級 .....	14
五、 保固期滿 .....	14
六、 應用軟體過版 .....	14
七、 系統弱點更新 .....	15
捌、 安控作業環境 .....	15
玖、 教育訓練 .....	15
壹拾、 合約解釋 .....	15
壹拾壹、 契約終止 .....	15
乙. 特別條款 .....	16

## 甲. 規格

### 壹、一般規定

- 一、得標廠商須配合於本公司指定地點，交付本案軟硬體設備。
- 二、依本案所規劃之正式、驗證及測試環境設備，須配置所需之足夠合法使用版權數，本公司不另行付費。
- 三、得標廠商提交之產品或服務禁止使用中國廠牌資通訊產品、軟體（如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等）、硬體（包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備）及資通訊服務。
- 四、得標廠商須負責提供滿足本案硬體設備範圍所需之各項軟體（各項軟體不包含微軟作業系統軟體、資料庫軟體），如有不足，得標廠商應負責提供，本公司不另行付費。
- 五、投標廠商應具備至少2位工程師通過NetApp Certified Data Administrator, ONTAP或NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP證照，投標時須出具證照影本及其於投標廠商服務之勞保證明。
- 六、得標廠商如有政府採購法第101條所列之情事，經刊登於政府採購公報者，依同法第103條規定之期間內，不得為本案得標廠商。
- 七、本案之安全設計須符合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所頒佈之「金融機構資通安全防護基準」。
- 八、投標廠商應按投標金額總價款5%之現金、金融機構簽發之本票或支票、銀行保付支票、郵政匯票繳存押標金，得標後押標金轉為履約保證金。履約保證金經履約完成無待解決事項後轉為保固保證金，保固期滿且無待解決事項後無息發還保固保證金。未得標者無息發還押標金。
- 九、得標廠商須提供必要人力及技術協助，以利本公司符合主管機關之規範（包含會計師查核）。若建置期間因主管機關、會計師查核建議事項，涉及本案應用功能及相關事項之修改，廠商應提供必要修改服務或協助，本公司不另行付費。
- 十、本案硬體設備規格稱 "以上"、"以下"、"以內"、"至少"、"高於"、"低於" 俱含本數。

- 十一、 安裝時所需之電源、線路及相關設施等，應依本公司佈線規範由得標廠商提供並負責安裝，本公司不另行付費。
- 十二、 得標廠商至本公司場所進行服務或維護工作時，應遵守本公司資訊安全相關規定。
- 十三、 得標廠商所交付之標的物如侵害第三人合法權益時，應由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。
- 十四、 得標廠商對專案執行人員應有適當之資訊安全教育訓練，並宣導本契約之資訊安全規範。

## 貳、 應用軟體規格

本案導入「防制洗錢及打擊資恐名單檢核與掃描系統」，得標廠商應配合本公司導入「姓名及名稱檢核」、「SWIFT 電文掃描監控機制」、「貿易融資掃描檢核」功能模組及匯出匯款、匯入匯款掃描檢核功能。

### 一、 基本功能

- (一)系統須可支援 World Check 名單來源資料庫匯入，包含其中之制裁名單、國內外政治人物及負面新聞。
- (二)系統須每日排程自動下載更新名單來源資料庫全部名單及本公司自建名單，並提供對於更新即時性之系統稽核功能。當自動排程下載更新名單後，須發送電子郵件通知指定人員，並留存載入日誌紀錄。系統須另提供手動執行下載更新名單之機制，並留存載入日誌紀錄。
- (三)系統須提供名單來源管理工具：在使用者權限控制下，可由本公司使用者自行定義內部白名單或內部黑名單之新增、刪除及查詢操作，及上傳相關附件，並於資料庫留存相關異動紀錄(包含審批紀錄)。
- (四)英文姓名及名稱檢核須採用模糊比對或其他智慧型比對機制提高命中率，並產出系統數值，以代表姓名及名稱檢核相似程度。
- (五)智慧型比對須考慮以下狀況：
  - 1、 字母大小寫：英文字母大小寫應視為同一字。
  - 2、 登打錯字：系統應依照錯誤比率影響相似程度數值。
  - 3、 缺字：系統應依照缺字比率影響相似程度數值。
  - 4、 多字：系統應依照多字比率影響相似程度數值。

- 5、可跳過掃描清單：須提供設定跳過掃描單字清單。
- 6、中文姓名顛倒：中文姓與名顛倒時須視為相同。
- 7、繁簡轉換：繁體姓名及名稱與簡體姓名及名稱須視為相同。
- 8、無意義字：如 Mr. Ms.等稱謂抬頭或 another 等出現在姓名及名稱中無意義字應予忽略。
- 9、同義字：須考慮英文姓名及名稱習慣用語，例如 Alexandra 與 Alex 應視為相似姓名。
- 10、日常用字：一般日常用字之簡、縮寫，例如 Inc.與 Incorporated、Ltd.與 Limited 等應視為相同字彙。
- 11、符號：系統應可排除下列因子，對名稱檢核無影響。

序號	因子	檢核規則	對名稱檢核之影響
1	大寫/小寫字母	大寫及小寫字母須被視為相同的字	無影響
2	撇(‘或’)	任何有撇的符號應直接忽略	無影響
3	斜線(/)或反斜線(\)或數字加斜線(如：1/)	任何有斜線或數字加斜線的符號應直接忽略	無影響
4	括號	括號及其內含之名字以下列兩種方式測試： (1) 只排除括號。 (2) 排除括號及其內含之名字。	無影響
5	逗號	將造出一個改變姓與名順序的名字並以普通分隔號(空格)來取代逗號。	無影響
6	點	被視為字的分隔號( word separator)	無影響
7	其他符號	被視為字的分隔號( word separator)	無影響
8	贅字	一些常見的頭銜，如 “Mr” 和 “Mrs”。	無影響
9	姓與名倒置		無影響

(六)提供警示功能：姓名及名稱比對結果分數如高於預設之分數門檻則產生警示結果，並寄送電子郵件通知。系統須要提供至少二層人工流程進行審查。系統警示案件須提供以下資訊：

- 1、被檢核姓名及名稱與名單相似程度(應以百分制表示)。
- 2、名單來源之相關資訊。
- 3、名單上疑似姓名及名稱與其他相關資訊內容。

## 二、姓名及名稱檢核模組

(一)即時比對及查詢介面功能：系統須提供 Web 畫面，透過人工輸入姓名及名稱，進行即時比對功能。並提供介面進行整批資料上傳，以進行即時比對。

(二)批次檢核功能：可依本公司指定頻率透過系統排程批次執行姓名及名稱檢核，並提供姓名及名稱檢核結果。

(三)API 介接功能：系統須提供 WebService 名單掃描的介面，至少須與本公司外匯系統介接使用。

(四)姓名及名稱檢核之名單來源選擇功能：系統須可依據本公司業務需求，設定檢核掃描之名單來源。可選擇的名單應至少包含以下來源，並按每日排程自動連結下載更新名單。

- 1、World Check 名單(名單檔案來源由本公司提供)。
- 2、本公司自建名單。

(五)姓名及名稱檢核時須提供完整比對、模糊比對及相似程度門檻值。該門檻值可由指定權限人員進行設置。

(六)姓名及名稱檢核智慧型比對須考慮：比對時將依照國籍是否相符影響相似程度數值。

(七)報表功能：系統須提供名單檢核相關報表，呈現姓名及名稱檢核審查紀錄。

### 三、SWIFT 電文掃描監控機制模組

- (一)API 介接功能：系統須提供 WebService 外匯電文掃描的介面，可與本公司外匯系統介接使用。
- (二)名單來源選擇功能：系統應按每日排程自動連結下載更新名單。可選擇的黑名單應至少包含以下來源：
  - 1、SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST (OFAC)。
  - 2、NON-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST (OFAC NSDN)。
- (三)可針對指定之 SWIFT Type 以及 Type 內的 Tag 進行姓名/名稱掃描、BIC Code 掃描、Port 港口掃描。
- (四)中文商用電碼掃描：系統須可針對 HKSFC 名單及本公司自行上傳名單，掃描電文內文以「中文商用電碼(Chinese Commercial Code)」顯示之姓名/名稱，並於中文姓與名顛倒時將之視為相同。
- (五)報表功能：系統須提供電文掃描相關報表，呈現掃描審查紀錄。

### 四、貿易融資掃描檢核模組

- (一)即時資料檢核及查詢介面功能：系統須提供 Web 畫面，提供透過人工輸入，進行即時資料進行檢核，須包含 Shipping Information、Related Party Information、B/L 及 Invoice Information 等。
- (二)提供 API 功能：系統須提供 WebService 貿易融資掃描的介面，可與本公司外匯系統介接使用。
- (三)名單來源選擇功能：系統內貿易融資功能須針對不同欄位提供各個欄位的掃描名單來源之設定功能。可選擇的名單應至少包含以下來源：
  - 1、World Check 名單(名單檔案來源由本公司提供)。
  - 2、本公司自建名單。
- (四)報表功能：系統須提供貿易融資掃描相關報表，呈現掃描審查紀錄。

## 五、系統管理功能

- (一)須提供總公司(含營業部)、分行及使用者管理作業，針對其相關資訊進行維護。
- (二)權限控管：須提供使用者權限控管作業，針對不同角色區分系統權限。  
如：系統管理員可管理全公司權限；分行管理員可管理分行(含營業部)權限；法遵專責單位人員、稽核室人員可查詢全公司資料；一般使用者僅可依權限進行查詢、審查等操作。
- (三)須提供各模組審查人員權限設定作業。
- (四)密碼控管：可與 Microsoft Active Directory (AD)整合，由 AD 控管使用者密碼。
- (五)稽核紀錄：須提供登入登出及使用者權限異動紀錄之稽核報表、使用者審查異動記錄報表。

## 六、系統架構

得標廠商應依本公司相關使用需求，規劃營運環境、驗證環境及測試環境。

- (一)營運環境，建置一臺 WEB/AP 伺服器提供前端網頁服務，一臺電文掃描伺服器進行 Swift 掃描工作，後端則使用一臺 DB 伺服器，搭配 SQL Server 2022 將資料儲存於集中式儲存系統(Shared Storage)。伺服器採用虛擬機架構建置，作業系統使用 Windows Server 2022 建置。營運環境硬體與系統軟體資源由本公司提供。
- (二)驗證環境，建置一臺 WEB/AP 伺服器，一臺電文掃描伺服器，一臺 DB 伺服器，做為版本更新驗證確認之用，伺服器採用虛擬機架構建置。驗證環境硬體與系統軟體資源由本公司提供。
- (三)測試環境，建置一臺 WEB/AP/Swift 伺服器，一臺 DB 伺服器，做為功能測試確認之用，伺服器採用虛擬機架構建置。測試環境硬體與系統軟體資源由本公司提供。



## 參、硬體規格及系統軟體規格

### 一、硬體設備規格

得標廠商應提供 NetApp A250 磁碟陣列相容 7.6 TB(含)以上 SSD, NVMe 熱抽換硬碟 6 顆。

### 二、系統軟體規格

以下資料庫軟體授權不在本案項目內，本公司將另案採購以利本案進行。

1、8 套 SQLSvrSTDCore 2022 SNGL MVL 2 Lic CoreLic 授權(營運環境資料庫伺服器)。

2、8 套 SQLSvrSTDCore 2022 SNGL MVL 2 Lic CoreLic 授權(驗證環境資料庫伺服器)。

3、1 套 SQL Server2022 STD+5SQL CAL 授權(測試環境資料庫伺服器)。

## 肆、報價

投標廠商以新臺幣為報價基礎，且分別依下表列出價格：

單位：元

項次	名稱	型號/規格	數量	單價	金額
一	應用軟體	詳貳、應用軟體規格		000	000
二	硬體設備	詳參、硬體規格、系統軟體規格及系統軟體授權		000	000
三	建置服務			000	000
四	第二年應用軟體更新授權			000	000
五	第三年應用軟體更新授權			000	000
合計					000

\*以上報價應依規格內容報價(含稅)。

## 伍、交貨、安裝及測試

- 一、得標廠商須於決標日起 3 個月內交付本案硬體設備於本公司指定地點，並提出經本公司資訊部簽認之交貨單。如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 二、得標廠商須於決標日起 1 個月內完成本案系統功能規格確認文件，並提供經本公司簽認，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 三、本公司於系統硬體環境建置完成後通知得標廠商依第陸條第四項之各階段開始交付本案應用軟體。
- 四、得標廠商須於本公司依前項通知之日起 2 個月內，完成本案應用軟體交付與測試環境安裝，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 五、得標廠商須於本公司依本條第三項通知之日起 4 個月內，完成本案應用軟體「姓名及名稱檢核模組」交付及測試，並提出經本公司簽認之測試報告，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 六、得標廠商須於本公司依本條第三項通知之日起 5 個月內，完成本案應用軟體「Swift 電文掃描監控機制（MT）模組」交付及測試，並提出經本公司簽認之測試報告，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 七、得標廠商須於本公司依本條第三項通知之日起 9 個月內，完成本案應用軟體「Swift 電文掃描監控機制（MX）模組」交付及測試，並提出經本公司簽認之測試報告，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。
- 八、得標廠商須於本公司依本條第三項通知之日起 16 個月內，完成本案應用軟體「貿易融資掃描檢核模組」交付及測試，並提出經本公司簽認之測試報告，如逾所訂期限，本公司得依違約條款處置。

## 陸、 驗收及付款

- 一、 委由得標廠商開發之系統，得標廠商應提供完整之系統架構說明、系統分析設計、資料庫欄位設計等相關文件，經由本公司確認後方能執行本案應用軟體之驗收。
- 二、 本案硬體設備，在本公司指定地點完成交付後，提出設備之硬體設備廠牌資料及經本公司資訊部簽認之交貨單，由本公司資訊部派員辦理驗收，驗收合格後，支付第肆條報價項次二硬體設備契約價款之全部。
- 三、 本案應用軟體得標廠商依下列各階段完成事項並交付經本公司簽認之相關文件，由本公司功能確認後派員辦理驗收。
- 四、 依階段順序驗收合格後，本公司依比例支付第肆條報價項次一應用軟體契約價款如下：

階段	(應用軟體契約價款)支付比例	交付文件	形式	數量
1. 系統功能規格確認	0%	系統規格確認書	書面 光碟	1 1
2. 應用軟體交付與測試環境安裝	20%	1. 軟體安裝確認書 2. 系統維護管理手冊	書面 光碟	1 1
3. 姓名及名稱檢核模組上線後一個月	25%	1. 使用者操作手冊 2. 測試報告書 3. 名單資料更新即時性之證明文件 4. 同地備援演練計畫書 5. 災害復原手冊(含資料備份、回復、當機處理等機制) 6. 備援演練報告	書面 光碟	1 1

4. Swift 電文掃描監控機制 (MT) 模組上線後一個月	15%	1. 使用者操作手冊 2. 測試報告書 3. 名單資料更新即時性之證明文件	書面 光碟	1 1
5. Swift 電文掃描監控機制 (MX) 模組上線後一個月	20%	1. 使用者操作手冊 2. 測試報告書	書面 光碟	1 1
6. 貿易融資掃描檢核模組上線後一個月	20%	1. 使用者操作手冊 2. 測試報告書 3. 名單資料更新即時性之證明文件 4. 教育訓練計畫書 5. 教育訓練成果報告書(含簽到表) 6. 姓名及名稱掃描、電文掃描、貿易融資掃描等檢核作業之執行政序及檢視標準說明文件	書面 光碟	1 1

五、得標廠商得於完成本案應用軟體第6階段驗收合格後，提請本公司支付第肆條報價項次三建置服務契約價款之全部。

六、得標廠商於第一年保固期滿後，應提供應用軟體更新授權文件，並經本公司資訊部確認後，提請本公司支付第肆條報價項次四第二年應用軟體更新授權契約價款之全部。

七、得標廠商於第二年應用軟體更新授權期滿後，應提供應用軟體更新授權文件，並經本公司資訊部確認後，提請本公司支付第肆條報價項次五第三年應用軟體更新授權契約價款之全部。

八、違約條款：

(一)如逾本案所訂履約期限，得標廠商須依照下列公式計付違約金予本公司：

$$\text{違約金} = \text{契約金額總價款} \times 0.1\% \times \text{逾期天數}$$

(二)如逾期超過 30 天仍未完成時，除仍應依前述規定計付違約金外，本公司得通知解除契約，並沒入履約及保固保證金。

違約金總額以契約金額總價款之 20% 為上限，若逾期係因非可歸責於廠商之因素造成，得標廠商就逾期部分得免計違約金。

## 柒、維護及保固

### 一、保固起算

- (一)得標廠商對於本案應用軟體，於本公司完成應用軟體第 6 階段正式驗收之次日起，負責維護及保固責任 1 年，本公司不另行付費。
- (二)本案硬體設備維護及保固起訖日期自本案硬體完成正式驗收之次日起至 115 年 7 月 19 日止。

### 二、保固期間維護標準

依事故嚴重性及服務等級，提供相對應之服務水準，說明如下：

事故嚴重性區分以下三級：

等級	說明	具體錯誤項目
T1	系統停擺 (含即時介接服務)	本案系統功能無法使用，含即時介接相關模組功能停擺。
T2	系統主要功能 無法使用	主要功能停擺，如模組審案功能全部停擺。
T3	其他問題	非上述問題。

- (一)若發生 T1 問題，得標廠商應於接到通知後，1 小時內以電話或電子郵件回覆，6 小時內使本案恢復運作或提供代替方案。
- (二)若發生 T2 問題，得標廠商應於接到通知後，2 小時內以電話或電子郵件回覆，8 小時內使本案恢復運作或提供代替方案。
- (三)若發生 T3 問題，有關應用軟體部分，得標廠商應於接到通知後 8 小時內以電話或電子郵件回覆；有關硬體設備部分，得標廠商應於接到通知後 4 小時內以電話或電子郵件回覆，並恢復運作或提供代替方案。

### 三、維護及保固事項

得標廠商對於本案硬體設備及軟體之維護及保固應至少包含下列事項：

- (一)提供維護本案硬體設備之技術工程師每周 7 天，每天 24 小時待命維修之服務；提供維護本案軟體系統之技術工程師配合本公司營業時間，每天 8 小時待命維修之服務，以維護系統之正常運作。
- (二)提供必要之檢查、清潔、調整或更換零件等預防保養服務，以維持本

案硬體設備之正常運作功能。且每季應至少實施一次，派人至本公司設備使用處所做定期維護，維護內容包括提供必要之檢查服務，以維持標的物之正常運作功能。

- (三)為檢修之必要，得暫以同類型設備無償提供本公司代用。於此情形，該本案硬體設備視為已回復正常運作。惟得標廠商仍應於 3 日內將本案硬體設備回復正常運作或更換功能不低於本案硬體設備之備品。
- (四)得標廠商應負責本案硬體設備之韌體，需依本公司要求更新至最新版本。
- (五)本案於保固期間如有更新版本，得標廠商應免費提供更新軟體，並交付相關文件或媒體。
- (六)得標廠商應負責本案硬體及軟體問題排除及技術支援，並應提供必要人力及技術協助，以提供測試、驗證所需，若涉及本案應用功能及相關事項之修改，廠商應提供必要修改服務或協助。
- (七)得標廠商應依本契約提供聯絡窗口及電話詢答服務，解決相關事宜。
- (八)本契約應辦事項若有重大異常、缺失或發現疑似資訊安全或個人資料外洩等異常事件或事故時，得標廠商應立即以口頭、電話等方式通知本公司，並配合本公司相關程序辦理異常排除及通報事宜，如必要應提供駐點服務。並於處理完成後，提供相關報告。

#### 四、版本升級

保固期限內如遇相關系統升級更正或修改，得標廠商應主動通知本公司，並向本公司說明新版功能，如經本公司評估後，決定版本更新或升級時，得標廠商須免費提供更新軟體並交付相關文件或媒體。

#### 五、保固期滿

保固期滿本公司得視實際需要與得標廠商簽訂維護契約，得標廠商不得拒絕簽約。若本公司要求簽訂維護契約而得標廠商未於保固期間屆滿前與本公司簽訂維護契約，則保固期間自動延長至維護契約生效日止。

#### 六、應用軟體過版

維護期間交付應用軟體過版時，得標廠商須檢附程式原碼檢測報告或資安相關檢測證明，確認完成後，才允進行應用程式過版作業，本公司不另行付費。

## 七、系統弱點更新

維護期間如硬體系統發佈弱點更新，得標廠商須協助提供本案硬體設備進行修補作業，本公司不另行付費。

## 捌、安控作業環境

得標廠商應依本公司電腦及資訊作業安全之相關規定建置安控作業環境及作業流程。

## 玖、教育訓練

一、得標廠商應提供教育訓練計畫，辦理教育訓練課程，並於最後階段驗收時交付教育訓練計畫書及教育訓練成果報告書。

二、教育訓練計畫內容含訓練方式、訓練對象、訓練課程及時數，且針對姓名及名稱掃描、貿易融資掃描、電文掃描等檢核作業之執执行程序及檢視標準提供說明，並將其書面化。

三、教育訓練對象為本公司使用單位人員。

## 壹拾、合約解釋

得標廠商對本案契約內容充分瞭解，並依本公司之解釋切實執行辦理。

## 壹拾壹、契約終止

得標廠商於契約終止或相關系統之開發或負責人員異動或離職時，應繳回其所借用之設備、軟體，移除得標廠商於服務期間所取得之實體與邏輯存取權限，並確認作業與網路相關權限均完成變更。

## 乙. 特別條款

壹、本案軟、硬體之維護工作應由得標廠商承擔，若得標廠商非為設備得標廠商，須於決標日前取得設備得標廠商或其在臺分公司之書面承諾，支援硬體的維護工作。

貳、得標廠商對於本案軟硬體與文件同意履行以下情事：

- 一、為應本公司業務需要，得標廠商對於所開發之應用軟體同意本公司使用並重製於本專案所規劃之營運、驗證及測試環境中，本公司不另行付費。
- 二、本公司如因業務需要對得標廠商所提供之文件得作適當之修改。
- 三、得標廠商應依本公司業務需要，配合修改應用軟體之程式和文件。
- 四、得標廠商所提供之程式及文件，無條件供本公司存查，惟不得公開予無關之第三者，於維護期間所開發應用程式與交付軟體，得標廠商應善盡義務執行資訊安全檢查是否內藏惡意程式、後門程式、隱密通道及特洛伊木馬程式，並應提供相關安全性測試結果或資訊安全聲明書，本公司不另行付費。
- 五、得標廠商不得於提供之設備上做任何不當作業之行為及植入非法或足以損害正常作業與保密之功能，否則如致本公司遭受損害，應由得標廠商負賠償責任，於保固及維護期間得標廠商須配合本公司定期資安檢測作業(如:弱點掃描、滲透測試、原碼檢測等)，所檢測出之風險弱點項目，得標廠商應配合本公司要求於期限內進行修正完成，本公司不另行付費。
- 六、得標廠商對於所開發之應用軟體及所提供之硬體應配合本公司要求進行相關檢測，並提交相關無弱點檢測文件。如：應用軟體程式應於上線前通過源碼檢測、系統及設備應於上線前通過弱點掃描、對外網頁版應用系統應於上線前通過滲透測試，本公司不另行付費。
- 七、上述弱點檢測如無法提出相關檢測文件，得標廠商應出具資訊安全聲明書。



- 八、得標廠商須符合本公司現有各項系統管理作業規定及安全管理規範。
- 九、得標廠商提供本公司使用之軟、硬體，如有第三者主張得標廠商提供本公司使用之軟、硬體有侵犯專利權或著作權時，本公司同意儘速以書面通知得標廠商，得標廠商應負責為本公司提出抗辯或和解談判，所有經法院判決確定或成立和解應由本公司負擔之費用、損害賠償及本公司因此所支付之費用（含委聘律師酬金）、所受之損害等均由得標廠商負擔。
- 十、得標廠商應訂定其聘僱人員之相關管理規定，並將開發、維護（修）人員名冊（含公司簽章）及「保密同意書」函送本公司備查，且對其操守行為負責，如有異動時亦同。
- 十一、得標廠商因履行契約應辦事項所知悉一切有關本公司及本公司客戶之相關資料及內容，應採取必要之安全措施，得標廠商及其員工均應保守秘密不得洩漏，否則如致本公司遭受損害應由得標廠商負賠償責任；契約經終止、解除或期限屆滿後亦同。
- 十二、得標廠商因履行契約應辦事項所應負之損害賠償責任以直接實際損害為限。但有關人身傷害（包含死亡）、物之毀損、專利權及著作權之損害、得標廠商之故意或重大過失造成之損害賠償則不在此限。
- 十三、得標廠商同意金融監督管理委員會、中央銀行、中央存款保險公司、農業部農業金融署等機關或依農業金融法第七條規定之機關及本公司、或委託獨立第三方單位進行辦理本契約應辦事項之稽核。得標廠商應提供本契約之應辦事項相關資料或報告，配合金融檢查或稽核，並於期限內提供相關資料或報告。
- 十四、得標廠商履行契約不得違反法令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，對本公司經營、管理及客戶權益，不得有不利之影響，並應遵守農業金融法、銀行法、洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護法、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定之相關業務規章、自律公約、相關法令法規及其他適當資訊安全國際標準要求。

- 十五、得標廠商應依本公司同意之標準作業程序，執行消費者權益保障、風險管理、內部控制及內部稽核制度。契約如有履行不能、履行困難或履行困難之虞者，得標廠商應即通知本公司。
- 十六、得標廠商若有違反契約約定情事發生，除契約另有約定外，本公司得於通知得標廠商後終止或解除契約。本公司於主管機關命為終止或解除契約時亦同。
- 十七、得標廠商履行契約應辦事項，對外不得以本公司名義為之，亦不得進行不實廣告，若違反致本公司受損，應負賠償責任。
- 十八、得標廠商應建立消費者爭端解決機制，包含解決時程、程序及補救措施。
- 十九、得標廠商不得將本契約或基於本契約所生之權利義務，全部或一部分轉讓或複委託予其他第三人，但經本公司事先書面同意者不在此限。
- 二十、經本公司事先書面同意之複委託，其範圍及限制、條件均不得超出本契約；得標廠商應確認分包商具備資訊安全措施、遵循本公司資訊安全管理制度並簽署保密協議，如因分包商之不當行為致本公司發生損害時，得標廠商應與分包商負連帶損害賠償責任。
- 二十一、得標廠商及分包商應擬定本契約項目之服務水準(SLA)：
  - (一)如無法訂定本契約項目之服務水準時，須擬定補償性控制措施。
  - (二)違反本公司資訊安全要求或因人員疏失等原因，導致發生資安事件或未達本公司資訊安全要求之服務水準時，應依契約所定罰則計付違約金予本公司，若因此造成本公司相關損害，得標廠商應依契約內容負賠償責任。
  - (三)因本契約作業項目之性質、產品內容或服務，得標廠商無法提供服務水準或補償性控制措施時(如訂閱制服務、客制化套裝軟體、商業應用軟體、電腦週邊設備採購等)，雙方之權利義務得依雙方協議內容另定之。
- 二十二、得標廠商對契約應辦事項若有重大異常或缺失應立即通知本公司。

- 二十三、得標廠商所提供之程式若有採用第三方套件(非廠商自行開發之程式)，應明列於系統維護手冊中，且交付驗收前應確認無已知公開的風險；於保固及維護期間內若採用之第三方套件有公開風險揭露，須配合本公司於期限內修正完成，本公司不另付費。
- 二十四、於專案建置或維護期間內，為解決第三方套件有公開風險揭露之修正，其解決方法、範圍、期限得標廠商應協助評估及處理，如係非得標廠商單方修正程式得以解決者(如需作業系統、資料庫、產品升級或原廠產品已終結等)，則不受前項規定限制，雙方得另議處理方法。
- 二十五、得標廠商應須配合本公司辦理資訊安全訪視作業，亦可委由第三方提出報告(如ISO/CNS 27001 有效證書)。
- 二十六、得標廠商應須配合本公司於系統軟硬體換版時，協助辨識複雜度及影響範圍，提供風險影響評估報告與上線及復原計畫操作手冊。
- 二十七、得標廠商禁止使用中國廠牌資通訊產品、軟體(如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP 及電腦作業系統等)、硬體(包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備)、資通訊服務。
- 二十八、得標廠商在契約履行期間所獲得本公司之業務資料均負有保密之義務，並簽署「保密同意書」，如洩漏給第三者而致使本公司遭致損失時，應負賠償責任。保密義務及損害賠償之規定，於本契約經終止或解除後仍應適用。
- 二十九、得標廠商資訊安全責任：
- (一)得標廠商須遵守本公司現有各項系統管理作業規定及安全管理規範。
  - (二)得標廠商於契約履行期間，如得標廠商人員異動時(完成階段性任務或離職等情形)，得標廠商應會同委託單位將其借用之設備、軟體或其他物件返還予本公司，並移除相關作業權限。

(三)得標廠商不得任意複製或攜出本公司非對外公開之業務資料。本公司所提供之資訊資產及資料等，得標廠商均應於契約終止、解除或期限屆滿時返還予本公司，並刪除或銷毀因執行本契約而儲存持有之個人資料檔案，且不得以任何形式留存備份，得標廠商履行契約相關事務之資料處理流程及傳輸方式，應依本公司資料安全管控規定辦理。

(四)如需使用自攜資訊設備，應經本公司檢核同意後始得使用，且不得連接本公司內部網路。

三十、得標廠商依據資料之機密等級、資料處理流程與傳輸方式，實施資料安全管控。

三十一、得標廠商供履行合約提供使用之軟、硬體，均須為合法軟體，並不得違反智慧財產權之規定，如有違反事情發生，得標廠商須承擔所有法律責任。

三十二、得標廠商所屬人員倘有藉由參加本案系統建置、維護機會，致本公司蒙受損害，得標廠商應與其所屬人員負連帶賠償責任。

參、得標廠商及分包商違反附件 8 之資訊安全或服務水準規範時，應依契約所定罰則計付違約金予本公司。

## 附件 8

## 資訊安全與服務水準協定(SLA)罰則

## 一、資訊安全與服務水準規範：

項目	項次	項目	規範標準
資訊安全	1	資訊安全管理	如有洩密、疏失、管理不善等情事，致本公司遭致損失。
	2	存取控制及保全	因故意或過失導致本公司資訊資產遭不當取得、刪除或變更等情事。
	3	事件通報	引起本公司發生資訊安全事件且未即通報造成損失。
	4	威脅及弱點修補	系統重大弱點公布後或內部弱點掃描檢測未於規定之時間內修補完畢。
服務水準	1	系統可用性	每月以 95%以上的服務可用時間為服務承諾。
	2	客服支援時段	硬體設備服務時間規定為 7 天，每天 24 小時待命維修之服務；軟體系統服務時間規定為 5 天(工作日)，每天 8 小時，若因國定假日異動以公告為準。
	3	服務中斷	服務可用性每月中斷時間累計不得高於 6 個小時以上。
	4	問題回應時間	1. 若發生系統停擺問題，乙方應於接到通知後，1 小時內以電話或電子郵件寄回覆，6 小時內使專案恢復運作或提供代替方案。 2. 若發生系統主要功能無法使用問題，乙方應於接到通知後，2 小時內以電話或電子郵件寄回覆，8 小時內使專案恢復運作或提供代替方案。 3. 若發生其他問題問題，有關應用軟體部分，乙方應於接到通知後 8 小時內以電話或電子郵件寄回覆；有關硬體設備部分，乙方應於接到通知後 4 小時內以電話或電子

		郵寄回覆，並儘快恢復運作或提供代替方案。
	5	復原點目標 發生故障時，將 VM 故障點之服務狀態還原至其他虛擬主機繼續提供服務。

## 二、相關說明：

(一) 本案廠商違反資訊安全與服務水準規範，如須延長日期或非廠商之問題

(不納入計罰)，須經本公司同意。

(二) 本案廠商違反資訊安全與服務水準規範時，每違反乙次，本公司得按契約

總價之 0.1% 計算懲罰性違約金。

(三) 本案廠商指派之專案負責人及工作成員，未經本公司同意，不得更換，如

有未經本公司同意自行更換時，每更換乙次得依契約總價之 0.1% 計算

懲罰性違約金。

(四) 本案廠商應將文件品質保證納入專案品質保證項目，嚴謹製作本案各項文

件，包含版面及內容皆須嚴格要求一致性及正確性。交付之文件經本公司

審閱，所發現錯漏處達 10 處以上，或業經本公司要求修訂仍未修訂者，

本公司得按每字一千元計算懲罰性違約金。

(五) 第(二)項至第(四)項之懲罰性違約金總額以契約總價之 20% 為上限。如違

約金逾契約總價之 20% 時，本公司得通知本案廠商終止契約或解除契約之

部分或全部，且不補償本案廠商所生之損失。

(六) 本案廠商依各款應付之懲罰性違約金可自契約總價或履約保證金或保固保

證金中扣抵。