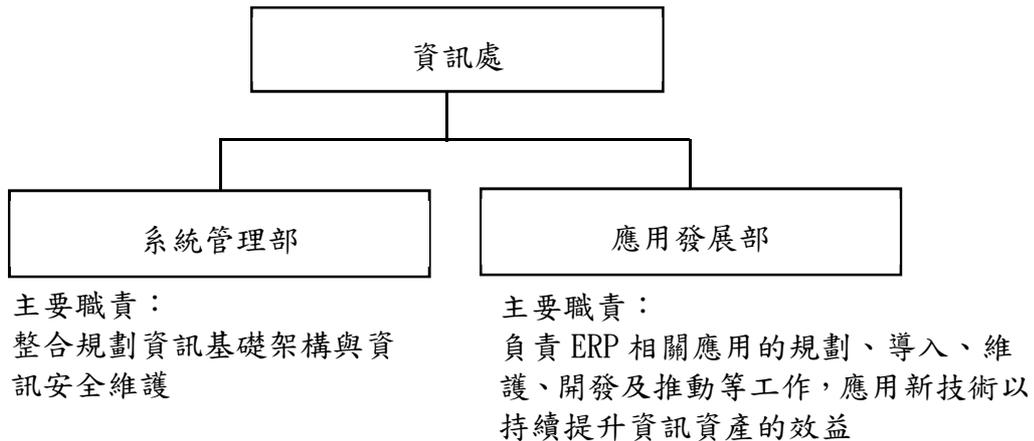


## 資通安全風險管理

### 一、資通安全風險管理架構

本公司資通安全之權責單位為資訊處，負責資通安全相關工作之規畫、執行及管理，推展資通安全意識，並直接向公司經營最高主管執行長報告，其架構如下：



### 二、資通安全政策

為有效推行資訊安全管理制度，以確保資料、系統、設備及網路安全，本公司訂定有資訊應用相關之電腦軟硬體管理規定、系統主機管理規定、及資通安全相關評估辦法，做為資訊安全管理工作之執行、評估及稽核指引，以確保本公司各資訊系統可持續性運作、所屬資訊之完整性、有效性、可用性、及安全性，並落實遵守資通安全相關法律及規定。

### 三、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司在資訊處下設有「系統管理部」(共四位同仁)與「應用發展部」(共五位同仁)，並於 112 年設置資訊安全主管一位及資訊安全人員一位，目前雖未投保資安險，但已制訂資訊安全政策並每年定期檢討。

各項資通安全政策及具體管理方案說明如下：

#### 1. 資通安全管理政策

為確保本公司資訊安全，每年依資通安全稽核查檢表，針對資訊安全政策、組織安全、資產分類與控制、人員安全、實體與環境安全、通訊與作業管理、存取控制、系統開發與維護、營運持續管理、相關法令符合性等事項進行自行評估，並由稽核單位抽樣複查。

## 2. 資通安全管理措施

- (1) 機房及電力：管制人員進出、進行環境監控、並定期檢測不斷電系統。
- (2) 主機管理：導入虛擬化容錯移轉之備援架構，以避免故障影響，同時定期完整備份資料及執行異地保存等，訂定明確的管理規範，並依規範定期實施復原演練。
- (3) 網路管理：內部設置有防護機制，進行 VPN 管制及使用通知，對各主要設備皆規畫有對應之備援設備，以減低故障影響，同時租用經認證之網路攻擊防護、垃圾信件過濾及信件病毒過濾防護(中華電信資安艦隊)服務，進行雙重防護。
- (4) 電腦管制：導入電腦資產管理系統，即時管制全公司電腦，掌握電腦的異動、電腦軟體的合法使用，強制防護軟體的啟用，及報廢的處置。
- (5) 帳戶管制：各系統使用權限皆需經申請及簽審核，人員調離職的權限檢視，並每年定期複查驗人員權限。
- (6) 系統發展：針對系統之作業權限、存取管理、功能變更、問題處理等，訂定明確的作業程序與規範。
- (7) 教育推廣：平時交機使用旋即進行資安觀念宣導，定期執行新人訓練資安宣導，同時不定期公告高風險資訊，提醒員工加強資安觀念。
- (8) 組織管理：專職資訊管理部門及人員，並定期向經營最高主管報告執行運作狀況。

## 3. 投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- (1) 專責人力：設有專責之資訊安全管理委員會(系統組二位、資安組四位、行政組二位)，負責資訊安全政策之訂定、監督資訊安全計畫執行、資訊安全相關事項之管理審查及協調溝通。
- (2) 認證：通過 ISO27001 資訊安全認證，相關資安稽核無重大缺失。
- (3) 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
- (4) 教育訓練：新進人員於新進員工訓練宣導「資安政策」及「資訊應用與安全說明」使人員有所認知；到職當天簽署「資訊安全保密暨資訊系統合法使用承諾書」；每年至少一次執行社交工程釣魚郵件測試。
- (5) 資安公告：112 年度共製作十五份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

四、本公司於 112 年導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，並取得第三方驗證，目前證書效期為 112 年 8 月 14 日至 114 年 10 月 31 日。透過 ISO 27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

五、本公司截至目前為止，未曾發生重大資通安全事件。