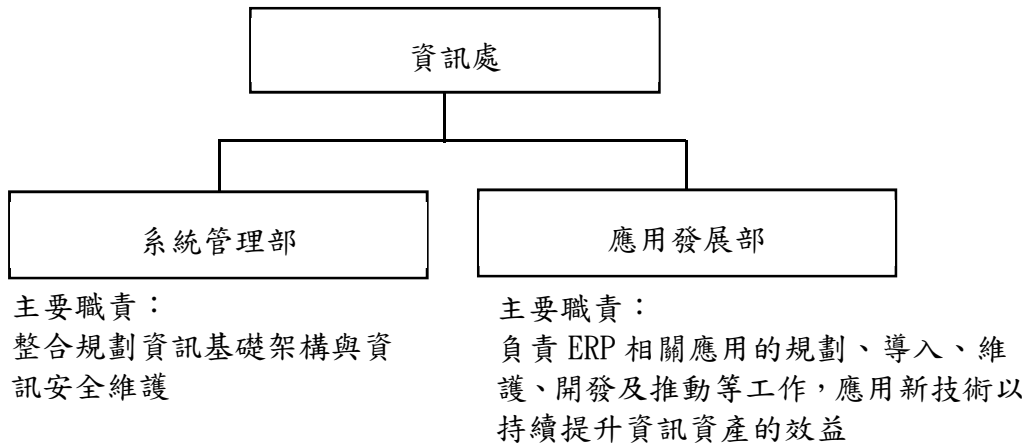


資通安全管理

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

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。