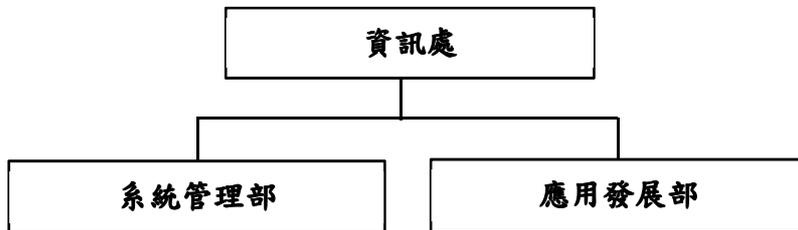


資訊安全風險管理

一、本公司已設置資訊處，負責資訊安全風險管理，其架構如下：



主要職責：
整合規劃資訊基礎架構與
資訊安全維護

主要職責：
負責 ERP 相關應用的規劃、導入、
維護、開發及推動等工作，應用新
技術以持續提升資訊資產的效益

1. 維持營運
2. 增進效率
3. 確保核心競爭力
4. 支持改革與創新

二、本公司在資訊處下設有「系統管理部」與「應用發展部」，目前雖未投保資安險，但已制訂以下資訊安全政策並每年定期檢討，讓本公司之資訊安全獲得合理的確保。

(A) 資通安全管理規定：

已針對資訊安全政策、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、系統開發及維護、營運持續管理、相關法規之符合性要求等，訂定明確的管理規範，並設有「資通安全稽核查檢表」，每年辦理自行評估一次。

(B) 系統主機管理規定：

已針對系統安全管理、環境安全管理、系統復原計畫與測試，訂定明確的管理規範。包括不斷電設備、備份(每日異地備份)、機房溫度、機房門禁、通訊線路、異常事故處理流程，每年執行重要系統復原測試。

(C) 電腦軟體使用管理規定：

確保同仁使用合法軟體，已針對軟體授權管理與稽核制度建立標準作業程序，定期查核版權，有查核異常則立即要求更正。

(D) ERP 資訊系統發展及管理規定：

已針對本公司之 ERP 作業權限管理、存取管理、帳號密碼管理、功能變更作業程序、系統問題處理作業程序等，訂定明確的管理規範。

三、本公司極為重視資訊安全，「系統管理部」與「應用發展部」每月向資訊處主管進行資訊安全報告，並由資訊處主管定期向執行長做彙總報告，內容包括：ERP 管理、主機管理、網路管理、機房管理等。