資通安全管理

為強化資通安全之風險管理及維護資訊的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability) ，故成立資通安全執行小組，負責建置資通安全風險管理架構、訂定資通安全政策及具體管理方案及投入資通安全管理之資源等，並定期檢討資通安全政策，以確保完善的資通安全機制。

(一)資通安全風險管理架構

- 本公司資通安全執行小組(屬集團總經理室)
- 資通安全執行小組定期檢討資通安全管理政策及相關辦法。
- 各單位成員皆依相關辦法確實執行。
- 日常營運時定期進行防火牆、網路設備、伺服器等設備之檢核，以即時發現問題。
- 進行資通安全風險評估，配合稽核單位查核以確保作業之正確性及有效性。
- 遇有錯誤、漏洞與風險立即進行改善，以建構資通安全之持續改善管理循環。

(二)資通安全政策

1.目的

為強化資通安全之風險管理，確保資料、系統、設備及網路安全，特訂定本政策。

2.資通安全目標

- 確保公司資通作業之正確性、可用性、完整性與機密性。
- 避免內、外部資安事件之威脅。
- 於資安事件發生時，公司能迅速應變，在最短時間內恢復正常運作，降低資安事件對公司的後續影響。
- 加強資安訓練，確保營運永續
- 督導全體同仁落實資訊安全管理工作,每年持續 進行適當的資訊安全教育訓練，建立「資訊安全，人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資訊安全之重要性，促其遵守資訊安全規定，藉此提高資訊安全智能及緊急應變能力，降低資訊安全風險，達持續營運之目標。

3.資通安全管理措施

成立資通安全執行小組，訂定資通安全政策及具體管理方案，落實資通安全作業循環以確保資通安全。

A.落實資訊安全，強化服務品質

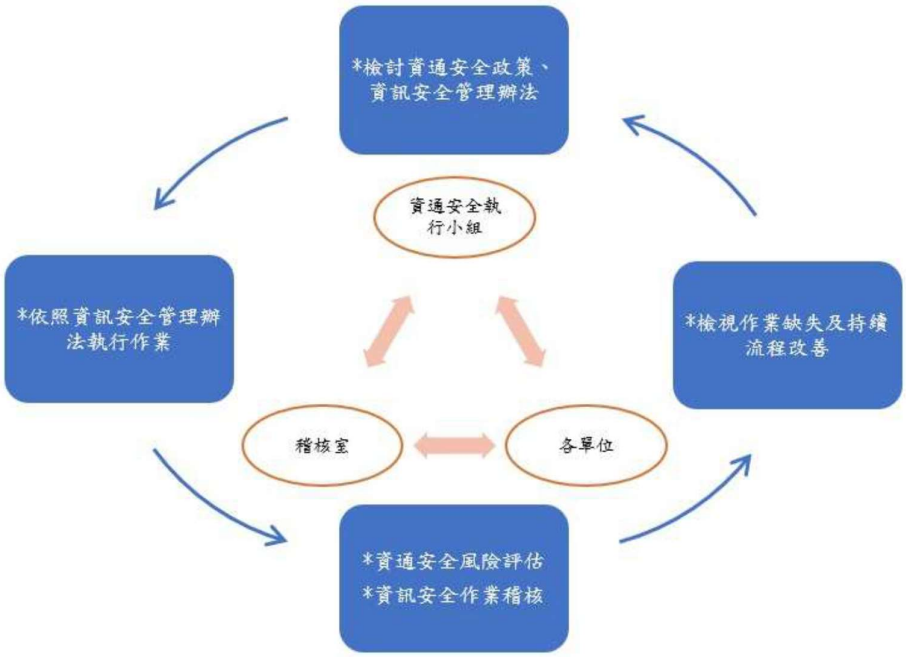
由全體同仁貫徹執行ISMS，所有資訊作業相關措施，應確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核資訊安全制度的工作，強化服務品質，提升服務水準。

B.加強資安訓練，確保營運永續

督導全體同仁落實資訊安全管理工作，每年持續進行適當的資訊安全教育訓練，建「資訊安全，人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資訊安全之重要性，促其遵守資訊安全規定，藉此提高資訊安全智能及緊急應變能力，降低資訊安全風險，達持續營運之目標。

C.即時緊急應變，迅速資安復原

訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變計畫及資安復原計畫，並定期執行各項緊急應變流程的演練，以確保資訊系統失效或重大資安事件發生時，能迅速復原，確保關鍵性業務持續運作，並將損失降至最低。



D.審查及修訂

本政策由集團總經理核准後實施，修正時亦同。

(三)具體管理方案

1.本公司之資通安全具體管理方案，由資通安全事件發生時間點區分，可分為事前預防、日常營運維持、資安事件處理。具體管理方案內容

如下：

類別	說明	內容
預防外部入侵	安裝防火牆與防毒軟體	設置網路防火牆 伺服器與電腦主機安裝防毒軟體，防毒軟體病毒碼自動更新 每週執行防毒軟體電腦掃描
預防資料外洩	帳號、權限管理	人員帳號審核及管理 定期進行系統權限設定檢核
日常營運維持	資料備份與相關檢核	訂定資訊安全風險管理辦法 依資料性質進行資料備份、異質備份與異地存放 定期進行資料還原測試 定期執行伺服器主機檢核暨系統測試 定期進行資安事件復原模擬演練 定期進行電腦檢核
資安事件處理	資安事件復原計畫	訂定資安事件復原計畫 事後撰寫資安事件復原計畫執行報告進行檢討改善

(四)投入資通安全管理之資源

1.建置防火牆，加強公司網路之防護和管控功能。

2.以VPN連線方式進行安全性的外部連線管控。

3.建置SPAM SQR 進行郵件過濾，減少垃圾信件及抵禦各式郵件攻擊。

4.訂定資訊安全風險管理辦法，加強公司內部管控功能。。

5.公司電腦均需安裝公司指定之防毒軟體，並自動更新病毒碼。

6.建置離線式備份系統，完善備份系統機制。

7.相關資訊系統的權限設定和管控。

本案已列入第 19 屆第三次董事會報告事項。