



資訊安全管理政策與管理方式

資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊部，資訊部人員配置為資訊主管乙名，專業資訊人員四名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實，並定期由稽核室查核資訊安全執行狀況，並向董事會呈報公司資安治理概況。

本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位，該室設置稽核主管乙名，稽核人員乙名，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

資訊安全政策及具體管理方案

1.本公司資訊安全管理政策，包含下列三面向：

- (1)制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- (2)科技運用：建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。
- (3)人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇同仁資安意識。

2.管理措施說明如下：

(1)制度規範：

本公司內部訂定多項資安規範與制度，以規範本公司人員資訊安全行為，並訂有員工使用電腦同意書，內含員工資訊使用安全行為，每年定期檢視相關規定是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整。

(2)科技運用：

本公司為防範各種外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，並建置各類資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全。另為確保內部人員之符合公司制度規範，亦設計作業程序和導入資安系統，落實人員資訊安全措施。

(3)人員訓練：

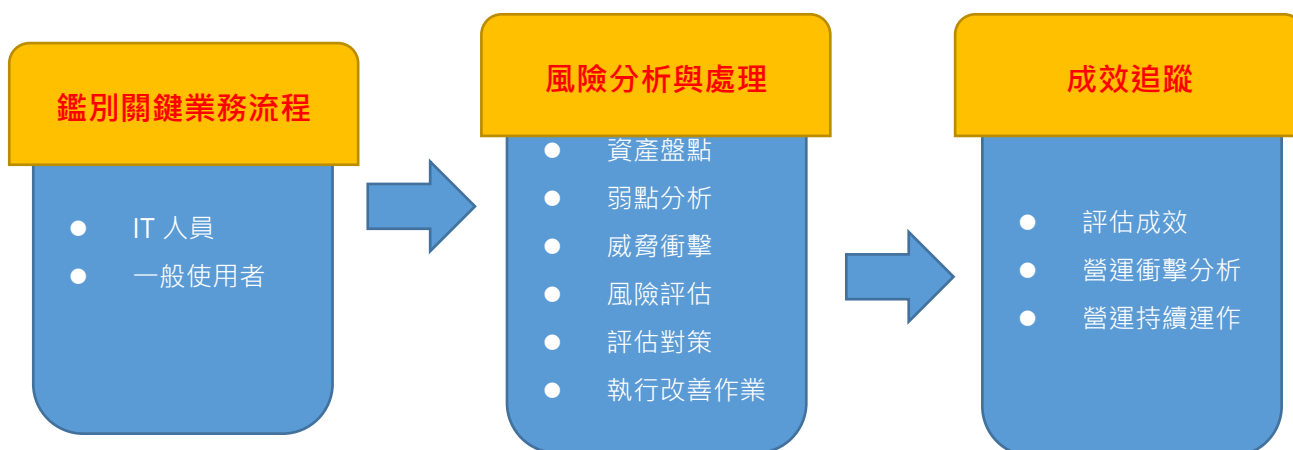
本公司除鄰近人員教育訓練宣告公司資安政策之外，並建置數堂線上學習(E-Learning) 資訊安全課程，對內部人員定期實施資訊安全教育訓練課程，以提昇內部人員資安知識與專業技能。



資訊安全管理措施

本公司定期審視內部資訊安全規範，根據資產價值、弱點、威脅與影響性，分析內部風險水平，並以此風險評估結果制定安全措施強化項目，精進且提升整體資訊安全環境。

1.本公司資訊風險評估程序如下：



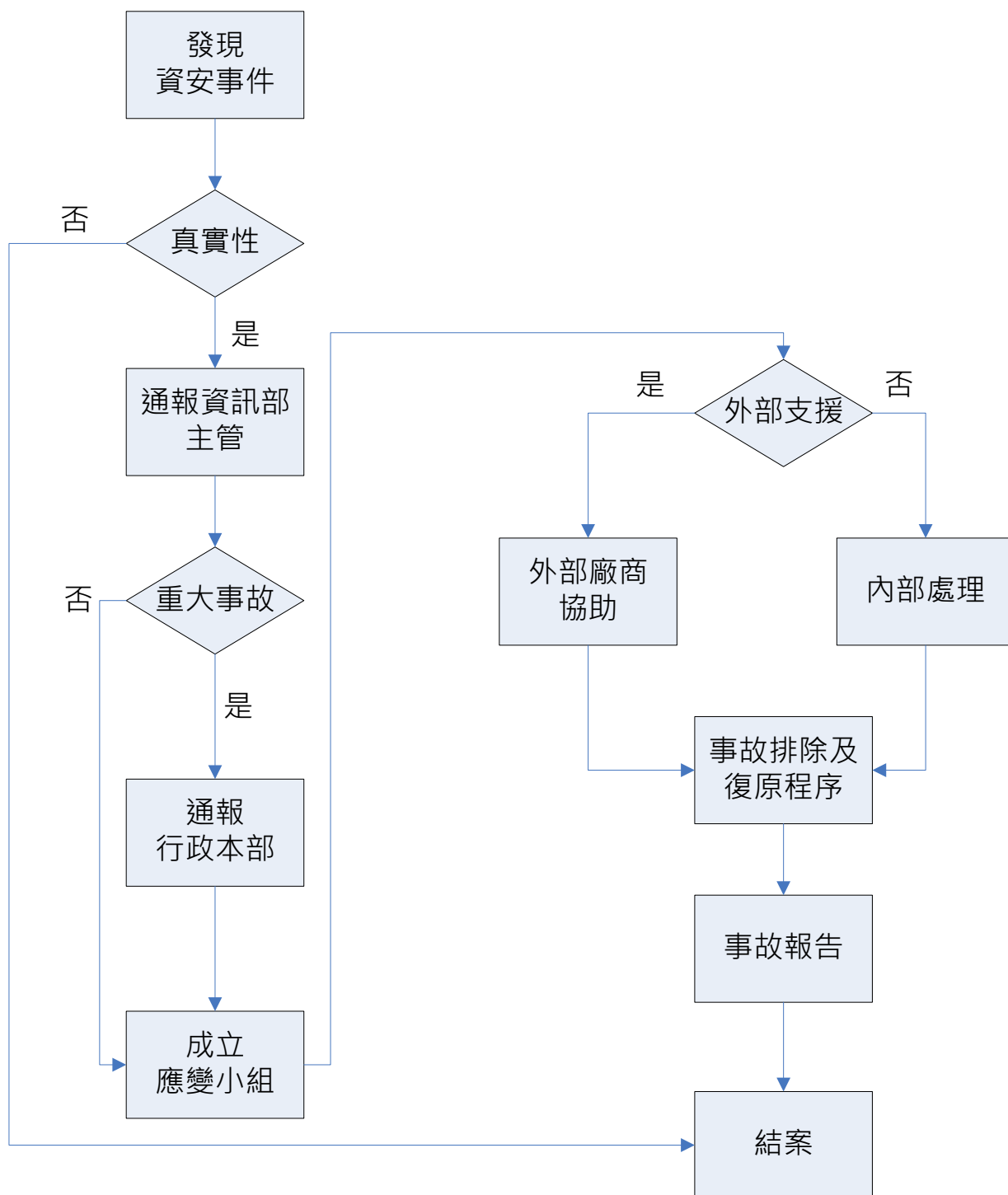
2.本公司實施之資訊安全管理措施，包含如下：

權限管理	人員帳號、權限管理與系統操作行為管理	● 內部人員帳號權限管理與審核
存取控管	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控管	● 存取管控措施 ● 操作行為紀錄
外部威脅	內部系統潛在弱點、病毒管道與防護措施	● 伺服器弱點檢測 ● 防毒系統檢測報告
系統可用性	系統可用狀態與服務中斷之處理措施	● 系統與網路狀態監控 ● 服務中斷應變措施 ● 資料備份備援措施 ● 災難還原演練



資安事件通報程序

本公司資通安全通報程序如下，資安事故之通報與處理，皆遵守該程序之規範進行。





投入資安資源

- 1、資安專責人力：資訊部負責公司資訊安全規畫及持續投入技術及專業，維護公司整體資訊安全。
- 2、教育訓練：新進員工 HR 進行資訊安全宣導及簽核資安切結書，114 年進行全公司同仁資訊安全教育一次。
- 3、每年定期硬體(伺服器)及網路設備簽核維護保固。
- 4、每年防毒軟體維護更新，公司個人電腦及伺服器有完整的防毒防護機制。
- 5、目前相關資安稽核無重大缺失。
- 6、客戶及供應商：無重大資安事件，違反客戶資料遺失或外洩等案件。