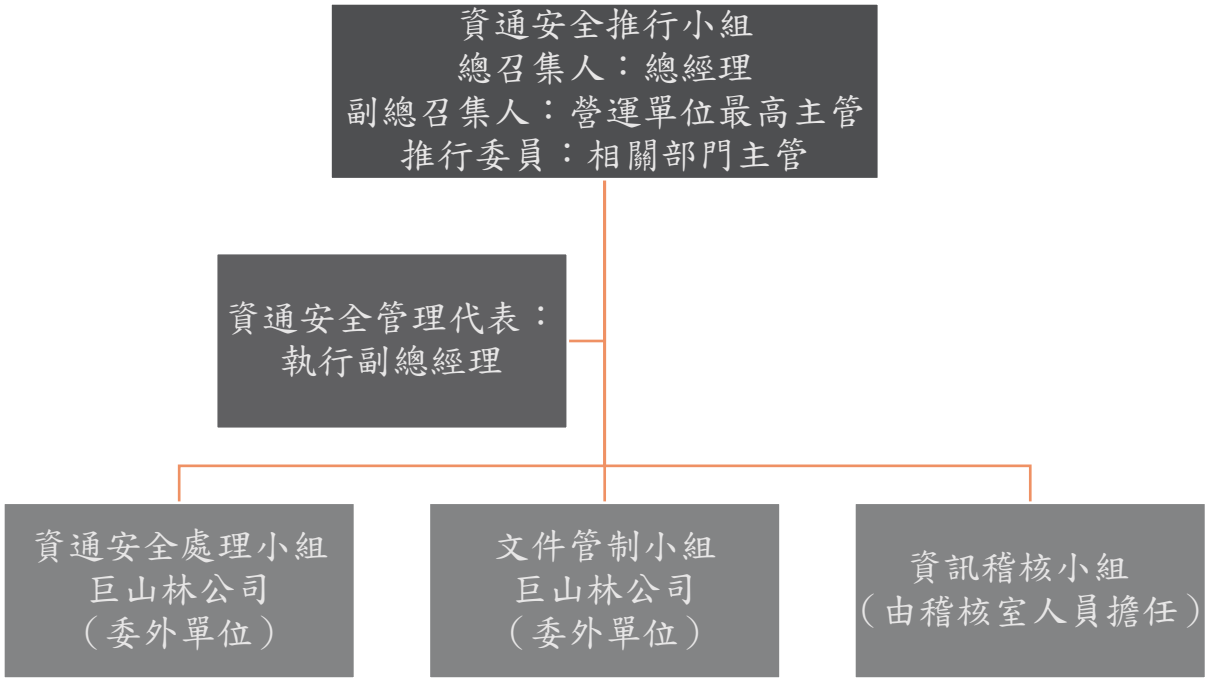
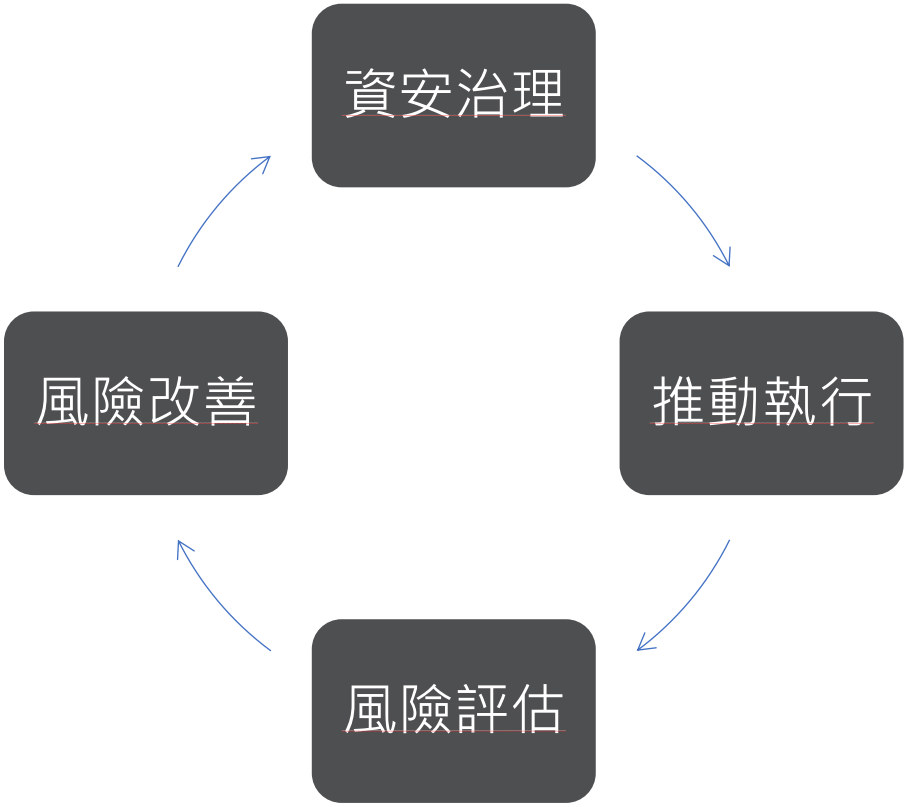
資訊安全政策及管理方案

一、 資訊安全風險管理架構



- 本公司資訊安全之權責單位為資通安全推行小組，該單位由資通安全管理代表、總召集人、營運單位最高主管、相關部門主管及資訊稽核組成，上述小組協同資通安全委外單位，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。
- 本公司稽核室為資訊安全稽核單位，該室設置專職稽核人員，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。

- 組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



二、 資訊安全政策

本公司資訊安全管理機制，包含以下四個面向：

（一）制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，以規範人員作業行為。

（二）科技運用：建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。

（三）人員宣導：進行資訊安全宣導，提昇全體同仁資安意識。

（四）供應商管理：明定廠商之資訊安全責任與保密規定，要求依安全管理程序確保資訊安全。

管理措施說明如下：

- 制度規範：本公司內部訂定資安規範、制度以及人員資訊安全規範，每年定期檢視上述制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整。
- 科技運用：本公司為防範各類外部資安威脅，建置必要之資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。此外，為確保內部人員之作業行為符合公司制度規範，亦設計作業程序和導入資安系統工具，落實人員資訊安全管理措施。
- 人員宣導：本公司定期實施人員資訊安全教育宣導，藉以提昇內部人員資安意識。
- 供應商管理：事前研提資訊安全需求，明定廠商之資訊安全責任及保密規定，並列入契約，要求廠商遵守並定期予以查核。委外服務廠商均須依照相關安全管理程序以確保資訊安全。

三、資訊安全具體管理方案

本公司實施之資訊安全具體管理方案如下：

資訊安全管理措施		
類型	說明	相關作業
權限管理	人員帳號、權限管理、系統操作管理措施	●人員權限管理與審核 ●人員帳號權限定期盤點
存取控制	人員存取內外部系統、操作行為軌跡管控	●內/外部存取管控措施 ●操作行為軌跡管控措施
外部威脅	內部系統潛在弱點、病毒防護措施	●主機/電腦弱點偵測及更新措施 ●病毒防護與惡意程式偵測
系統可用性	系統可用狀態、服務中斷處置措施	●系統/網路可用狀態監控及通報機制 ●服務中斷之應變措施 ●資料備份措施、本/異地備份機制 ●定期災害還原演練
資安通報應變	資安通報處理程序	●加入 TWCERT 資安情資分享組織 ●訂定資安事件應變處置及通報程序

四、投入資通安全管理之資源

依據五大類管理安全措施，投入之資源如下：

（一）網路硬體設備：防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、負載平衡器等。

（二）軟體系統：端點防護系統、備份管理軟體、VPN 認證等。

（三）投入人力：

每日	系統狀態檢查
每周	定期備份及備份媒體異地存放之執行
不定期	執行資安宣導
每年	資訊循環之內部稽核、會計師稽核

（四）資安通報應變：加入 TWCERT 資安情資分享組織並訂定資安事件應變處置與通報程序。

（五）資安宣導：2024 年製作二份資安宣導郵件，傳遞資安風險案例與注意事項。

（六）教育訓練：2024 年實施一次全體員工線上社交工程教育訓練，並於正式公告後施行一次社交工程演練。

（七）社交工程演練：2024 年於教育訓練完成後施行一次社交工程演練。

（八）弱點掃描：2024 年針對核心系統進行兩次主機及網站弱點掃描並予以修正。

（九）客戶滿意：無重大資安事件與客戶資料遺失之投訴事件。