

資通安全政策及管理方案

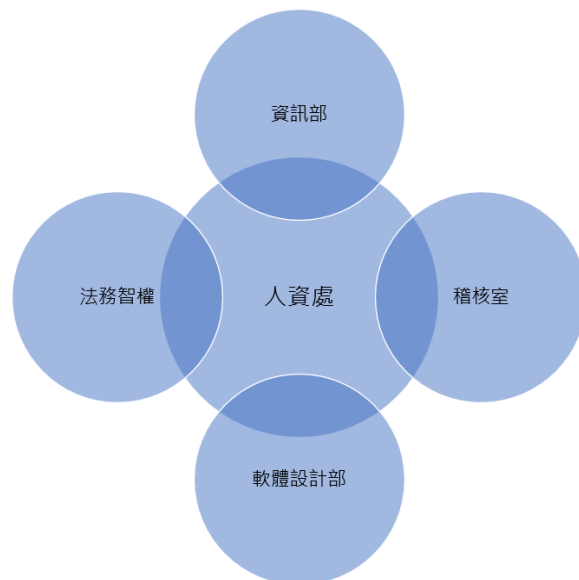
2023.11.23

本公司為強化資通安全管理，以確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，特訂定本政策，以實施推行資通安全管理作業。

一、資通安全風險管理架構

1. 本公司資通安全組織以『資訊部』為主要權責單位，並依公司現行管理規章依循 PDCA 原則進行作業規劃、執行、檢查、審查。
2. 資通安全風險跨部門組織，如下圖示：

部門	權責
人資處	統籌公司內外部企業風險掌控及管制（勞資、天災防護..）
法務智權	營業秘密及機敏資料保護法與個人資料保護法規處理
資訊部	制定資安管理辦法及推行作業
稽核室	稽核管理辦法落實情況並向董事會報告。
軟體設計部	對外部客戶所提供雲端服務資訊管理事件處理



二、資通安全政策及具體管理方案

1. 本公司資安政策有下列相關構面

構面	說明
資通系統政策原則	系統權限管理、系統存取管理、備份管理
作業執行原則	軟體/設備安全管理、網路使用管理等
人員培訓作業原則	實施新進人員資通安全教育訓練實務課程，並建置線上學習 (E-Learning) 資訊安全課程，藉以提昇內部人員資安知識與專業技能。
資安事件處理作業程序	發生重大事項依據 5W1H 原則，並經過資訊主管確認影響範圍及重大情況向上報告。

2. 本公司具體管理方案

構面	具體管理方案說明
資通系統政策原則	■ 定期帳號及權限盤點 ■ 同仁存取權限之授權、審查及管控措施 ■ 資料備份及備援措施
作業執行原則	■ 實體及環境安全

資通安全政策及管理方案

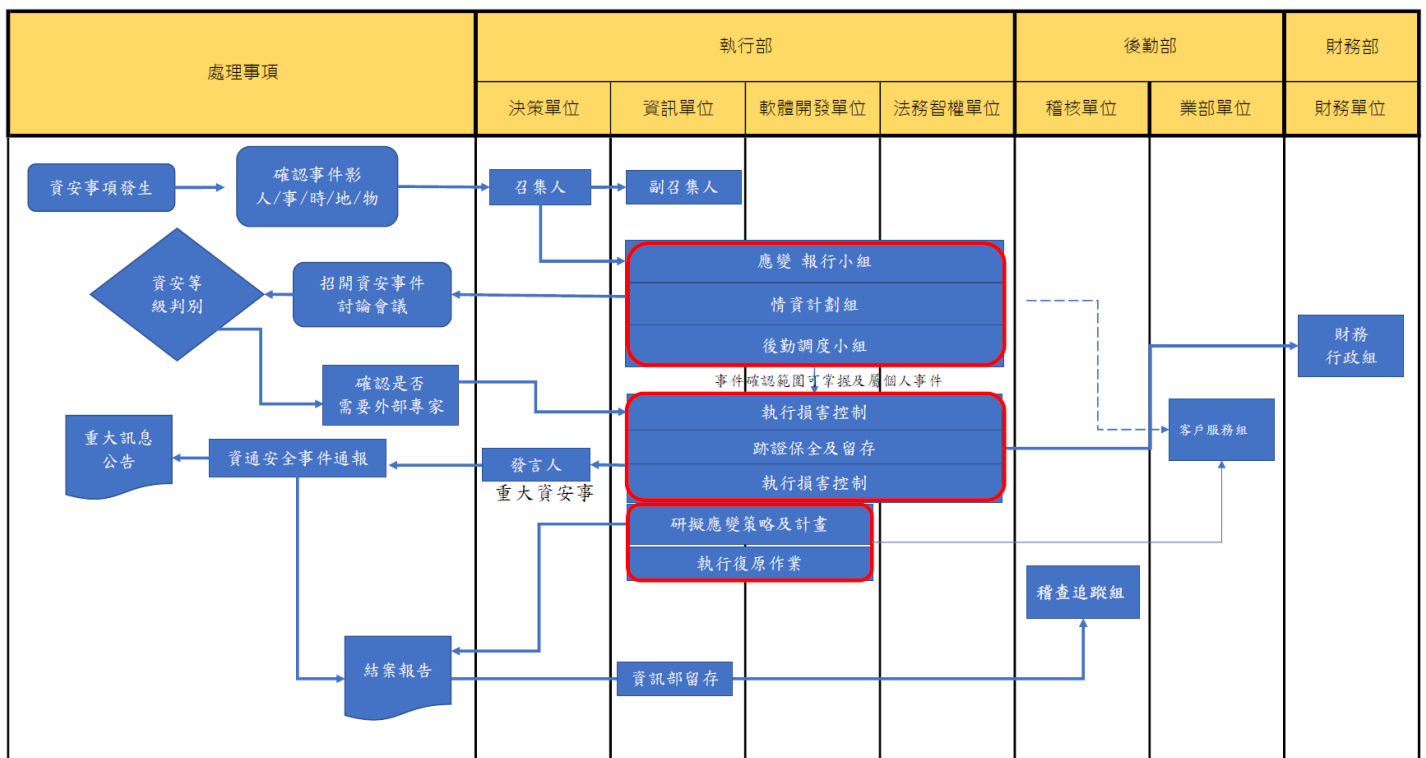
2023.11.23

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 軟硬體使用盤點 ■ 防毒及作業系統的更新作業 ■ 系統及網路狀態監控 ■ 定期營業機密及機敏資訊盤點及查核 ■ 定期個人資料盤點及查核 ■ 資安宣導 ■ 機敏資訊及隱私權管理宣導
人員培訓作業原則	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新人線上訓練必修課程 ■ 舉行面授教育訓練 ■ 機敏資訊及隱私權管理教育訓練
資安事件處理作業程序	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事件處理報告 ■ 公告重大資安訊息

鑒於資安保險為新興保險類別，考量其保險範圍、理賠鑑識及鑑識機制等資格議題成效上，本公司經評估後，暫不投保資安保險，但因資通安全所面臨的挑戰，如 APT 進階持續性攻擊、DDOS 阻斷式攻擊、Ransomware 勒索病毒、Social engineering 社交工程及 BEC 郵件詐騙攻擊等資安議題，已採取以下策略

1. 每年執行資通安全性檢測（資安健診）
2. 持續關注資安環境變化趨勢，對內宣導及公告防護機制及方案
3. 透過現行防毒系統、郵件防護系統及資安網通設備進行防護與記錄以期能事先防護及第一時間偵測並降低業務的影響。

資安通報作業程序：



資通安全政策及管理方案

2023.11.23

民國 112 年投入資通安全管理之資源-資訊安全措施推動執行成果

① 政策作業：

年度	作業內容	單位
112	調整現有辦法	6 份
112	設定專責主管及專職人員	3 人

辦法目前擬定完成，進行公佈發行中 另於 11/18 公告目前資安政策及目標。

② 訓練/宣導作業：

訓練

年度	作業內容	單位
111	資通安全宣導教育訓練	1 次
112	社交工程演練（全集團）	409 人
112	資通安全宣導教育訓練	1 次

112 年社交工程演練成果：

資通安全 教育訓練測驗	前測 總人數	後測 總人數	前測點 擊人數	後測點 擊人數	前測點 擊比率	後測點 擊比率	整體 降低比例
瀏覽郵件	818	409	137	0	16.75%	0.00%	27.87%
開啟附件	818	409	64	2	7.82%	0.49%	
點閱連結	818	409	33	1	4.03%	0.24%	
總點擊率					28.6%	0.73%	

宣導

年度	作業內容	單位
111	電子公告訊息	5 則
112	公佈欄	2 次

於 112 採用公佈欄方式宣導資訊安全注意事項及目前資安政策及資安目標。

③ 資安事件及違規事項

年度	作業內容	單位
111	郵件被盜用-WUS, KS	2 件
112	郵件被盜用-WFR	1 件

④ 資通安全相關作業

年度	作業內容	單位
112	資通安全事件通報及應變管理規範討論會議	5 次以上

資通安全政策及管理方案

2023.11.23

112	執行 ERP 災難還原演練	1 次
112	弱點偵測及解決對策施行	1 次

弱點掃描針對外服務主機進行盤查，總計外部服務主機 12 台及 2 台網頁服務主機

經調整後進行二次複查，仍有安全疑慮，故安排後續確認替代方案進行處置。

1. EIP 版本過舊有資安疑慮, 確認替代方案中
2. MailGate Linux 版本過舊, 需安排昇級 (2023/11/20 完成)