資通安全管理

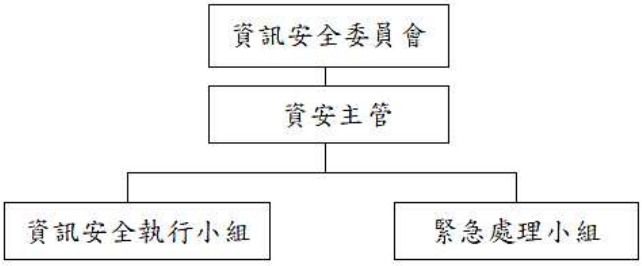
(一)資通安全風險管理架構

1. 企業資訊安全治理組織

為落實本公司資訊安全，108 年成立「資訊安全委員會」(簡稱資安委員會)任務組織，負責推動與統籌資訊安全管理系統之建置及維運事宜。

稽核室將資通安全檢查列入每年年度稽核計畫之項目，並定期向董事會呈報資訊安全稽核報告。

2. 資訊安全組織架構



資訊安全委員會職掌：

(1)資訊安全委員之組成:依據公司組織架構，直屬於總經理的單位，其單位之最高主管為資訊安全委員之組成。

(2)資安主管：

資訊安全委員會設置資安主管 1 人，得由資訊部門最高主管兼任。

(3)資訊安全執行小組：

含資訊安全人員，負責規劃及執行各項資訊安全作業。

(4)緊急處理小組：

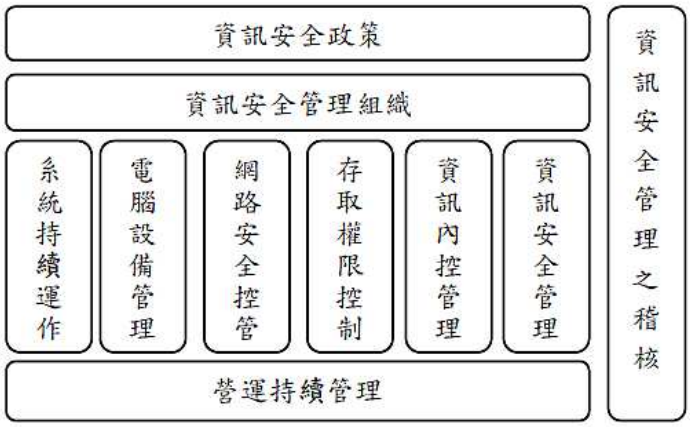
各項關鍵業務流程負責人擔任組員。

(二)資通安全政策

企業資訊安全管理策略與架構

公司內部已建立資安相關依循的規範，針對電腦設備、網路環境、軟體系統等皆有權限設定及安全控管。系統架構也強化備援及備份機制，確保系統在遭遇資安事件後能快速並順利恢復運作。

公司定期進行內部資訊安全管理稽核與審查，針對缺失部份進行矯正並採取預防措施，強化資訊安全機制及防護等級。



(三)具體管理方案

1、電腦設備安全管理

- 伺服器等主要設備均設置於專用機房，機房門禁採用感應刷卡進出，且保留進出紀錄存查
- 電腦設備安裝端點防護軟體，病毒碼自動更新，確保能有效偵測病毒，強化惡意軟體行為偵測。
- 機台設備入廠上線前需經過掃毒程序，防止內含病毒或惡意軟體的機台進入廠內。

2、網路安全管理

- 連外網路設置防火牆控管、連外伺服器安裝端點防護及入侵偵測軟體，偵測並阻擋外部入侵及攻擊行為。
- 內部網路設置攻擊行為偵測設備，及早偵測內部網路電腦異常感染行為，快速找出感染源。

3、存取權限控制

- 使用單位依所需之資訊功能、電腦應用系統及程式使用提出權限申請，並經單位主管及資訊單位主管根據其工作職責及系統授權表核准後，由系統管理者設定其使用權限。
- 重要文件資料限制權限存取及加密控管。
- 人員調職、離職時，資訊單位依異動資料適時修改或取消其帳號及使用權限，確保資訊安全。

4、系統的持續運作

- 機房主機配置不斷電與穩壓設備，並連結公司的發電機供電系統，防止停電或供電異常造成之系統損壞。
- 建置即時異地備援架構，當本地端機房因災害失去功能時，可由異地端備援主機及儲存設備啟動相關服務。.
- 強化資料備份及復原機制，除每日排程進行儲存媒體備份外，亦啟用儲存裝置的定時 Snapshot(快照)功能備份，加強系統復原完整度及效率。

(四) 投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，在資通安全推動的主要成效下:

1. 112 年共實施三次無預警電子郵件社交工程演練與社交工程認知教育訓練，點擊信件連結比例低於 0.8%。
2. 自 109 年起每年協同母公司力成集團投保資安保險，預防事故造成重大財務損失，保障客戶及投資人權益。

113 年參加力成集團資安保險，保額: UDS 5,000,000

3. 由廠商進行弱點掃瞄，針對掃描結果提出相關建議與掃描報告，並進行弱點修補作業，降低遭受入侵的風險。
4. 所有新進員工皆完成資訊安全教育訓練。