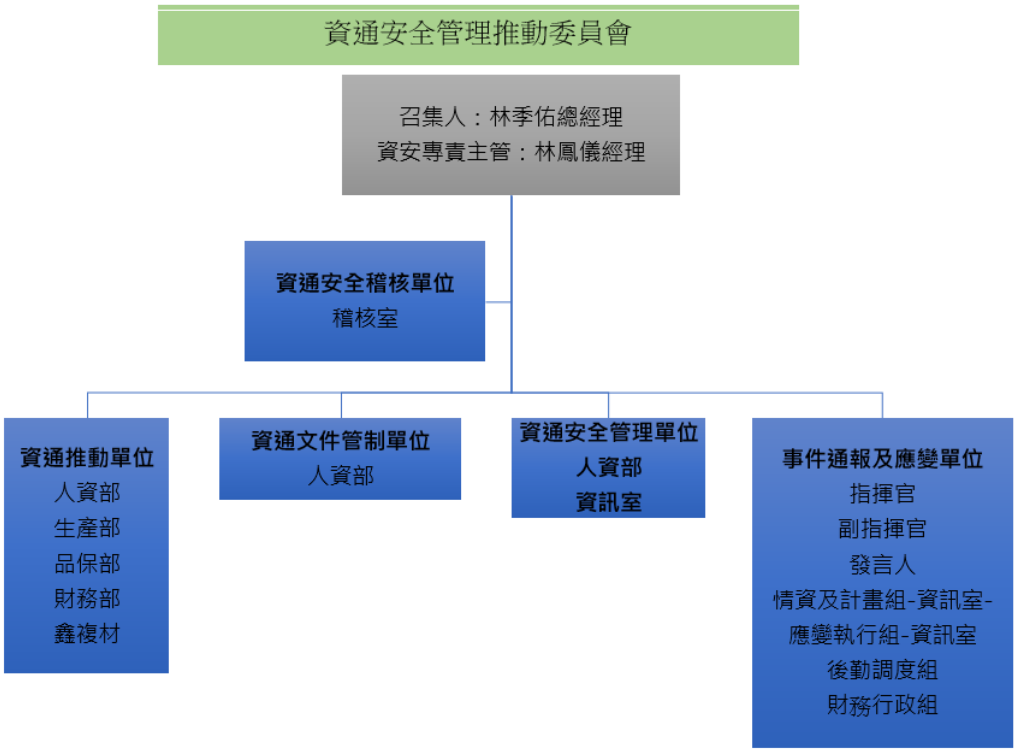
資通安全風險管理架構及具體管理方案

一、資通安全風險管理架構

本公司依據[上市上櫃公司資通安全管控指引]第三條要求，建立「資通安全管理推動委員會」作為本公司資通安全治理及運作管理機制之功能組織，並以 PDCA 循環式管理方法，確保資通安全風險管理架構可靠度目標之達成與改善。



1. 經總經理核准建立本公司資通安全風險管理委員會。
2. 負責建立管理核心業務、核心業務系統及系統風險政策、流程及程序。
3. 將確保資通安全管理政策能清楚傳達至各階層員工。
4. 明確指示全公司各管理階層風險管理間之權責及分層呈報之關係。
5. 督導及協助資訊安全規劃及資訊安全事務推動之整合。
6. 定期陳報資通安全執行報告提供審計委員會使用。

二、資通安全政策

「資通安全管理推動委員會」為使本公司業務順利運作，防止資訊或資通系統受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性、完整性及可用性，特制訂本政策如下，以供全體同仁共同遵循：

1. 因應資通安全威脅情勢變化，本企業同仁應參與資通安全相關教育訓練，以提高全公司資通安全意識。
2. 保護企業機敏資訊及資通系統之機密性與完整性，避免未經授權的存取與竄改。
3. 建立與發布各項資通安全管理作業與辦法，並定期檢視依實際情況調整。
4. 定期進行內部稽核，確保各項作業皆能確實落實。

三、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1.依本公司營運規模及資安風險，共設置1名資訊安全主管及1名資訊安全人員。

2.資通系統操作同仁資通安全教育訓練，每年執行一次，預計於第四季完成。

3.資安負責同仁資通安全專業教育訓練，每年執行一次，預計於第四季完成。

4.弱點掃描每年執行一次，並於六個月內將高風險弱點完成控制，預計於第三季完成。

5.滲透測試每年執行一次，並於六個月內將高風險弱點完成控制，預計於第三季完成。

6.社交工程演練，每年執行一次，預計於第四季完成。

7.若知悉資安事件發生並於規定的時間完成通報、應變及復原作業。

8.前次內部稽核發現事項，未完成改善之件數應≦2件。

9.每年至少召開一次資通安全管理推動委員會議已於113年4月召開。

10.每年將編製預算持續評估與引進資通安全技術方案，以提升精進資通安全管理作為。

四、113年度執行情形：

1. 資通系統操作同仁資通安全教育訓練，每年執行一次，預計第四季完成。
→已於7月完成

2. 資安負責同仁資通安全專業教育訓練，每年執行一次，預計第四季完成。
→已於8月完成

3. 弱點掃描每年執行一次，並於六個月內將高風險弱點完成控制，預計於第三季完成。→4月完成

4. 滲透測試每年執行一次，並於六個月內將高風險弱點完成控制，預計於第三季完成。→4月完成

5. 社交工程演練，每年執行一次，預計於第四季完成。
→已於6月完成

6.若知悉資安事件發生並於規定的時間完成通報、應變及復原作業。
→資安事件未發生

7.前次內部稽核發現事項，未完成改善之件數應≦2件。
→改善完成