

## 電腦設備暨網路資訊安全管理

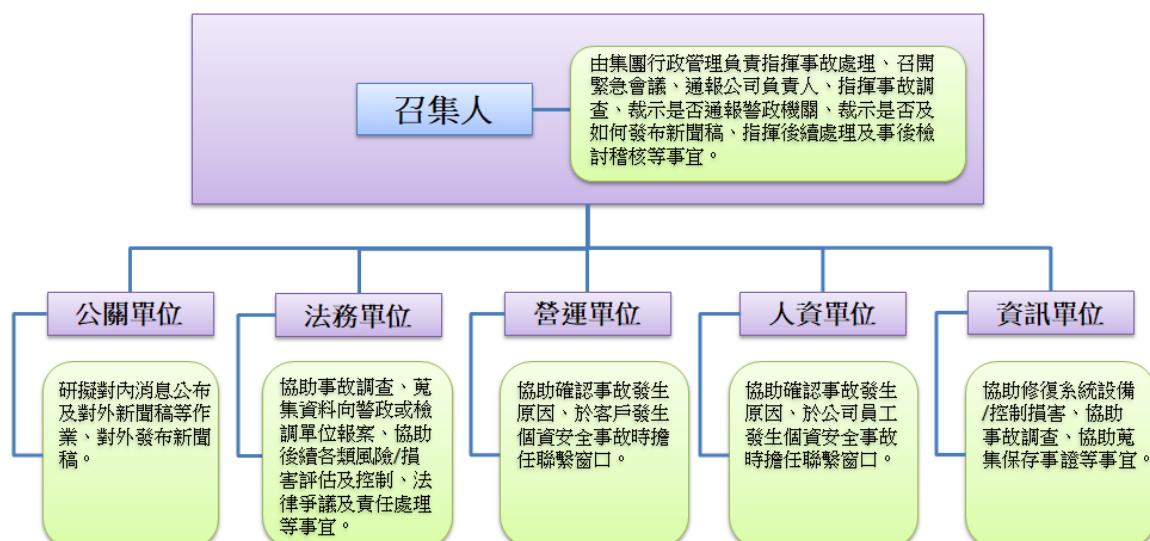
### • 法規政策

- 為強化資通安全防護及管理機制，同時符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條使用電腦化資訊系統處理者相關控制作業，必需訂定資安政策並成立推動組織。
- 資安推動組織
  - 需配置適當的人力、物力與財力資源，並指派專責資安主管及人員，以推動並協調監督資安管理事項。
  - 資訊安全之主管及人員，每年接受資訊安全專業課程訓練。
  - 訂定資通安全作業程序。

### • 目的

- 為確保資訊網路安全及電腦設備之穩定運作(包含使用設備軟硬體、儲存資料、以及網路系統時)，必須注意相關控管的安全事項，以防止公司資訊系統及其資料遭致不當使用、洩漏、竊改、破壞等營運風險與危害資訊安全。
- 執行面向：為達成上述目的，分別以底下三個面向建構出全方位的資安防護能力，包含：
  - 使用者人員管理
  - 軟體資料管理
  - 電腦設備及網路管理

## 資通安全管理架構



## 資安管理執行-人員權責管理

- **目的：**

- 對於與資訊系統有接觸的人員，依照不同角色，規定其對資訊系統的使用權限和責任。

- **對象：**

一般使用人員	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 帳號申請(為執行所屬部門及業務的工作內容)           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 填寫資訊需求單申請相關帳號及權限，經部門主管簽核同意與資訊處審核通後，使用人員才能取得帳號。</li> </ul> </li> <li>• 人員離職或職務異動           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 離職：取消其所使用相關資訊系統帳號。</li> <li>✓ 職務異動：調整帳號權限及取消已不需使用之帳號；若需其它系統帳號，則需另外填寫資訊需求單申請相關帳號及權限。</li> </ul> </li> <li>• 一人一帳號           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 禁止分享帳號及密碼供他人使用，防止系統無法追蹤實際操作者行為及權限被濫用的情況。</li> </ul> </li> </ul>
網路系統管理人員	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理個別使用者的帳號及權限           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 負責系統帳號的建立、停用、刪除以及權限的編輯設定等相關管理作業。</li> <li>✓ 定期列出使用者帳號清冊，供各單位檢視帳號是否有繼續使用的必要性。</li> </ul> </li> <li>• 執行各系統及網路的資安風險偵測及           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 資安宣導與提醒。</li> <li>✓ 檢視系統設定是否適當，並優化設定與操作以規避風險。</li> <li>✓ 蒐集網路威脅及整理情資，並即早制定因應策略，確保各單位內部系統主機與資料的安全及完整。</li> </ul> </li> </ul>

## 資安管理執行-系統軟體及資料維護管理

- **目的：**

- 避免被外部攻擊而影響軟體程式正常運作，及確保資料保全完整性。

- **對象：**

軟體程式維護管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 系統軟體設定變更管理           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 設定變更須經過權責單位主管核定後執行，並做變更管理紀錄。</li> </ul> </li> <li>• 電腦及伺服器主機全面安裝防毒軟體。           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 當電腦偵測到病毒入侵時應立即將網路離線以避免病毒擴散，並馬上通知網路管理者，直到網路管理者確認病毒已移除，才可重新與網路連線。</li> </ul> </li> <li>• 建構備援機制           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 當系統軟硬體及資料在毀損或遭受破壞時，能迅速切換至備援系統，以降低服務障礙時間。</li> </ul> </li> <li>• 資訊設備禁止下載及安裝非法或未經資訊處確認的軟體。</li> <li>• 應用軟體使用之資料庫需提供加密機制。</li> </ul>
資料維護管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 資料依其特性及機密性區分成不同的存取權限(讀取、建檔、修改、刪除)。           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 使用者填寫資訊需求單並取得部門主管核准後，依申請內容設定相符的系統權限。</li> <li>✓ 資訊系統管理者將依據各授權原則提供各資料保護方式，以確保各個系統在資訊存取過程中的安全性。</li> </ul> </li> <li>• 建立及管理資料保護及保存的機制：           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 備份機制：透過定期自動排程或手動的操作，確保資料因故損壞時能有複本可進行系統回復(Recovery)，以降低資料損毀所造成系統無法正常運作的衝擊。</li> <li>✓ 321備份原則：3份資料、2個儲存媒介、1份在異地。</li> </ul> </li> </ul>

## 資安管理執行-設備及網路安全管理

### • 目的：

- 強化電腦設備及網路連線安全性。

### • 對象：

電腦設備管理	<ul style="list-style-type: none"><li>電腦設備放置於指定的場所，並有對應保管單位與保管人負責。</li><li>公司核心設備均放置於資訊機房，並有專人負責管理機房，一般人員進出機房均需有管制並由機房人員陪同。</li><li>機房基礎設備(包含電力與空調)需提供不同電源迴路與不斷電系統，以及裝設溫度感知器。</li></ul>
網路連線 作業管理	<ul style="list-style-type: none"><li>公司內部網域與外部網際網路之間需設置防火牆<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 外部電腦或伺服器連線到內網中的各系統進行資料存取作業時，均需受到防火牆適當的管控。</li></ul></li><li>外部遠端連線<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 員工因業務需要必需經由外部遠端登入公司內部系統時，除了系統帳號驗證，也需搭配安全連線機制。</li><li>✓ 遠端登入的安全連線機制需要先經申請審核，通過後才能於公司電腦上設定及使用。</li></ul></li></ul>
系統帳號 密碼管理	<ul style="list-style-type: none"><li>操作資訊系統必需使用個人帳號與密碼。個人帳號須經由申請程序審核通過後取得。</li><li>密碼設定具備複雜度及規則<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 長度應達一定字數，且由大寫、小寫英文字母及數字三者順序交錯構成。</li><li>✓ 密碼皆需強制定期更改，以提高安全性。</li></ul></li><li>密碼登入數次失敗後，系統會“鎖定”該帳號，以防止有心人士嘗試重複猜測密碼。</li><li>使用者若因異動(離職或調職)不再使用，將由系統管理者將之取消或調整權限。</li></ul>

基於資訊安全的重要性，權責單位每年定期向董事會報告公司資訊安全治理與執行狀況，近期報告日期為2022年12月28日。