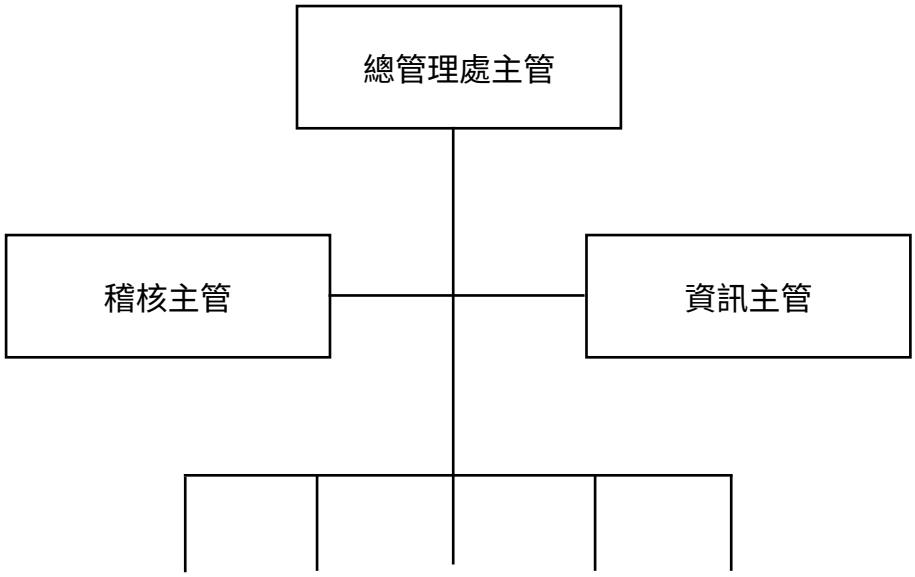
資通安全管理策略與架構

壹、資通安全風險管理架構

一、資通安全管理單位隸屬於總管理處，資通安全管理架構請參閱下圖，由總管理處最高主管擔任資通安全最高主管、資訊部主管擔任主要執行人員、稽核主管負責作業執行監督，轄下各單位負責人員，負責訂定內部資通安全政策、規劃暨執行資通安全作業與資安政策推動及落實。

資通安全管理單位



各單位負責人員

二、稽核室為資通安全監理之督導單位，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，並追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

貳、資通安全政策遵循說明：

一、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（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）訂定的規範，並以每半年進行「資通安全檢查控制」九大項目點檢稽核。

二、用以規畫（Plan）→執行（Do）→稽核（Check）→矯正預防（Action）方式運行，旨在保護資訊資產的機密性、完整性及可用性。

三、為落實保護資訊資產的機密性、完整性及可用性，組織應持續進行：

1. 提升資安共識，強化資安訓練。
2. 健全資安防護，確保營運持續。

資通安全管理策略與架構

參、具體管理方案

一、投保資安險

二、網路

1. 建置網路防火牆。
2. 強化防火牆與網路的安全，每年簽訂維護合約，即時更新防火牆上的安全防護如：入侵偵測、病毒，網頁等。
3. 內對內、內對外各由不同政策控管來區隔，服務端只開啟該服務端口，禁止非服務端口連接。
4. 外對內有 VPN 的權限控管與服務器端口之控管。
5. 跨廠區的端點經由另一台防火牆控管，另由權限政策來管制防護。
6. 建置防毒系統，電腦端點的防護防止惡意程式與病毒等。
7. 電子郵件過濾病毒、廣告信、網路釣魚信機制。
8. 即時監控網路服務運作狀況。

三、備份儲存

1. 建立備份、備援系統。
2. 重要資料實施熱備份。
3. 重要資料實施離線備份。
4. 重要資料實施異地備份。
5. 重要資料備份三份以上。
6. 每日檢查備份狀況。
7. 重要資料每月實施備份資料還原測試。

四、人員

1. 每位人員配發專屬帳號及密碼。
2. 定期實施電子郵件社交工程演練。
3. 定期實施資通安全教育訓練及考試，提升員工資安意識。
4. 定期實施電子郵件及防毒的資訊安全宣導。
5. 定期檢查防毒軟體運作情況。
6. 端點防護監控使用者安裝軟體。
7. 定期稽核使用者安裝軟體。

資通安全管理策略與架構

肆、資通安全應變作業

一、目的

為使本公司在發生資通安全事件時之通報及應變機制有所遵循，藉以迅速有效處理事件，特制定本作業要點。

二、適用範圍

凡發生於本公司之資通系統、服務或網路狀態，經鑑別顯示可能有違反資通安全疑慮或保護措施失效之狀態發生，而影響資通系統機能運作，構成資通安全之威脅者均屬之。

三、工作職責

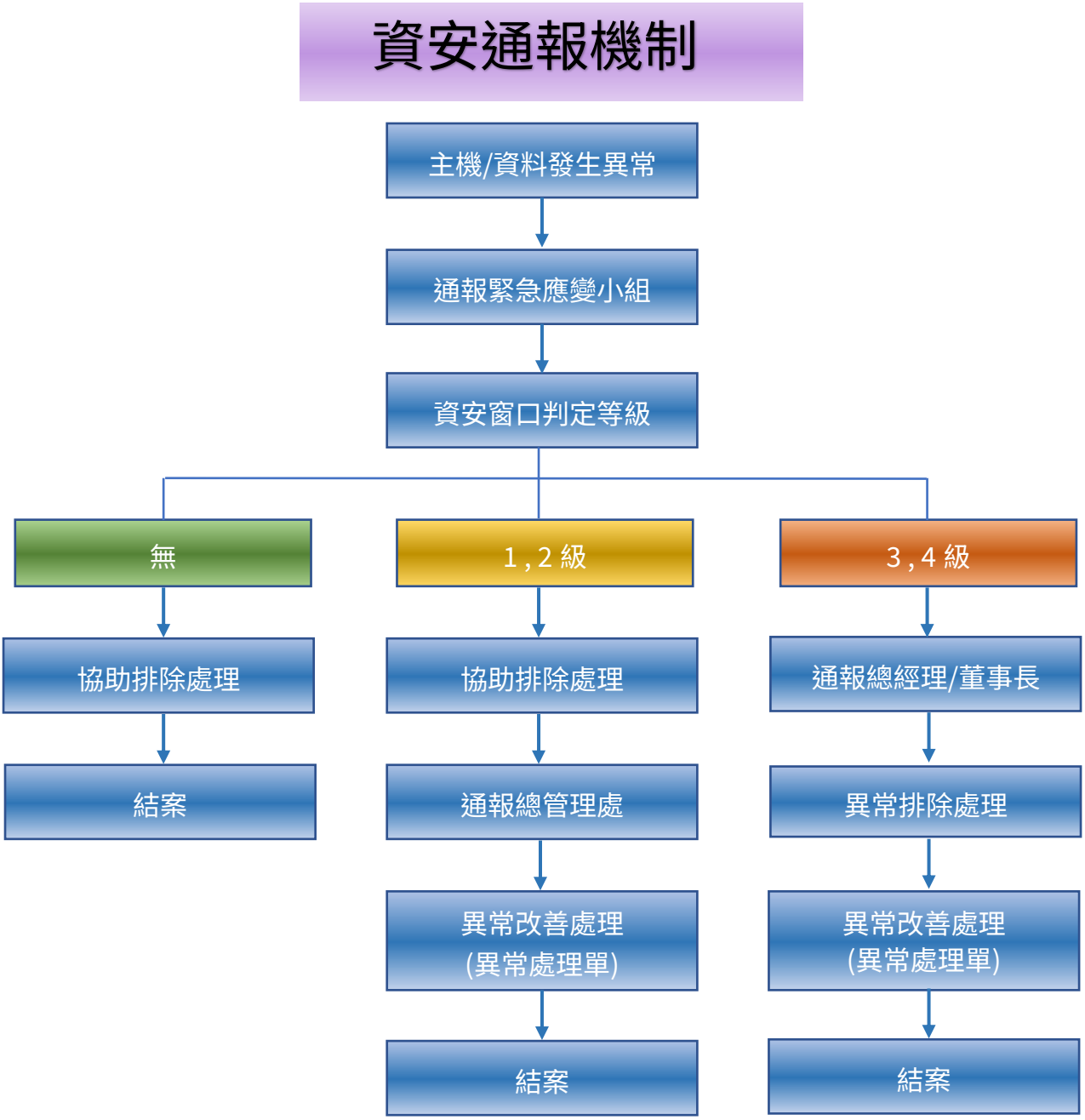
本公司資訊主管亦為資安判定窗口，發現資通安全事件時，應依事件等級判斷資通安全事件通報及完成應變作業。

本公司資訊部門為緊急應變小組，負責發生資通安全異常事件時，異常處理及改善。

事件等級判斷

評估類別 / 影響等級	機密性	完整性	可用性
1 級	**非核心業務資料遭洩露**	**非核心業務系統或資料遭竄改**	**非核心業務運作遭影響或短暫停頓** **(屬單獨電腦等級)**
2 級	**非屬密級或敏感之核心業務資料遭洩露**	**核心業務系統或資料遭輕微竄改**	**核心業務運作遭影響或系統效率降低，於可容忍中斷時間內回復正常運作。** **(屬辦公室區域)**
3 級	**密級或敏感公務資料遭洩露**	**核心業務系統或資料遭嚴重竄改**	**核心業務運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常。** **(屬一級廠處理範圍)**
4 級	**公司機密資料遭洩露**	**重要資訊基礎建設系統或資料遭竄改**	**重要資訊基礎建設運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作。** **(超過一級廠處理範圍)**

資通安全管理策略與架構



伍、重大資通安全事件：

最近年度及截至 2024 年止，未有重大資通安全事件。

陸、投入資通安全管理之資源(執行情形)：

- 教育訓練執行情形：
  2024 年執行情形：本年度完成教育訓練人數：69 人，完訓率：100%。
- 電子郵件社交工程演練執行情形：
  2024 年執行情形：本年度寄送演練電子郵件 350 封，演練結果開啟信件計 1 筆(百分比為 1.43%)，點閱連結計 0 筆(百分比為 0%)，開啟附件計 1 筆(百分比為 1.43%)，針對該員特別關心輔導。
- 資安公告：製作超過十份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。