

# 和椿科技股份有限公司

112年度

## 資訊安全政策及施行管理方案&

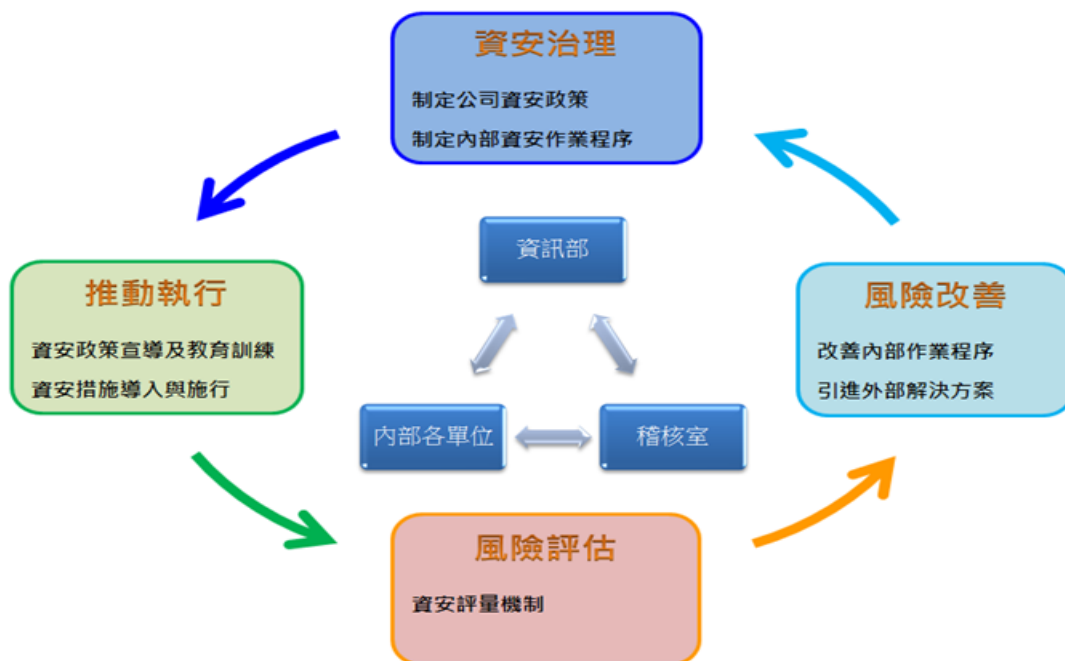
### 投入資訊安全、資通安全管理之資源

#### 一、資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。

本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Action) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



## 二、資訊安全政策及管理方案

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- 1、制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- 2、科技運用：建置監控軟體，落實資訊安全管理措施。
- 3、人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資訊安全意識。

本公司資訊安全政策：

- 1、遵守國家法令訂定相關資訊安全管理規章，對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。
- 2、定期評估人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務資訊之防災對策及應變復原計畫，定期演練災害復原計畫，以確保資訊資產之穩定運行，保持本公司業務持續運行。
- 3、督導公司同仁落實公司資訊安全防護及配合資訊安全管理措施，確保同仁對資訊安全的防護及認知。
- 4、除要求本公司同仁確實遵守公司的資訊安全規定外，亦要求有使用到本公司資訊系統的往來廠商，恪守本公司資訊安全規定，如有違反或造成本公司損失時，將依相關法律追訴究責。

### 三、資訊安全管理措施

對象	管控類型	相關作業	頻率	說明
員工	權限管理	人員帳號權限管理與審核 人員帳號權限定期盤點	不定期  至少 1次/年	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施
員工	存取管控	內/外部存取管控措施 操作行為軌跡記錄 外寄郵件過濾 限定裝置權限管理(包含USB) 遇到較大檔案時公司內部有私有雲提供	即時 即時 即時 即時  即時	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施
系統	外部威脅	主機防火牆沙箱及IPS更新措施 病毒防護與惡意程式檢測	即時  即時	內部防火牆、中毒管道與防護措施
系統	系統可用性	系統/網路可用狀態監控及通報機制 服務中斷之應變措施 資訊備份措施、本/異地備份機制 定期災害復原演練 個人重要資料空間擴大	即時  即時 每天備份，桃園與台北異地 1次/年 即時同步	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施
系統	深化資料保全	每日備份外，運用儲存設備再進行系統即時鏡射備份；	每小時1次24份+7天4*7=28份，總計52份	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施

## 112年度投入資訊安全、資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

### 一、專責人力：

本公司於112年8月10日經董事會任命張曜燦先生為本公司資訊安全主管，112年11月8日指派史宗平先生為資訊安全專責人員。

資訊部共七名：

- (1) 資訊部-經理一名。
- (2) 資訊部-軟體課四名。
- (3) 資訊部-網管課二名。

二、無重大資安事件、無重大資通安全事件所遭受之損失、無違反資料遺失之投訴案件。

三、教育訓練：所有新進員工皆完成資訊安全教育訓練課程，112年度共辦2場教育訓練。

四、資安公告：112年度共製作1份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

### 五、資訊安全管理：

管控類型	投入工時	投入資源
權限管理	53 小時	IPguard軟體
存取管控	170小時	Fileserver、Safesync雲端
外部威脅	56小時	卡巴防毒軟體
系統可用性	180.9小時	軟硬體升級及維護
合計	459.9小時	

設入工時459.9小時 ( FineReport統計日期：2023年5月~11月、統計表單：資訊特殊權限申請單及電腦軟硬體

需求及維修申請單 ( 資訊借(暫)用申請單無工時統計 - 2023年1月~2023年11月共188張 )

六、投入資源：1、資安防毒，每年18萬元

2、郵件安全，每年18萬元

3、資料保存，每年18萬元

七、資訊設計服務滿意度調查表：

112年度截至11月共統計522份，共投入459.90工時。

項目	非常滿意	滿意	尚可	非常不滿意
處理效率	共482份	共37份	共1份	共3份
回覆效率	共481份	共38份	共1份	共3份
服務態度	共480份	共39份	共1份	共3份
合計	共522份			

共522份、投入459.9工時 ( FineReport統計日期：2023年5月~11月、統計表單：資訊特殊權限申請單及電腦

軟硬體需求及維修申請單 ( 資訊借(暫)用申請單無滿意度調查 - 2023年1月~2023年11月共188張 )