

 艾瑪斯科技控股股份有限公司	文件編號	IC-KY-09
	版本	3.0
	生效日期	2023-03-31
電腦化資訊系統作業 (摘錄資安)	頁數	1/19

十、資通安全檢查之控制

1 目的

為確保本公司員工具備資通安全意識，確實作好各項預防措施，並具備危機處理相關事宜之能力。

2 範圍

凡本公司資訊系統安全之網路認證程序、系統維護及管理均，均屬本作業。

3 作業程序

3.1 資通安全政策

3.1.1 為因應資通安全事件，應訂定因應資通安全事件通報與應變機制。

3.1.2 由管理階層建立適用於各單位之資通安全政策；且由專人或專責單位定期評估並做必要之調整。

(1) 應指派適當人員擔任資安專責主管及資安專責人員，以負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項。資通安全政策及目標，應由資安長(副總經理以上主管核定)，以確保定期檢視政策及目標且有效傳達員工其重要性。

(2) 應成立資安事件處理權責單位並確保成員的職掌有明確定義。

(3) 應定期針對資安風險進行評估(包含核心業務及核心資通系統鑑別其可能遭遇之資安風險)。

3.1.3 資通安全政策應有適當之說明文件(如作業程序、資訊安全控管文件、使用者應遵守的安全規則)。

3.1.4 資通安全政策應就一般使用人員與專責人員之權責分項說明。

3.1.5 應定期對人員及資訊設備進行安全評估，以確定其遵守資通安全政策及相關規定。

3.1.6 各單位在發生資通安全事件時，應立即向權責主管通報。

3.1.7 資通安全政策及目標，應定期檢視政策及目標，並有效傳達員工其重要性。

3.1.8 資通安全推動組織定期向管理階層報告資通安全執行情形，確保運作之適切性及有效性。

3.2 建立資通安全組織

3.2.1 指定高階主管成立跨單位組織負責規劃、執行、及推動資通安全管理事項、風險評估、及安全分級。



3.2.2 單位內因業務需要開放給外單位（含其他機關、上下游業者、顧問、維護廠商、委外承包商、臨僱人員）之資料存取應有適當之作業控制。

3.3 人員安全與管理

3.3.1 應針對人員管理、業務及資訊等不同工作類別之需求，定期辦理資通安全教育訓練及宣導，建立員工資通安全認知，提升公司資通安全水準。

3.3.2 負責重要資訊系統之管理、維護、設計及操作之人員，應適當分工，分散權責，並視需要建立制衡機制，實施人員輪調，建立人力備援制度。

3.3.3 應加強資訊安全管理人力之培訓，提升資訊安全管理能力，資訊安全人力或經驗如有不足，得洽請學者專家或專業機關（構）提供顧問諮詢服務。

3.3.4 各級業務主管人員，應負責督導所屬員工之資訊作業安全，防範不法及不當行為。

3.4 資產分類與控管

3.4.1 應由相關權責單位統籌電腦軟硬體之分配運用及充分有效使用，並應製作所有與各資訊系統相關之重要資產清冊，並於添購或報廢時隨時更新。

3.4.2 公司應定期盤點所保有之資訊及系統，據以界定其納入資訊安全政策與資訊安全管理內部控制制度管轄之範圍。

3.4.3 應建立資訊安全分級標準，包含系統文件、顯示螢幕、儲存媒體、電子訊息及檔案資料等。

3.5 內部稽核及其他

3.5.1 執行稽查人員應通過稽核訓練。

3.5.2 內部稽核人員依內部控制制度之電腦作業與資訊提供循環規定之週期訂定資訊安全內部稽查計畫，並確實執行該計畫。

3.5.3 應指派專人負責有關個人資料保護法規、智慧財產權之蒐集、公告及實施。

3.5.4 定期執行資通安全稽核作業與留存稽核紀錄，並定期通報高階管理階層審查組織資訊安全措施實施狀況，確保資訊安全政策之落實。

4 通報程序

4.1 發生資訊安全事件後，員工需立即告知資安專責人員。

4.2 資安專責人員瞭解到資訊安全事件發生後，並對資安專責主管報告，及對資訊安全事件的影響範圍、損害程度進行評估。

4.3 對資訊安全事件進行判斷後，需提出應急處理方案和建議。

 艾瑪斯科技控股股份有限公司	文件編號	IC-KY-09
	版本	3.0
	生效日期	2023-03-31
電腦化資訊系統作業 (摘錄資安)	頁數	3/19

4.4 資安專責人員對資訊安全事件進行處理並記錄問題。

4.5 事件解決後需保存證據，進行總結反思。

5 控制重點

5.1 是否訂有資訊安全政策並定期更新。

5.2 是否指定高階主管成立跨單位組織負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項、風險評估、及安全分級。

5.3 是否安排人員接受與資訊安全相關之教育訓練。

5.4 是否製作所有與每一資訊系統相關重要資產清冊並隨時更新。

5.5 是否依照內部控制制度之電腦作業與資訊提供循環排定內部稽核計畫，並按計畫執行查核。

6 使用表單

無

董事會通過訂定日期：2022年10月12日

董事會通過修定日期：2022年12月30日

董事會通過修定日期：2023年03月31日