

邁達康網路事業股份有限公司

資通安全政策

第一條 目的

本公司為強化資通安全防護及管理機制，並符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，特擬定本資通安全政策。

第二條 組織

本公司設立「資安管理小組」，由總經理擔任召集人。本小組為跨部門小組，負責審視各業務單位之資訊安全政策之治理、規劃、督導及執行情形，以建構出資訊安全防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。

第三條 政策

一、資安治理：制定完整管理制度，強化教育訓練、資訊安全基礎架構設計及保護技術。確保資訊之系統可用性、限制權管及存取管理、抵抗外部威脅。

二、法令遵循：建立符合規範機制，定期檢視及修訂相關作業規範以符合資安標準。

第四條 目標

一、確保本公司營運業務持續運作，且本公司提供的資訊服務可穩定使用。

二、確保本公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障員工、供應商及顧客資料之隱私。

三、建立資訊業務永續運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資訊業務活動運作。

第五條 資通系統盤點及風險評估

一、對資訊及資通系統資產進行盤點，建立「資訊及資通系統資產清冊」，以鑑別其資產價值。

二、對資訊及資通系統資產進行風險評估，填寫「風險評估表」。

第六條 防護及控制措施

資訊安全管理類型	相關作業
系統可用性	1.監控系統、網路可用狀態 2.資料異地備份，確保完整資訊可復原 3.定期演練災害發生，系統還原程序 4.評估辦理設備、系統元件、資料庫系統及軟體安全性漏洞修補
外部威脅	1.偵測病毒與惡性程式攻擊，防範資訊受損 2.電腦主機弱點檢測及更新

	3.留意安全漏洞通告，即時修補高風險漏洞 4.防毒軟體、網路防火牆 5.電子郵件過濾機制
權限管理	1.人員帳號及權限之設定管理 2.定期檢查盤點帳號及必要業務之使用權限 3.重要機房出入權限管理
存取控管	1.管制資訊檔案存取

第七條 資安宣導及教育訓練

一、提醒宣導：要求員工定期更換系統密碼，以維護帳號安全。

不定期垃圾郵件及釣魚郵件範本宣導。

二、講座宣導：不定期對內部員工實施資訊安全相關的教育訓練課程。

第八條 通報及應變

資安事件發生時，由資訊部門了解及判定事件之影響及損害情形，判斷有無立即之危險，並立即通報資安管理小組召集人及通知各單位進行相關之措施，填寫「資安事件通報表」，將處理結果送呈資安管理小組召集人。

第九條 訂定或修正

本政策經資通安全小組召集人核定，修正時亦同。

第十條 生效

本政策訂於中華民國 111 年 10 月 20 日。

邁達康網路事業股份有限公司
資訊及資通系統資產清冊

填寫日期： 年 月 日

資產名稱	數量	權責單位	存放位置	備註

資訊部門主管：

承辦人員：

邁達康網路事業股份有限公司
資訊及資通系統風險評估表

填寫日期： 年 月 日

資產名稱	機密性	風險性	威脅	弱點

資訊部門主管：

承辦人員：

機密等級	評估標準
一般(1)	無特殊之機密性要求。
內部(2)	含敏感資訊，但無特殊之機密性要求，且僅供員工使用。
密(3)	僅供相關業務承辦人員存取。
機密(4)	所包含資訊為本公司或法律所規範的機密資訊。

風險等級	評估標準
微或無(1)	不會造成任何影響或其影響是可忽略的。
低(2)	將對業務之營運造成輕微影響。
中(3)	將對業務之營運造成中度影響，但不至於造成業務停頓。
高(4)	將對業務之營運造成高度影響且致使業務停頓。

邁達康網路事業股份有限公司

資安事件通報表

發生日期/時間： 年 月 日 時 分	發現人：
<p>事件分類與異常狀況：</p> <p>◎網頁攻擊 <input type="checkbox"/>網頁置換 <input type="checkbox"/>惡意留言 <input type="checkbox"/>惡意網頁 <input type="checkbox"/>釣魚網頁 <input type="checkbox"/>網頁木馬 <input type="checkbox"/>網站個資外洩</p> <p>◎非法入侵 <input type="checkbox"/>系統遭入侵 <input type="checkbox"/>植入惡意程式 <input type="checkbox"/>異常連線 <input type="checkbox"/>發送垃圾郵件 <input type="checkbox"/>資料外洩</p> <p>◎阻斷服務(DoS/DDoS) <input type="checkbox"/>服務中斷 <input type="checkbox"/>效能降低</p> <p>◎設備問題 <input type="checkbox"/>設備故障/毀損 <input type="checkbox"/>電力異常 <input type="checkbox"/>網路服務中斷 <input type="checkbox"/>設備遺失</p> <p>◎其他：</p> <p>事件說明及影響範圍：</p>	
處理日期/時間： 年 月 日 時 分	處理人：
<p>處理過程：</p> <p>處理結果：</p>	
資安管理小組召集人	資訊部門主管