 詠業科技股份有限公司 Unictron Technologies Corporation	文件編號	WS380C
資通安全政策	版 本	A
	日 期	2023.11.25

1. 資訊安全政策：


- 1.1. 資訊部(以下簡稱本部)為強化資訊安全管理、增進同仁對資訊安全之認知，並確保資料、系統、設備與網路安全，特訂定本政策。
- 1.2. 為統籌資訊安全管理等事項之協調及推動，成立資安推動管理小組。
- 1.3. 依下列分工原則，配賦有關單位及人員權責：
 - 1.3.1. 資訊安全管理政策、計畫及規範之研議、建置及評估等事項，由應用系統及文件管理員負責辦理。
 - 1.3.2. 資料及資訊系統之安全需求研議、管理及保護等事項，由應用系統及文件管理員負責辦理。
 - 1.3.3. 資訊機密維護及安全稽核等事項，由資安稽核成員會同相關單位負責辦理。
 - 1.3.4. 特制訂本政策如下，以供全體同仁共同遵循：

- (1)落實資通安全管理系統執行及通過公正第三方驗證。
- (2)有效管理資訊資產，持續執行風險評鑑，並採取適當之防護措施。
- (3)保護資訊及資通系統避免受到未被授權的存取，保持資訊及資通系統的機密性。
- (4)防護未經授權的修改以保護資訊及資通系統之完整性。
- (5)確保經授權之使用者當需要時能使用資訊及資通系統。
- (6)符合法令與法規要求。
- (7)評估各種人為或天然災害之影響，訂定核心資通系統之復原計畫，以確保核心業務可持續運作。
- (8)落實資通安全教育訓練及新進人員資安宣導，以提高員工之資通安全意識。
- (9)落實人員辦理業務涉及資通安全事項之獎懲機制。
- (10)落實委外廠商管理，以確保資通服務之安全。
- (11)落實稽核執行及管理審查流程，以達致資訊安全管理之持續改善。
- (12)推動資安防護整合，強化資安聯防及情資分享。

2. 目標：


維護本司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私。藉由全體同仁共同努力來達成下列目標：



 詠業科技股份有限公司 Unictron Technologies Corporation	文件編號	WS380C
資通安全政策	版本	A
	日期	2023.11.25

項次	量測項目	目標水準
1	資訊安全政策訂定與評估 <ul style="list-style-type: none"> (1) 資訊安全政策審查次數 (2) 資訊安全政策宣導次數 	≥ 2 次/年 ≥ 1 次/年
2	資訊安全組織 <ul style="list-style-type: none"> (1) 有否確實簽署保密協議 (2) 管理審查會議召開次數 	不符 < 2 件 ≥ 1 次/年
3	資訊資產管理 <ul style="list-style-type: none"> (1) 資訊資產清冊更新 (2) 資訊資產清冊符合分級與標示規定 	不符 ≤ 2 件 不符 ≤ 2 件
4	人力資源安全 <ul style="list-style-type: none"> (1) 檢查資訊安全受訓時數 (2) 離退人員帳號確實刪除 	資安主管 ≥ 6 小時, 技術人員 ≥ 18 小時, 一般人員 ≥ 3 小時 不符 ≤ 1 件
5	實體與環境安全 <ul style="list-style-type: none"> (1) 檢查有否遵守機房門禁規定 (2) 檢查消防器材與UPS 有否定期保養 	不符 ≤ 2 件 ≥ 4 次/年
6	通訊與作業管理 <ul style="list-style-type: none"> (1) 定期監控網路重要伺服器執行作業之系統容量 (例如 CPU、RAM、硬碟) (2) 定期監控網路之網路資源使用率 (3) 公司內部病毒爆發 (同病毒同時間5台電腦以上) 次數 (年) 	不符 ≤ 2 件 不符 ≤ 2 件 ≤ 3 次/年



 詠業科技股份有限公司 Unictron Technologies Corporation	文件編號	WS380C
資通安全政策	版本	A
	日期	2023.11.25

項次	量測項	目標水準
4	(4)公司內部網路斷線次數(年)	≤ 3 次/年
	(5)檢查病毒碼是否即時更新	不符 ≤ 2 件
	(6)檢查重要系統時間是否同步	不符 ≤ 2 件
	(7)檢查防火牆設定是否與防火牆進出規則申請表資料相符	不符 ≤ 2 件
	(8)弱點掃瞄次數	≥ 1 次/年
7	存取控制安全	(1)定期審查重要系統存取權限 (2)未授權存取重要系統機敏性資料之次數
		不符 ≤ 1 件
		≤ 0 件
8	資訊安全事件之反應及處理	(1)發生資安事件未依規定通報之件數 (2)檢查資訊安全事件紀錄單，是否重複發生相同資安事故件數
		不符 ≤ 1 件
		重複 ≤ 1 件
9	業務永續運作管理	(1)檢討營運持續計畫演練執行情形 (2)執行風險評鑑與營運衝擊分析 (3)定期備份重要系統資料
		≥ 1 次/年
		≥ 1 次/年
		不符 ≤ 2 件
10	相關法規與施行單位政策之符合性	(1)合法軟體之安裝 (2)矯正預防措施於規定時間內改善完成
		不符 ≤ 0 件
		逾期 ≤ 2 件

