

磐儀科技股份有限公司

資通安全政策及具體管理方案與執行情形報告

一、114 年度資通安全政策及具體管理方案

(一)資通安全政策

1. 目的

為了強化資安管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。

2. 適用對象

舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等，皆應遵守本政策。

3. 資通安全目標

- (1) 確保本公司重要資訊之機密性，落實資料存取控制，資訊須經授權人員核可方能存取，不得逾越。
- (2) 尊重智慧財產權，保護顧客及公司資訊。
- (3) 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反映，並予以適當調查及處理。

(二)資通安全風險管理架構

1. 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，資訊中心設置資訊主管乙名，與專業資訊人員乙名，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與落實。
2. 本公司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與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險，並配合稽核計畫每年向董事會報告公司資安治理執行概況。
3. 資訊安全會議
主旨：企業內部資訊安全政策與管理方案宣導
時間：每年 6、12 月第 2 個禮拜三，13:00~14:00
主席：資訊中心
人員：公司同仁
地點：總公司 10F 大會議室
目的：
 - a. 加強人員資訊安全防駭教育
 - b. 強化組織內外資訊安全
4. 組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



(三)具體管理方案

1. 管理方向

- (1) 制度規範：訂定公司資通安全管理制度，規範人員作業行為。
- (2) 科技運用：建置資通安全管理設備，落實資安管理措施。
- (3) 人員訓練：除每季第一周施行資安宣導外；每年定期執行全公司資通安全教育訓練，加強宣導同仁對資通安全的認知。
- (4) 資安網站：於公司網站提供最新的資通安全相關訊息讓單位同仁知道，提昇全體同仁資安意識。

2. 資通安全投入資源

- (1) Fortinet 網路安全設備新一代防火牆系統。
- (2) 中華數位主動式攔截垃圾郵件系統。
- (3) 趨勢科技防毒系統，防堵病毒/惡意程式，間諜程式/可能資安威脅程式。
- (4) 建立總公司與海外分公司點對點安全加密 VPN 通道。

3. 具體資通安全管理措施措施，包含如下：

類型	說明	相關作業
權限管理	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施	<ul style="list-style-type: none"> · 人員帳號權限管理與審核 · 人員帳號權限定期盤點
存取管控	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施	<ul style="list-style-type: none"> · 內/外部存取管控措施 · 操作行為軌跡記錄
外部威脅	內部潛在弱點、中毒管道與防護措施	<ul style="list-style-type: none"> · 主機/電腦弱點檢測及更新措施 · 病毒防護與惡意程式檢測
系統可用性	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施	<ul style="list-style-type: none"> · 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

#

(四)113 年度執行情形報告

1. 113 全年度各項資安檢核達成率 100%，整年度未發生重大資安事件。
2. 磐儀 113 全年度資安執行項目如下：

備註：資安檢核項目

K 棟 Daily check：

1. 每日 12:00 前執行完畢
2. 檢核伺服器 CPU、HD
伺服器修補程式排定更新作業：每日檢核伺服器修補程式

工廠 Daily check：

1. 每日 12:00 前執行完畢
2. 檢核伺服器 CPU、HD、System Log
伺服器修補程式排定更新作業：每日檢核伺服器修補程式 Windows Update

教育訓練

時間：依任務需求進行資訊教育訓練
對象：全集團

資料備份

實施：K 棟
執行人員：Andy[翁銘廷] / 代理人員：Adonis[林新智]

日備份

DB:

ERP (\\192.168.0.12\d\$\SQL_BAK\ to \\192.168.0.52\HAbakup\52\ERP\)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
250	221	88.4%

WebFlow (\\192.168.0.24\d\$\DBBackup\ to \\192.168.0.52\HAbakup\52\eflow\)

(\\192.168.0.24\c\$\WebFlow\eforms to
\\192.168.0.52\HAbakup\52\eflow\)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
250	221	88.4%

EZFlow (\\192.168.0.15\d\$\EFNETDBBAK\ to \\192.168.0.52\HAbakup\52\EZFLOW\)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
250	221	88.4%

#

#

異地備份

(\\192.168.0.40\ NPDP , NetBackup , MIS , nt-qs , Nt-rd , RDServer to \\192.168.6.8)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
4	3	75%

離線備份：(\\192.168.0.30\department, NT-rd)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
4	3	75%

磁帶備份：每月第一周

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
12	12	100%

實施：建康廠

執行人員：Andy[翁銘廷] / 代理人員：Adonis[林新智]

日備份

MES (\\192.168.6.2\d\MES-Backup) #

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
250	237	94.8%

DB: (\\192.168.6.2\d\DB-Backup) #

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
250	237	94.8%

異地備份

NAS (\\192.168.6.22*. * => approvesheet, MES, mfg, MIS, nt-pe, nt-qs \\192.168.0.52*. *)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
4	3	75%

離線備份

NAS (\\192.168.6.22*. * => ALL \\192.168.0.23*. *)

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
4	3	75%

#

#

資安宣導

對象：全集團包含海外

時間：每季第一周

資安防禦：

Hinet ANDs：2020/02/10 啟用

FW：FortiGate 200E

VPN：SonicWall 2000

Anti-Virus K 棟：Trend Officescan 建康廠：kaspersky

網路流量設備：Content SQR 更新計畫

郵件防禦設備：SPAM SQR 垃圾信防禦、Mail SQR Expert 郵件紀錄器

帳號控管：

即時更新：人資正式發布組織或人員異動時

例行更新：每月 25 日

災害演練

時間：每年 1 次 Q3

地點：機房

ISO 27001 資安認證

時間：113 年 7 月取得 ISO 27001 認證

範圍：磐儀 10F 及建康廠區



621441磐儀.pdf

證書：

資訊安全教育訓練

時間：113/05/14，年度教育訓練時數每人 3 小時

範圍：磐儀科技

程序：

1. 提供資安教育訓練影片
2. 資安宣導測驗
3. 共 168 人(100/100 158 人、90/100 9 人、80/100 1 人)

#