其陽科技股份有限公司資通安全檢查管理辦法

一、目的：

為防範資訊資產遭受各種安全威脅，目的在於確保企業持續營運、使企業風險降至最小，且投資報酬率及商機增至最大。

二、組織與職掌：

(一)組織：由總經理擔任召集人，各部門主管、執行人員及資訊單位全體人員組成執行稽核專案小組。

(二)職掌：依檢查表所列項目完成各部門內部資通安全檢查，並將檢查結果回報專案小組彙整呈報總經理。

三、資通安全管理作業程序：

(一)使用者權限管理：

1公司同仁得申請個人帳號並依所屬部門及需求設置適當存取權限。

2使用者對於自己的密碼應妥為保管，不得抄寫於隨手可得之處，如螢幕、鍵盤、桌面等處，且不得洩漏給他人知悉，以避免冒用情形發生。

(二)網路通訊安全管理：

1於防火牆設置進出規則，以減少遭入侵之機會。

2公司同仁如有業務上之需求可提出申請，奉核后資訊單位始可執行規則變更作業。

(三)應用系統安全管理：

1原始程式碼之存取及更新：

(1)對於應用系統之安裝光碟應妥善保存，以備不時之需。

(2)當應用系統須更新昇級時，須先行進行測試，以減少更新昇級後之問題。

2程式執行權之控管：

(1)依各部門人員所需之功能設置適當之執行權限。

(2)各同仁之帳號密碼應妥為保管，不得抄寫於隨手可得之處，如螢幕、鍵盤、桌面等處，且不得洩漏給他人知悉，以避免冒用情形發生。

(3)各同仁使用自己的帳號進行作業，嚴禁一個帳號多用的情形。

(四)備援管理

1資料庫之備份管理：依「備份作業管理辦法」之規定執行作業。

2電腦系統災害復原計劃：依「資訊系統環境復原計畫」中之規定執行作業。

(五)資產管理

(六)資通安全管理檢核之執行：依「資通安全檢查表」中之檢核項目進行檢核作業。

四、附件

(一)資通安全檢查表