

金蘋果(中國)有限公司

電腦循環-處理程式

編號	作業項目	作業程序及控制重點	相關資料
C-10	資通安全檢查之 控制作業程序	一.目的：為強化資訊安全管理，保護本公司資訊資產，制定本公司資訊安全政策，提供相關人員共同遵循，以確保本公司業務相關電腦資訊資料、系統、設備及網路之安全。 二.範圍：本資訊安全政策涵蓋下列事項： 1. 資訊安全政策制定及評估 2. 資訊安全組織及權責 3. 人員安全管理及教育訓練 4. 資訊資產之控管 5. 實體及環境安全管理 6. 通訊與操作管理 7. 系統存取控制 8. 系統開發及維護之安全管理 9. 永續運作計畫 10. 內部稽查及其他 三.適用性： 本政策所規範之事項，其適用之對象為本公司編制內員工、約僱人員、委外服務廠商及與本公司連線作業之機關，其涉及資訊安全管理之資產範圍者，皆有責任執行此一政策，並將獲得本公司管理階層的支援。 四.權責單位：總經理室負責資通安全檢查之控制工作。 五.風險：遭受來自於本公司內部或外部以及來自人為、蓄意或意外之破壞，而影響電腦作業系統正常運轉或損及公司權益。	

金蘋果(中國)有限公司
電腦循環-處理程式

編號	作業項目	作業程序及控制重點	相關資料
		六.使用表單：無 七.作業程序： 1. 資料經由電子郵件傳送或接收時，應於電腦系統設置防火牆及防毒軟體，以防止駭客或電腦病毒之侵害。 2. 員工應避免透過公司網路收發或下載與業務無關之郵件或軟體，以避免佔用公司之網路資源，及增加電腦病毒感染機會。 3. 公司員工非經權責主管授權，禁止將公司相關資訊經由電子郵件對外傳送。 4. 重要之軟體及檔案應予加密處理，並定期更新密碼，以避免遭挪用或剽竊。 5. 遇資安緊急事故或新重大資安政策，得不定期召開會議進行討論、核定及處理事宜；於資訊資產發生安全性受到威脅、侵犯或攻擊時，應由第一時間之發現者向資訊單位反應，在初步研判及過濾後，若情節嚴重足以影響營運者，應向資安人員及資安主管通報，並運用相關資源儘速處理；資安主管應再依階段性之處理結果，適時向董事會提報受影響之範圍及最後處理情形，若遭明確之權益損害時，得循法律途徑求償。 八.控制重點： 1. 每年由資安主管進行資訊系統及技術應用之安全自我評估，以確保其符合資訊安全政策及規定。 2. 透過公告程序，責成所屬人員瞭解本公司資訊安全政策之相關規定，以共同遵循；員工如違反資訊安全相關規定，應依人事管理辦	

金蘋果(中國)有限公司
電腦循環-處理程式

編號	作業項目	作業程序及控制重點	相關資料
		法之程序處理。 3. 資訊單位於接獲資安事件之訊息後，應做第一線之防範及回復處理，無法自行解決時，應儘快尋求外部廠商的技術支援，以縮小損害程度至最低為目標；過程中，應保留受害之具體事實，以做為日後查證時之證據。	