

鄉林建設事業股份有限公司
114年度前三季資訊安全執行情形(114年11月7日董事會報告)

評估項目	運作情形			備註
	是	否	摘要說明	
一、電腦設備安全管理： (一)資訊機房是否建立控管機制，並由權責人員管理？	V		<p>一、由資訊室人員定期定時對機房進行巡視，平常則上鎖，嚴禁無關人士進入。廠商維護需資訊室人員全程陪同，並保留紙本記錄。</p>	無重大異常
二、網路安全管理 (一)與外界網路連接之網點，是否有防火牆及其他必要安全設施，控管外界與內部網路之資料傳輸與資源存取？	V		<p>二、內網及外網使用防火牆隔開，並建立白名單及黑名單進行連線管理。</p> <p><u>114年第二季因防火牆故障，已更換新世代防火牆完成，執行金額為76萬元。</u></p>	第二季防火牆故障，已更換。
三、病毒防護與管理 (一)伺服器與內部個人電腦設備是否均安裝有端點防護軟體並定期更新？ (二)電子郵件伺服器是否配置有郵件防毒與垃圾郵件過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件？	V		<p>三、</p> <p>(一)使用趨勢防毒軟體，並定期更新病毒碼。</p> <p><u>114年前三季度防護軟體均定期正常更新。</u></p> <p>(二)目前使用之電子郵件系統，有進行信件管理，將有風險之信件進行隔離，經使用者確認安全並放行後才會送至使用者信箱。</p> <p><u>114年前三季度防護軟體均定期正常更新。</u></p>	無重大異常
四、系統存取控制 (一)系統程式資料是否皆有定期備份及加密，並管控同仁對於重要資料存取之核准、權	V		<p>四、系統資料皆定期備份，並對每位同仁歸屬使用群組及設定相應權限，僅能利用群組內賦予權限之檔案。</p>	無重大異常

鄉林建設事業股份有限公司
114年度前三季資訊安全執行情形(114年11月7日董事會報告)

評估項目	運作情形			備註
	是	否	摘要說明	
限？	V			無重大異常
五、確保系統的永續運作 (一)是否由資訊專責人員進行系統整體備份，並建立意外發生時之標準作業流程？	V		五、每日皆對系統進行整體備份，發生意外時可快速進行復原動作。 114年採購網路硬碟用之背離線備份設備，降低資料遺失風險。	無重大異常
六、系統開發及維護管理機制 (一)系統之採購、開發、維護之需求皆設置表單提供各需求單位提出申請，由專責資訊人員進行規劃？	V		六、同仁設備升級、權限及系統使用權之申請，皆按照流程，提單、採購。 提出申請單後，資訊人員會就需求單評估執行方式，並記錄處理狀況。	無重大異常
七、資安宣導與教育訓練 (一)是否有不定期撰文或講座宣導資安時事，以提升公司內部同仁之資安意識？	V		七、資訊安全小組不定期會於內部網站之數位圖書館專頁發布最新的資安消息，提升同仁資安意識，並了解最近資安動態。 <u>114年前三季度資安宣導與教育訓練實施如下</u> <u>(1) 發布 10 篇資安相關訊息；</u> <u>(2) 辦理 3 次雲端線上資安教學宣導。</u>	
八、定期召開資訊安全會議			八、資訊安全小組每季定期召開資訊安全會議，報告	

鄉林建設事業股份有限公司
114年度前三季資訊安全執行情形(114年11月7日董事會報告)

評估項目	運作情形			備註
	是	否	摘要說明	
			<p>議題聚焦於本公司資訊安全政策中，針對七大管理方案進行逐項檢視。</p> <p><u>114年前三季度資訊安全會議召開日期分別為 3月4日、5月27日、9月2日。</u></p>	