

**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		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。	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		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。 <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>	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？	V		三、 (一)使用趨勢防毒軟體，並定期更新病毒碼。 <u>114年前三季度防護軟體均定期正常更新。</u>	無重大異常
(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		(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。 <u>114年前三季度防護軟體均定期正常更新。</u>	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		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。	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？				
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>	無重大異常
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>	