

# 欣巴巴事業股份有限公司

## 114 年資通安全管理執行情形報告

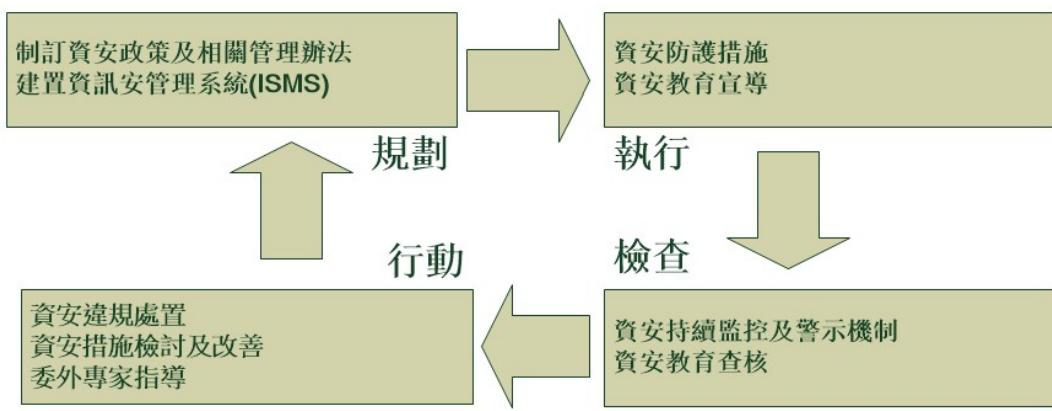
### 一、資訊安全架構

#### (一) 資訊安全組織架構

本公司依規定設有資訊安全專責主管及資訊安全專責人員，統籌資訊安全相關政策制定，並定期與相關單位主管人員討論推動機制及工作重點。

#### (二) 企業資訊安全風險管理政策架構

為有效落實資訊安全管理，以資訊安全管理系統(ISMS)準則，進行循環式品質管理(PDCA)持續改善流程架構。



### 二、資訊安全政策

**HSIN BABA**

為強化資訊安全，依資訊安全管理系統(ISMS)區分四大面向

1. 規範辦法：依內控作業循環及相關辦法之電腦化資訊作業，增訂資訊安全政策，強化資訊作業。
2. 硬體建置：建置完善資訊安全設備，落實資訊安全管理。
3. 人員教育：定期及遇有重大資訊安全事件進行知會，以提昇全體同仁資訊安全意識。
4. 政策檢討：推動資訊安全持續改善，確保企業永續經營。

以上述四大面向進行執行政策：

1. 資訊安全政策訂定與評估。
2. 資訊安全組織建立及運作。
3. 資訊安全小組定期分享及研議資訊安全議題。
4. 資訊分類、分級，定期盤點及檢視運作效能。
5. 人員安全管理及教育訓練。
6. 權限存取控制安全及查核。
7. 定期宣導教育使用者資訊安全知識，推廣使用者對資訊安全認知提升。
8. 軟體定期升級修補資訊漏洞。

9. 評估硬體設備運行效能，並制定更新計畫。
10. 加強備份機制，檢測備份完整性及備份存取安全。

### 三、資訊安全管理方案

管理項目	說明	具體作業
權限管理作業	帳號、系統權限管制措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>●帳號申請、異動、刪除管理。</li> <li>●權限分級控管、盤點與查核。</li> <li>●不同職務別的網路存取控制。</li> </ul>
資料管理作業	人員存取系統及資料之管理與控制措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>●資料及系統之存取權限控管。</li> <li>●存取使用軌跡之紀錄。</li> <li>●文件加密系統的佈署。</li> </ul>
外部威脅管理	檢視所有可登入的管道，進行封阻及建置相關預防措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>●建置防火牆設備及主動式端點滲透攻擊偵測系統，防堵入侵伺機器主機及使用者電腦，有效阻絕目前各式各樣的網路攻擊，強化駭客入侵預防。</li> <li>●垃圾郵件篩選及隔離機制，以防止收到夾帶病毒之電子郵件。</li> <li>●伺服器與使用者電腦皆安裝防毒軟體，定期掃毒，防範病毒攻擊。</li> <li>●伺服器、使用者電腦定期漏洞更新。</li> </ul>
系統穩定管理	建立相關預防措施，減少因系統中斷所造成的損失	<ul style="list-style-type: none"> <li>●系統及網路可用狀態監控與通報機制。</li> <li>●系統中斷之應變措施。</li> <li>●系統復原管理措施。</li> </ul>
備份機制建立	備份作業建立及審查備份完整性	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期檢視備份效率及備份完成度。</li> <li>●備份空間檢討，估算備份資料使用容量。</li> <li>●備份目的多樣性檢討，調整排程作業。</li> <li>●定期進行系統復原測試，達成如遇災難時可快速回復運行。</li> </ul>
教育訓練機制	內部訓練及外部交流	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不定期分享或宣導資訊安全潛在風險。</li> <li>●針對資訊安全發生因應流程作業。</li> <li>●外部加入資訊安全相關組織共享資訊。</li> <li>●參與技術研討會議評估改善流程或設備升級。</li> </ul>

### 四、資安管理資源及執行情形

公司定期審視內部資訊安全規範執行資訊安全作業，提升整體資訊安全及提供可信賴的資訊安全環境，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性。  
具體執行作業項目如下表：

項目	114 年執行情況								
資安宣導	不定期於每月例會進行各種資安全議題宣導								
查核作業	每季進行抽查離職人員權限查核 每季查核軟體授權作業 每半盤點年硬體資訊設備 每年查核軟、硬體及人員整體 每年會計師進行資訊作業項目審查								
備份演練	每年進行資訊安全發生災難時，針對 ERP 系統還原演練，並檢測備份作業完整性								
聯防組織	加入資安聯盟會員(TWCERT)								
設備升級	防火牆版本升級 ERP 系統升級，包含作業系統及資料庫系統								
硬體監控	GGS3.0 系統監測伺服器硬體底層連線								
資訊會議	每月內部資安會議								
研討會議	資訊人員於 114 年參加財團法人台灣金融研訓院舉辦之課程， 相關課程名稱及時數如下：								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資安事件說明及預防措施 E-Course</td> <td>2.5H</td> </tr> <tr> <td>資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course</td> <td>2.0H</td> </tr> <tr> <td>上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course</td> <td>1.5H</td> </tr> </tbody> </table>	課程名稱	時數	資安事件說明及預防措施 E-Course	2.5H	資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course	2.0H	上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course	1.5H
課程名稱	時數								
資安事件說明及預防措施 E-Course	2.5H								
資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course	2.0H								
上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course	1.5H								

## 五、資安事件

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料或病毒威脅事件	資訊系統異常或設備異常影響營運事件
114 年事件統計(件)	0	0	0