

網路家庭國際資訊股份有限公司
PChome Online Inc.

PCHOME-ISMS-A001

資訊安全政策
V 1.1
一般

網路家庭國際資訊股份有限公司

中華民國 108 年 06 月

發行序號：01

| | | | |
|------|------------------|------|--|
| 文件名稱 | 資訊安全政策 | | |
| 文件編號 | PCHOME-ISMS-A001 | | |
| 機密等級 | 一般 | 是否上網 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 閱對象 | | | |
| 發行份數 | 以 PDF 檔發行 | 發行序號 | 01 |
| 發行日期 | 108 年 06 月 | 發行章 | 簽章 |
| 註銷日期 | 年 月 日 | 註銷章 | 簽章 |
| 持有者 | 簽章 | | |
| 備註 | | | |

版本修訂紀錄

| 版次 | 修訂日期 | 主要修訂內容 | 備註欄 |
|-----|--------|--------|-----|
| 1.0 | 108/01 | 初稿 | |
| 1.1 | 108/06 | 發行 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目錄

1. 說明.....3

2. 目的.....3

3. 願景及管理策略.....3

4. 範圍.....3

5. 定義.....4

6. 權責.....4

7. 目標.....4

8. 資訊安全管理指標.....4

9. 資訊安全責任.....4

10. 資訊安全政策之修訂及公告.....4

本資料網路家庭國際資訊股份有限公司所有，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何
其他形式使用。

The information contained herein is the exclusive property of PCHOME and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in
whole or in part without prior written permission of PCHOME.

1. 說明

網路家庭國際資訊股份有限公司（以下簡稱本公司）為強化資訊安全管理，建立可信賴之各項資訊應用系統，提升網路服務之資訊安全及服務品質，並確保營業能力及資訊服務效能，爰參酌個人資料保護法等相關法令以及相關主管機關之規定，並衡酌本公司業務需求，訂定本公司資訊安全政策。

2. 目的

確保本公司提供資訊之機密性、完整性及可用性，保護本公司管理之資訊資產安全及客戶隱私，免於因內部或外部之蓄意或意外之各種威脅與破壞，而導致營運中斷或營業資訊遭受竊改、揭露、破壞與遺失等風險。

3. 願景及管理策略

3.1 願景

打造安全無虞的資訊系統與作業環境。

3.2 管理策略

3.2.1 配合政府資訊安全政策，考量本公司的安全需求，制定確實有效的管理機制。

3.2.2 在有限的人力下，運用適當的方法及自動化工具，提高整體資訊安全管理的完整性及作業效率。

3.2.3 符合政府資訊安全相關法令及作業規定。

4. 範圍

4.1 適用範圍

本政策適用於本公司所有從業人員或外部廠商。從業人員係指依勞動契約正式受僱於本公司從事工作獲致報酬者、或因業務需要而延聘之約聘人員、顧問。

4.2 資訊安全管理範疇涵蓋本文及附錄 12 項領域，避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竊改、破壞，服務中斷等情事發生，對本公司造成各種可能之風險及危害，各領域分述如下：

4.2.1 資訊安全組織

4.2.2 人員安全

4.2.3 資產管理

4.2.4 存取控制

4.2.5 委外管理

4.2.6 系統開發與維護

4.2.7 實體及環境安全

4.2.8 事故通報暨緊急應變程序

4.2.9 通訊與作業安全

4.2.10 矯正程序

4.2.11 營運持續管理

4.2.12 資安稽核作業

本資料網路家庭國際資訊股份有限公司所有，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

The information contained herein is the exclusive property of PCHOME and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of PCHOME.

5. 定義

5.1 資訊安全之本質大致可歸為以下 3 類：

5.1.1 機密性—Confidentiality：

使資訊不可用或不揭露給未經授權之個人、個體或過程的性質。

5.1.2 完整性—Integrity：

保護資產之準確度和完全性的性質。

5.1.3 可用性—Availability：

在授權個體要求時，可取得即使用之性質。

6. 權責

6.1 本公司資訊安全小組負責本政策之審議及修訂。

6.2 本公司及往來機構、廠商之相關人員均應遵守本政策。

7. 目標

7.1 確保本公司業務相關資訊之正確及完整，提高營運效能與品質。

7.2 確保本公司業務相關資訊設備之可用性，提供營運業務運作之所需。

7.3 確保本公司業務相關資訊之機密性，保障供應商與註冊用戶之隱私。

7.4 配合政府機關資訊安全政策之推動，提昇資訊安全防護能力。

7.5 符合政府法令及主管機關之規範，達成業務持續運作之目標。

8. 資訊安全管理指標

為達成上述目的，本公司特訂定相關管理指標於「ISMS 有效性量測表」，落實量測及分析評估，並留存備查。

8.1 機密資料外洩事件全年不得超過 1 件。

8.2 未經授權的使用者或處理程序篡改機敏資料全年不得超過 1 件。

8.3 不因設備或系統異常而影響業務系統一季不得超過 3 件。

8.4 系統存取與操作記錄獨立保存並可追溯。

9. 資訊安全責任

9.1 本公司資訊安全小組召集人，應確保公司運行之資訊安全管理政策有效運作，並負責向本公司最高管理者報告資訊安全管理成效。

9.2 本公司資安召集人應積極參與資訊安全管理制度活動，提供對資訊安全管理制度之支持。

9.3 本公司資訊安全小組負責本公司資訊安全管理制度之建置、執行與維護。

9.4 所有與本公司業務營運之相關人員(含本公司員工、使用資訊資源外部廠商、委外廠商)，均須遵循本政策，凡未遵守本政策或發生任何違反本政策之行為，將依相關規定處理。

9.5 上述人員都有責任通報所發現之資訊安全事件或可疑之資訊安全弱點。

10. 資訊安全政策之修訂及公告

本政策應由資訊安全小組每年定期，或因其他重要因素(如組織、業務、法令或環境等)之變更，予以適當修訂，並呈請總經理核准後，公告實施，以確保資訊安全實務作業之有效性。

本資料網路家庭國際資訊股份有限公司所有，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

The information contained herein is the exclusive property of PCHOME and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of PCHOME.