

華安醫學股份有限公司

112 年度資通安全管理運作情形報告

一、資通安全風險管理架構：

本公司雖尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由總管理處資訊管理組主管負責統籌並執行資訊安全相關事務。本公司審計委員會肩負監督企業資通安全之責，本公司也根據資訊管理循環，定期由內部及外部第三方單位進行風險管理之稽核，以確保每年內部資訊之安全性，並定期召開會議，檢視及決議資訊安全與資訊保護方針及政策，落實資通安全管理措施的有效性。

二、資通安全政策：

本公司資通安全政策及管理措施說明如下：

- (1) 定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- (2) 不定期辦理資訊安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽定員工保密合約書。
- (3) 委外廠商須簽訂保密協議，以確保公司相關資訊資產受其保護，以防止遭受未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露等情事。
- (4) 重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
- (5) 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。
- (6) 要求同仁帳號、密碼與權限應善保管與使用責任並定期換置密碼。
- (7) 持續導入資安防禦創新技術，將資安控管機制整合於軟硬體維運、供應商資安管理等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護公司重要資產的機密性、完整性及可用性。
- (8) 為確保資訊安全規範持續有效；稽核單位落實監督，當員工違反相關規範及程序時，管理階層視違規情節重大進行人事處分（包括員工當年度考績或採取必要的法律行動），確保公司重要機密資訊不外洩。

三、112 年資通安全管理執行情形：

- (1) 本公司 112 年度進修與資通安全相關(含資訊安全宣導、ERP 系統資訊安全及公文電子交換等內容)之教育訓練，受訓人次為 154 人次，總訓練人時為 45 人時。
- (2) 追蹤核心系統執行弱掃作業並修補中高風險，以確保系統安全性。
- (3) 追蹤電腦皆安裝防毒軟體與病毒碼更新，以降低攻擊風險。
- (4) 不定期稽查電腦軟硬體盤點清冊，確保軟體使用之合規性與安全性。

- (5) 不定期稽查電腦帳號權限設置, 避免權限不當使用風險。
- (6) 定期稽查電腦化資訊處理控制制度與資訊安全維護作業落實執行, 以防止未經授權的資料存取。
- (7) 為確保公司所面臨之風險得以控管, 本公司根據資訊管理循環之管理辦法, 定期由內部及外部第三方單位進行風險管理之稽核, 以確保內部資訊之安全性。
- (8) 重大資訊安全事件發生件數 0 次; 資料洩漏發生件數 0 次; 因資訊洩漏受影響的員工或客戶數(人) 0 人; 因資安事件被裁罰金額(新台幣)0 元。