



# 美亞鋼管股份有限公司

## 資訊安全風險管理架構及 114 年具體管理方案

### 壹、資訊安全風險管理架構及組織

- 資訊安全委員會定期檢討資訊安全管理政策及相關辦法。
- 各委員皆依相關辦法確實執行。
- 進行資訊安全風險評估，配合稽核單位查核以確保作業之正確性及有效性。
- 遇有錯誤、漏洞與風險立即進行改善，以建構資訊安全之持續改善管理循環。
- 資訊安全委員會由總管理處副總為召集人，資訊安全委員會每年依公司風險管理程序評估資安風險並於董事會報告資訊安全執行情形。

### 貳、資訊安全風險管理機制

執行資訊機房、電腦資訊檔案安全、網路安全、資訊系統控制存取等管理。

### 參、資訊安全政策

#### 一、資訊安全政策要求

本公司之資訊安全之高階管理政策為「提供可信賴的資訊安全作業環境，確保公司業務持續正常運作，達成公司訂定之資訊安全管理目標。」

#### 二、資訊安全管理目標

本公司資訊安全管理目標為「在合於法令、法規與合約要求條件下，確保資訊資產的機密性、完整性與可用性，提供持續可用之系統服務。」為達成公司資訊安全管理目標，本公司參考國際標準要求，建立公司資訊安全管理制度，對公司資訊安全管理制度實施範圍內之重要資訊資產採取適當保護措施，以維持資訊資產的機密性、完整性與可用性，使各項業務能順利且安全的執行，提供客戶優良服務並滿足其需求。

#### 三、資訊安全管理制度制訂與實施

資訊安全委員會應遵循相關流程要求，督導本公司同仁依規定實施各項作業流程。

#### 四、作業及標準:

##### 制度建立與維護

- 1.文件管制作業流程
- 2.紀錄管制作業流程
- 3.內部稽核作業流程



# 美亞鋼管廠股份有限公司

## 資產管理與風險評鑑

- 1.資訊資產管理作業流程
- 2.風險評鑑與管理作業流程

## 資訊安全控制與管理措施

- 1.存取控制與管理作業流程
- 2.設備保護管理作業流程
- 3.系統運行管理作業流程.
- 4.通訊安全管理作業流程
- 5.系統發展與維護管理作業流程
- 6.委外管理作業流程

## 作業支援與管理

- 1.資訊安全事件管理作業流程
- 2.營運持續管理作業流程

## 肆、114 年度投入資通安全管理之資源。

- 1.114 年執行一次以上員工資安教育訓練。
- 2.80U 防毒軟體維護續約。
- 3.總公司防火牆和外點 VPN MFA 授權購買。
- 4.資訊安全委員會開會一次以上。

為強化資訊安全之風險管理， 114/11/10 於董事會報告資訊安全政策及條文，並定期檢討資訊安全政策，以確保資訊安全。