

臺灣菸酒股份有限公司

「資訊安全管理系統」

資訊安全政策

機密等級：一般

編號：IS-01-001

版本編號：2.0

修定日期：113.04.23

使用本文件前，如對版本有疑問，請與修訂者確認最新版次。

目錄：

1	目的	3
2	適用範圍.....	3
3	名詞定義.....	3
4	政策	4
5	目標	4
6	責任	5
7	審查	5
8	實施	6

1 目的

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱本公司）為強化資通安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策。

2 適用範圍

本公司所有員工（含正式及約聘雇人員）、接觸本公司業務之相關委外廠商、對本公司提供資通訊服務之廠商及第三方人員。

3 名詞定義

3.1 資通系統：指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。

3.2 資通安全：指防止資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀，或其他情形影響其機密性、完整性或可用性。

3.3 資訊資產：係指為維持本公司資訊業務正常運作之資訊、人員、軟體、實體及服務。

3.4 資訊業務持續運作之資訊環境：係指為維持本公司各項業務正常運作所需之電腦作業環境。

3.5 資通安全管理制度：即「資訊安全管理制度」或「資訊安全管理系統」（Information Security Management System 簡稱 ISMS）。

4 政策

4.1 資訊安全政策為「資通安全，人人有責」。

4.2 其他支持資訊安全政策所訂定之主題特定政策，將透過本公司資訊安全管理制度施行。

5 目標

本公司為追求卓越品質提供優質產品及秉持服務客戶的經營理念，致力研發創新產品躍升國際企業及持續營運之願景，對於資通系統所提供之服務除基本之資通安全控管措施外，更對於營運資訊及客戶資料等資訊之機密性、完整性及可用性採取適當之安全保護措施，同時強化資通安全管理，確保資料、系統、設備及網路安全，營造可靠的資訊環境，落實推動資通安全管理作業，以確保本公司營運目標之達成。

5.1 建立安全可信賴之資訊化環境，確保資料、系統、設備及網路之安全。

5.2 明定有關人員在資通安全作業應扮演之角色，責任分配，以作為各單位之權責分工依據。

5.3 加強宣導資訊安全政策及相關作業規定，並辦理資訊安全教育訓練。

5.4 衡酌業務需求，研訂各項資通安全作業程序，並以書面、電子或其他方式通知員工及與本公司連線作業之相關單位及提供資訊服務之廠商。

5.5 加強電腦網路系統之安全及品質，確保網路傳輸資料的正確性及效率。

5.6 明定各項系統及網路服務之使用權限，建立安全控管機制，並防止未經授權的系統存取。

5.7 在發展應用系統時，應有效防範不當軟體及電腦病毒等危害系統安全之情況發生。

5.8 建立安全防護措施，避免資訊設施遭誤用或人為破壞，並防止業務目的以外或超出授權範圍之使用。

5.9 確保資訊業務之正常運作，避免人為或意外因素可能導致的威脅，並建立備援及緊急應變處理機制。

5.10 維護各項資訊業務之正常運作，嚴禁惡意攻擊或傳送等不當行為。

6 責任

6.1 本公司的管理階層建立及審查此政策。

6.2 資訊安全委員會透過適當的標準和程序以實施此政策。

6.3 所有人員和委外服務廠商均須依照相關安全管理程序以維護資訊安全政策。

6.4 所有人員有責任報告資訊安全事件和任何已鑑別出之弱點。

6.5 任何危及資通安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行懲處。

7 審查

7.1 資訊安全政策每年至少審查 1 次，或於規劃期間及發生重大變更時重新審查，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，以確保本公司永續運作及資訊安全實務作業能力。

7.2 主題特定政策宜將管理審查及稽核的結果納入考量，適時辦理修訂資訊

安全管理制度，以達持續改善之目標。

8 實施

- 8.1 資訊安全政策自發布日起施行，並函送本公司各部、處、室及各分支單位確實遵行，並公布於官方網站供相關關注方知悉，如有違反資通安全，經查屬實者，將酌衡情節，依相關規定辦理。
- 8.2 本政策經簽奉核可後公佈實施，修訂時亦同。