

# 佳邦科技 112年資通安全相關作業執行結果

董事會報告日期：113/1/26

資訊安全目標	量測指標	112年執行進度
辦理資通安全教育訓練，推廣員工資通安全之意識與強化其對相關責任之認知	1.資通安全政策公告 $\geq 1$ 則 2.資通安全宣導公告 $\geq 1$ 則 3.資通安全小組專業教育訓練 $\geq 3H$ 間接人員資通安全教育訓練 $\geq 2H$ 4.社交工程演練 $\geq 1$ 次	1.資通安全政策公告：2 則 2.資通安全宣導公告：2 則 3.資通安全小組完成比例：100% 間接人員完成比例：94.77% 4.社交工程演練：1 次 受測人數582人 (郵件開啟率：38.1% 連結點擊率：6% )
保護本集團業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整	完成公司各類系統的衝擊分析表，進行MTPD與衝擊等級分析	完成各類系統登載於「I-FM-05-26 業務流程衝擊分析表」中 完成風險評鑑彙整與風險改善實作計畫表
使用合法授權軟體並定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實	與稽核單位共同執行內部稽核活動與管理審查作業次數=1/年	本年度內部稽核1次，共有6個稽核發現上述事項階已列入矯正處理追蹤表，並要求如期改善完成
確保本集團關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性	定期檢測核心系統的備份作業 $\geq 1$ 次 定期執行核心系統災害復原演練 $\geq 3$ 次	營運持續運作計畫年度規劃表 1.AD系統異常中斷演練(災害復原計畫) 2.ERP系統資料庫異常演練(災害復原計畫) 3.郵件系統異常演練(災害復原計畫) 4.機房電力中斷演練(緊急應變計畫)