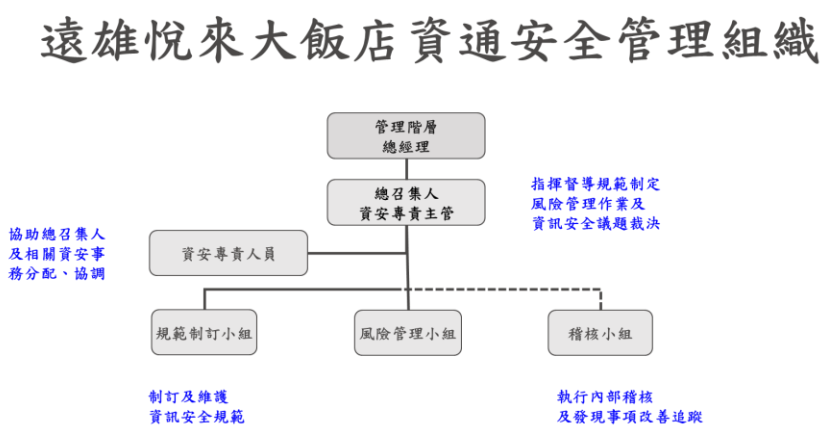
遠雄悅來大飯店股份有限公司

113 年資通安全管理執行情形報告

113 年 11 月 7 日董事會報告

敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等:

一、 資通安全風險管理架構:



(一)、 本公司設置有資通安全管理組織，最高管理階層由總經理擔任，資通安全室為資訊安全之權責單位，設置有 1 名資通安全專責主管及資通專責人員 1 名，負責訂定企業內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全防護與資安政策推動與落實，並定期公布公司資安治理概況。

(二)、 本公司稽核室為資通安全監理之督導單位，該室設置稽核主管，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

(三)、 組織運作模式採定期稽核與循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改造善。

二、 資通安全政策具體管理方案:

本公司資通安全管理機制，包含以下三個面向:

(一)、 制度規範:訂定公司資通安全管理制度，規範人員作業行為。

(二)、 系統防護:建置資通安全管理系統，落實資安防護管理措施。

(三)、 人員訓練:進行資通安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。

三、 資通安全管理措施說明如下:

(一)、 制度規範:本公司內部訂定多項資安規範與制度，以規範本公司人員資通安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整。

(二)、 系統防護:本公司為防範各種內/外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。此外，為確保內部同仁之作業行為符合公司制度規範，亦設計作業程序稽核機制和導入資安管理工具，落實人員資通安全管理措施。並配合內、外部稽查作業良善內部控制循環。

(三)、 人員訓練:本公司定期實施人員資通安全教育訓練通識課程，並不定期實施資通安全機會宣導，藉以提昇公司同仁資安知識與專業技能。

本公司實施之資通安全政策與管理措施，包含如下:

管理範疇	相關作業
資通安全政策管理	資訊安全政策管理、資訊安全文件管理、資訊安全管理審查
資訊安全營運管理	資訊安全營運持續運作管理、資訊安全風險管理、資訊安全事件管理、資訊供應商管理
資訊系統安全管理	資訊系統安全政策管理、資訊系統開發測試管理、資訊系統安全評估、資訊系統文書管理
資料安全管理	資料安全管理、共用資料區管理
實體環境與設備安全管理	實體環境與設備安全管理、網路安全管理、個人終端設備安全管理
人員資訊安全管理	人員資訊安全管理、使用者電子郵件安全管理

四、 投入資通訊安全管理資源及執行情形

項目	113 年度執行情形	完成時間
政策	1. 擴大部屬 MDR 端點威脅偵測應變整合服務全面配置	2024/1/1
	2. 防毒與 DLP 防護軟體全面配置	2024/1/1
	3. 內網控制中心平台建立	2024/1/1
	4. 依循資安管理要求，完善年度自評檢核與內、外部稽查事項。	
	4.1 完善年度自評檢核	2024/7
	4.2 外部稽查事項(資誠)	規劃 Q4
證照	1. ISO27001 資訊安全管理系統主導稽核員，1 員	2022 年完成
	2. CCNA 網路建置與管理認證課程，1 員	2023 年完成
	3. SSCP-資安專業人員認證課程，1 員	2023 年完成
	4. 「ISO 14064-1 溫室氣體盤查主導查證員」與「永續資訊規劃師」，1 員	2024/3/26
	5. AZ900T00 Microsoft Azure 基礎知識，1 員	2024/04/03
	6. AZ104 Microsoft Azure 管理員認證班，1 員	2024/10/18
宣導	年度資安宣導與公告，會議宣導、飯店內部公告欄，使用海報。	2024/9/9
風險控制	1. 員工完成資訊安全通識教育訓練課程	
	1.1 上半年度:200 人次，每人 1.5 小時	2024/5/23
	1.2 下半年度:200 人次，每人 1.5 小時	2024/10/24
	2. 113 年旅宿業強化個人資料安全維護研習班(觀光署)	
	2.1 實體課程，資安人員 2 人次，每人 6 小時	2024/9/23
	2.2 線上課程，資安人員 1 人次，各部室派員 11 人次，每人 5 小時	2024/10/22
	3. 災害復原演練: OPERA RMANBackup Restore BCP 演練計畫 1 次	2024/5/5
	4. 社交演練:使用電子郵件	2024/5~6

五、 資安事件

列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失之事實:

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料事件
112 年度事件統計(件)	0 件	0 件
113 年度事件統計(件)	0 件	0 件