安全組織

|  |  |
| --- | --- |
| 文件編號： | SC-01-003 |
| 文件版次： | V 1.0 |
| 發行日期： | 2023/11/22 |

|  |
| --- |
| © 版　權　說　明 ©  本文件為公司所專有之財產，  未經許可，不得以任何形式使用、引用、複製或公開等。 |

文件修訂履歷

| 修訂版次 | 修訂日期 | 發行與變更說明 | 修訂人員 | 核准人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023/11/01 | 新版發行 | 丘建華副總理 | 李文柱總經理 | 因應2022轉版，重新發行。 |

目 錄

[第一章 目的 4](#_Toc146202906)

[第一節 證券商資通安全檢查機制 4](#_Toc146202907)

[第二節 證券期貨業永續發展轉型執行策略 4](#_Toc146202908)

[第二章 範圍 5](#_Toc146202909)

[第三章 名詞定義 5](#_Toc146202910)

[第一節 外部資訊安全專家 5](#_Toc146202911)

[第四章 相關文件 5](#_Toc146202912)

[第五章 權責及作業內容 6](#_Toc146202913)

[第一節 資訊安全組織 6](#_Toc146202914)

[第二節 管理審查委員會 6](#_Toc146202915)

[第三節 稽核小組 8](#_Toc146202916)

[第四節 資安專責團隊 8](#_Toc146202917)

[第五節 資訊安全推行小組 8](#_Toc146202918)

[第六節 資安諮詢小組 9](#_Toc146202919)

[第七節 資安事件應變小組 9](#_Toc146202920)

[第八節 持續營運小組 10](#_Toc146202921)

[第六章 輸出文件記錄 10](#_Toc146202922)

# 目的

為妥善保護群益金鼎證券（以下簡稱本公司）資訊安全管理制度之資訊安全責任，落實資訊安全政策之推行，並符合下列「資安體系資通安全管理規範」之控制目標：

### 營運機密與客戶資訊，避免其機敏性、完整性、正確性及可用性遭受內外部人員蓄意疏忽所造成之破壞。

### 遵循臺灣證券交易所發布「建立證券商資通安全檢查機制」之規範及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」。

### 建立與外部資訊安全專家之聯繫管道，以利於安全事件處理及專家意見徵詢。

### 營運持續相關小組參考《BP-00-003\_營運持續管理政策要點》規範之。

## 證券商資通安全檢查機制

### 配置適當人力資源及設備負責資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業，且相關人員之工作職掌與兼辦業務情形應符合規定。

### 指定副總經理或高層主管人員，綜理資訊安全政策推動及資源調度事務，並成立跨部門之「資訊安全諮詢小組」，且公司指定副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長辦理上開業務。

### 建立資訊安全管理程序及資安分級，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全人員及主管每年定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年接受三小時以上資訊安全宣導課程。（參考：「SC-01-005人員安全」）

### 建立本公司委請外界的學者專家或民間專業組織及團體，提供資訊安全顧問諮詢服務之機制。

### 明確劃分資訊處理部門與業務單位之權責。

### 依照資安分級要求資訊安全人員取得並維持相當資通安全專業證照。

## 證券期貨業永續發展轉型執行策略

證券商董事會應就經理人選任確實審核，督導其適任性與資格條件之維持，並就資安防護、公平待客及法令遵循等重大議題，按「計劃、執行、檢查與行動」管理循環，建立下列問責制度：

### 指定專責部門負責協調聯繫相關部門，並統籌辦理各項業務：

#### 針對前揭重大議題之內部管理規範，明確增列各部門專屬業務範疇。

#### 就各項跨部門業務，應指定主要負責與協助辦理部門，並宜至少每年檢討一次任務分工。

### 確保權責劃分與分層負責，責成高階經營管理階層督導各業務部門：

#### 完備分層負責架構，就前款各專責部門內部業務授權核決層級，訂定具體明細規範。

#### 指派副總經理以上高階管理層，直接督導前揭部門主管確實執行日常業務。

#### 由專人彙總各相關部門執行績效，並負責按季於「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」，輸入所需資訊暨上傳證明文件。

### 定期評估整體執行成效，據以列入相關業務部門與人員之績效考核：

#### 前款每季執行績效，應於輸入暨上傳前，經由總經理核定。如已設置專屬之功能性委員會，亦應先由其確認內容之正確性。

#### 負責督導各專責部門主管之高階管理層，應就未達成預定目標部分，對董事會說明原因，並提出預定完成時間、預計因應措施等具體規劃與佐證。

#### 董事會應每年檢討職司資安防護、公平待客及法令遵循等部門之績效，並按分層與業務劃分屬性，對各該管負責人員予以獎懲。

## 相關控制管理要點

### SC-01-003-001\_管理審查委員會管理要點。

### SC-01-003-002\_群益金鼎證券資訊安全推行小組組織及作業章程。

### SC-01-003-003\_群益金鼎證券資安諮詢小組組織及作業章程。

### SC-01-003-004\_群益金鼎證券資安事件應變小組組織及作業章程。

# 範圍

本公司資訊安全相關事宜皆適用之。

# 名詞定義

## 外部資訊安全專家

### 主管機關、司法與警察單位、資訊安全與資訊科技服務顧問及其他相關組織機構等提供專業意見諮詢，或相互交換資料。

# 相關文件

### SP-00-001\_資訊安全政策。

### SC-01-002\_資訊安全政策。

### SC-01-010 \_營運持續管理。

### SO-19-001\_資通安全事件通報程序。

### BP-00-001\_企業持續營運管理要營運持續管理政策要點。

# 權責及作業內容

## 資訊安全組織

### 本公司資訊安全組織由董事會統籌經營政策之決議，定期接受資安長及資安諮詢小組於資訊安全的執行結果報告，管理審查委員會為各管理體系作業管理之最高機構，負責本公司管理體系之政策審核、管理系統建置作業及相關活動之督導，其餘三個小組為管審會決議事項的執行單位。

## 管理審查委員會

### 為確保群益金融集團（以下簡稱本集團）營運持續、個人資料及資訊安全管理體系（以下簡稱「各管理體系」）能持續有效運作，特設立管理審查委員會，並主要負責檢視及審查轄下三個小組之執行情形。

### 詳細組織架構及相關管理作業辦法如「SC-01-003-001\_管理審查委員會管理要點」。

###### 

## 稽核小組

### 由證券稽核室人員擔任，負責評估資訊安全管理制度之執行情形。

#### 擬定資訊安全內部稽核計畫。

#### 執行資訊安全內部稽核。

#### 撰寫資訊安全內部稽核報告。

#### 追蹤不符合事項之改善執行情形。

## 資安專責團隊

### 由資安長指派。

### 為妥善保護營運機密與客戶資訊，避免其保密性、完整性、正確性及可用性遭受內、外部人員蓄意或疏忽所造成之破壞，規劃資訊安全事務規劃，及協助管理審查委員會審查本公司之資訊安全控管事宜，以期降低相關資訊風險之衝擊。

## 資訊安全推行小組

### 為綜理跨部門資訊安全防護政策推動及資源調度事務，及確保權責劃分與分層負責，由總經理擔任召集人，直接督導部門主管確實執行日常業務，並定期評估整體執行成效，據以列入相關業務部門與人員之績效考核。為依據臺灣證券交易所股份有限公司110年11月18日臺證輔字第1100023116號函檢送修正後「證券商內部控制制度標準規範」及「建立證券商資通安全檢查機制」辦理。

### 詳細組織架構及相關作業辦法如「SC-01-003-002\_群益金鼎證券資訊安全推行小組組織及作業章程」。

## 資安諮詢小組

### 為增進本公司經營階層對資安的監督職能，依據臺灣證券交易所股份有限公司110年11月18日臺證輔字第1100023116號函檢送修正後「證券商內部控制制度標準規範」及「建立證券商資通安全檢查機制」辦理，並依循訂定本公司群益金鼎證券跨部門之「資安諮詢小組」組織及作業辦法，且報經董事長核可後辦理。

### 詳細組織架構、職掌及相關作業辦法如「SC-01-003-003\_群益金鼎證券資安諮詢小組組織及作業章程」。

## 資安事件應變小組

### 為強化本公司資訊服務異常及資安事故之通報與應變處理，確保採取積極有效之應變處理程序，以降低對重要資訊資產的危害與營運損失，特設立跨部門之「資安事件應變小組」組織及作業辦法，並報經董事長核可後辦理。

### 詳細組織架構、職掌及相關作業辦法如「SC-01-003-004\_群益金鼎證券資安事件應變小組組織及作業章程」。

## 持續營運小組

### 為使之業務於遭受危機時能持續營運，應事先規劃應變與復原組織，使事件發生時，各組織能馬上啟動執行相關作業，使關鍵營運流程能持續運作，並將衝擊減至最低，前述應變與復原組織包括危機處理小組、業務持續營運小組及資源提供小組。

### 營運持續相關小組權責、組織架構及作業內容參考《BP-00-001\_企業持續營運管理要點》及《BP-00-003\_營運持續管理政策要點》等規範管理之。

# 輸出文件記錄

無。