延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-63	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 25 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-63-11506-01	版本：1.0

雲端服務安全控制措施查檢表

服務啟用日期	113/03/01		
雲服務供應商	□AWS □Google □MircroSoft □中華電信 □是方電訊 □數位通 ☒其他：104 企業大師		
資通系統名稱	104 企業大師		
租用服務種類	□基礎設施作為服務（IaaS）	□平台作為服務（PaaS）	☒軟體作為服務（SaaS）

一、基礎設施作為服務（IaaS）

項次	服務水準指標	服務水準指標說明	本季量測值	備註/說明
1	雲端服務資源之可用性	本季組織所採購雲端服務之可用性 > 99.99%	□相符 □不符合	
2	雲端服務故障排除時間	雲端服務提供者解決故障時間 < 4 小時	□相符 □不符合	
3	業務回應時間	雲端服務提供者回應與處理組織業務請求時間 < 2 小時	□相符 □不符合	
4	資安與個資保護	儲存於雲端之機敏性資料應採用加密儲存	□相符 □不符合	
5		管理者維護時應採用 SSL、VPN 或 VPN + SSL	□相符 □不符合	
6	備份與復原	雲端資料是否可以備份並下載至組織指定位置？	□相符 □不符合	

二、平台作為服務（PaaS）

1	雲端服務資源之可用性	本季組織所採購雲端服務之可用性 > 99.99%	☒相符 □不符合	尚無超過可忍受中斷時間及 RTO
1	雲端服務配置環境變更	變更時是否提前公布，測試其相容性與效能，並提供已安裝修補、更新或已升級之環境參數	☒相符 □不符合	APP 版本更新、維護皆會公告
2	整合能力	如有與其他不同種類平台之整合需求時，其能力是否符合組織需求？	☒相符 □不符合	可使用 WEB 介面、APP 軟體
3	相容性	對不同瀏覽器與應用工具之相容性是否符合組織需求？	☒相符 □不符合	目前手機及電腦之瀏覽器皆支援
4	可擴展性	可支援線上使用者數量是否符合組織需求？	☒相符 □不符合	所有公司同仁皆可同時在線

三、軟體作為服務（SaaS）

延宇資訊股份有限公司

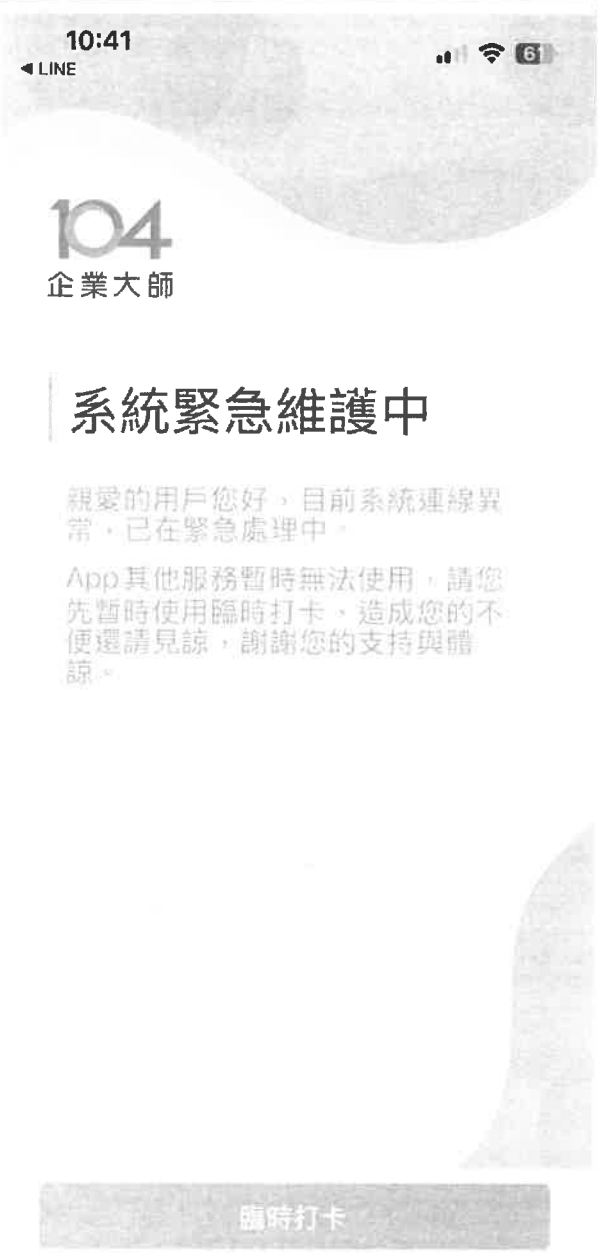
機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-63	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 25 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-63-11506-01	版本：1.0

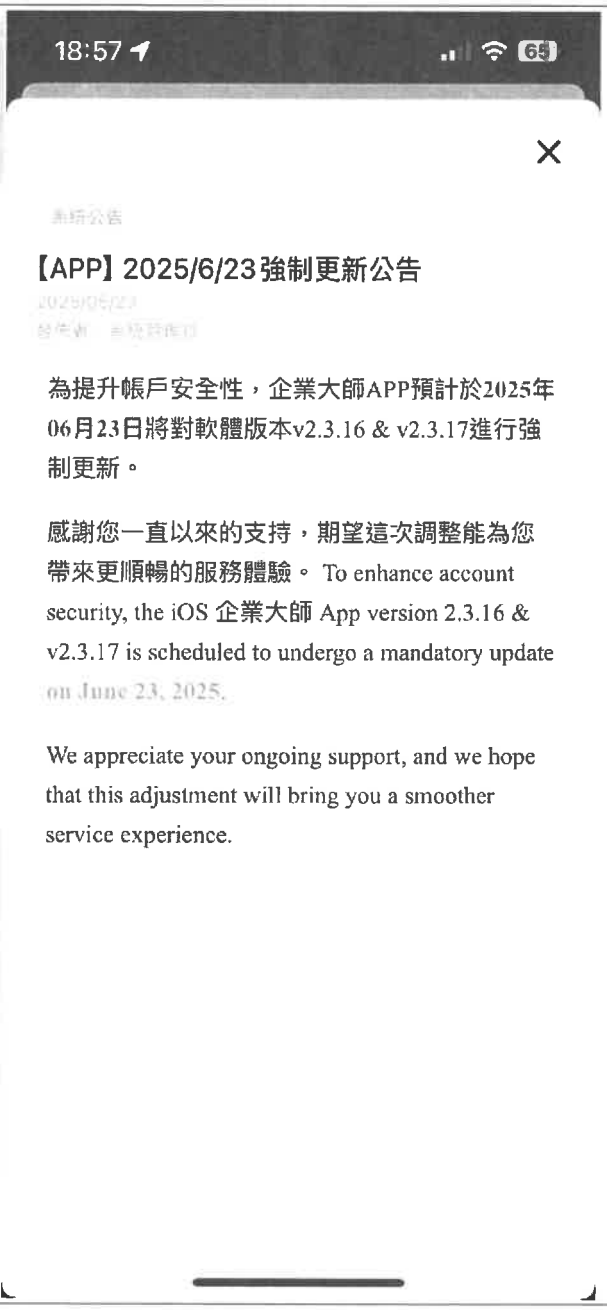
1	雲端服務資源之可用性	本季組織所採購雲端服務之可用性 > 99.99%	☒相符 ☐不符合	尚無超過可忍受中斷時間及 RTO
2	同時線數	可提供予使用者最多同時連線數量否符合組織需求？	☒相符 ☐不符合	所有公司同仁皆可同時在線
3	資通系統效能	資通系統回應時間 < 1000 ms	☒相符 ☐不符合	測試過回應時間皆低於 1000 ms
4	雲端服務配置環境變更	變更時是否及時通知機關，並提供相關環境參數	☒相符 ☐不符合	如有變更時專人電話及郵件通知
5	資安與個資保護	儲存於雲端之機敏性資料應採用加密儲存	☒相符 ☐不符合	詳「104 資訊科集團」隱私權政策
6		管理者維護時應採用 SSL、VPN 或 VPN + SSL	☒相符 ☐不符合	瀏覽器及 APP 皆使用加密連線
7	客服回應時間	當使用者需要客服協助時，客服的回應時間 < 2 小時	☒相符 ☐不符合	服務時間內可直撥客服聯繫
8	備份與復原	雲端資料是否可以備份並下載至組織指定位置？	☒相符 ☐不符合	可產出報表並下載

量測人員	權責單位主管/資安長
黃韋霖	延宇資訊股份有限公司 梁維志

佐證資料

1. 雲端服務配置環境變更：更新、維護公告





2.

3. 服務時間：回應時間低於 1000ms



4. 個資保護：隱私權政策

2. 雙方同意就本附約之內容，以及因本附約而知悉或持有他方經標示機密之營業秘密及技術秘密資訊，負有保密義務，未經徵得他方事前書面同意，不得擅自對外公開或洩漏予他人。雙方員工之違約行為亦視為雙方之違約行為。

3. 雙方同意於本契約終止時，他方應自終止日起立即停止繼續使用另一方之營業秘密資訊，並自次日起三日內無條件返還其持有他方之營業秘密資訊，或提供銷毀之證明。未經一方事前書面同意，他方或其人員皆不得私自留存或重製備份。另一方亦得隨時以書面通知他方返還，他方應依上述約定履行之。

5. 報份與還原：可產出報表



6. 資通系統效能：回應時間低於 1000ms

```
C:\Users\USER>nslookup pro.104.com.tw
伺服器:  dns.yantech.com.tw
Address:  192.168.1.211

未經授權的回答:
名稱:    pro.104.com.tw
Addresses:  3.169.121.26
          3.169.121.52
          3.169.121.118
          3.169.121.71


C:\Users\USER>ping 3.169.121.26

Ping 3.169.121.26 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 3.169.121.26: 位元組=32 時間=8ms TTL=246
回覆自 3.169.121.26: 位元組=32 時間=8ms TTL=246
回覆自 3.169.121.26: 位元組=32 時間=9ms TTL=246
回覆自 3.169.121.26: 位元組=32 時間=7ms TTL=246

3.169.121.26 的 Ping 統計資料:
    封包: 已傳送 = 4，已收到 = 4，已遺失 = 0 (0% 遺失)，
大約的來回時間 (毫秒):
    最小值 = 7ms，最大值 = 9ms，平均 = 8ms

C:\Users\USER>
```

7. 資料加密

四、您個人資料的保護措施：

（一）

104企業集團已與所有從業人員簽署保密契約，保密範圍含括您未公開於網站上的個人連絡資料，我們會善盡保密之義務。

（二）

104企業集團若與第三方合作需提供您的個人資料，104企業集團會與該第三方簽署相關契約，內載個人資料保護之特約遵守事項，一旦發現第三方廠商有違約之情形時，我們除立即終止與其合作業務外，更將對之採取必要之法律行動。

（三）

我們為防止外人非法入侵104企業集團網站資料庫系統，我們已裝設防火牆系統，並有專人負責資料庫之管理及維護工作。

（四）

您填寫的個人資料及欄位，已經過特殊的編碼，再轉存入資料庫；資料解碼過程無法在非104系統上執行。

（五）

我們設有系統監控機制，對於用戶登入及操作行為進行觀測，如有異常或非慣用來源、軟體、裝置，104得採取相應保護或警示措施，並視需要依約暫時停止調閱資料行為異常的客戶，繼續使用瀏覽搜尋會員資料等功能。