

# 統一超商股份有限公司

## 114 年度資訊安全內部查核報告

## 一、查核目的

為實際瞭解統一超商股份有限公司(以下簡稱本公司)之資訊安全管理制度(以下簡稱 ISMS)落實執行之情形，依本公司相關規範要求執行內部查核，以確保 ISMS 作業已落實執行。本作業將採獨立查核方式，判斷 ISMS 的控制目標、方法、流程及程序是否符合法令法規、ISO27001:2022 國際標準及本企業之資訊安全制度之要求。

## 二、查核目標

1. 確保資訊安全管理系統政策、程序遵循性。
2. 確保資源有效分配與利用。
3. 確認管理流程之有效性。
4. 確認現行制度之落實度。

## 三、查核執行項目

1. 檢討資訊安全管理系統之規範適切性。
2. 審查資訊安全管理文件之符合性。
3. 檢視資訊安全風險管理與處置流程。
4. 審查系統運作流程。
5. 審查系統存取控制之適切。
6. 審查人員培訓之紀錄。

## 四、查核工作期間

民國 114 年 10 月 3 日。

## 五、查核人員

查核小組

## 六、查核結果(摘要)

受查範圍相關部門主管及所屬員工，對於公司資訊安全政策之要求甚為了解，其相關書面制度規範及資訊安全內部控制機制，尚未發現重大缺失。