大陸商交通銀行臺北分行資訊安全整體執行情形聲明書

謹代表大陸商交通銀行臺北分行聲明本銀行於2019年1月1日至2019年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第三十八條第五款、第三十八條之一規定，及同業公會所訂資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。如有虛偽，願負法律責任。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

總經理：　　（簽章）

總稽核：　　（簽章）

資安專責單位主管：　　（簽章）

2020　年　3　月　31　日

大陸商交通銀行臺北分行資訊安全整體執行情形應加強事項及改善計畫
（基準日：2019年12月31日）

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
機房個別機櫃內佈線不規整，部分線路沒有標籤，資訊安全存在隱患。 (一)總行信息技術管理部《關於反饋臺北分行資訊安全管理專項檢查意見的通知》，就機房線路問題提出「個別機櫃內佈線不規整，部分線路沒有標籤」的意見，資訊安全存在隱患，且因台灣地區發生自動櫃員機(ATM)大當機事件，係因IBM工程師到財金公司進行定期維修，不小心誤觸線路，導致線路鬆脫，造成財金公司內部網路異常，而發生跨行提款傳送失敗的情形；有鑒於此，分行應正視機房佈線規整有序的要求，並加速整改。 (二)建請依據總行信息技術管理部的整改要求「對機櫃內線路進行梳理，未貼標籤的線路應貼好標籤並做好記錄」，儘速完成機房線路梳理作業，以避免線路遭人員誤觸而鬆脫的隱患。	資訊管理部為避免營業時間作業導致系統失效風險，已於周末排程分批執行，並於2019年底完成機房線路梳理工作，符合總行要求。	**已完成。**