

# 三胞集团信息安全政策（试行）

三集信企[2015] 第一版

## 第一章 总则

### 第一条 制定目的

为加强三胞集团的信息安全管理，保护企业信息的保密性、完整性和有效性，强化全体员工的信息安全意识，满足三胞集团的业务可持续发展需求，根据国家有关法律、法规，特制定三胞集团信息安全政策文件。

### 第二条 适用范围

三胞集团信息安全管理体的范围是根据三胞集团的组织特性、地理位置、资产和技术来进行界定的，该体系范围主要包括：

- 1、网络、信息系统、资产和技术；
- 2、实体环境（机房、三胞集团大楼）。
- 3、三胞集团员工，包括：三胞集团总部、各下属企业、分公司以及相关第三方组织或个人。

### 第三条 定义与术语

一、**信息安全**：指对于信息的保密性、完整性和可用性的保持，具体定义如下：

- 1、**保密性**：确保只有经过授权的人才能访问信息。
- 2、**完整性**：保护信息和信息的处理方法准确而完整。
- 3、**可用性**：确保经过授权的用户在需要时可以访问信息并使用相关的信息资产。

### 第四条 管理原则

三胞集团信息安全管理体的建立将体现在以下原则：

- 1、制定信息安全政策总则，为信息安全管理提供导向和支持；
- 2、信息安全政策与标准的制定建立在风险评估的基础之上；
- 3、考虑控制费用、业务开展与风险平衡的原则，将风险降至三胞集团可接受的水平；
- 4、以预防控制为主的思想原则；
- 5、业务持续性原则，即从故障与灾难中恢复业务运作，减少故障与灾难对关键业务过程的影响；

- 6、动态管理原则，即对风险实施动态管理；
- 7、全员参与的原则；
- 8、三胞集团信息安全政策是信息安全工作的基础；
- 9、整体规划、分步实施、逐步完善；
- 10、保护三胞集团核心数据信息是信息安全最重要的工作之一。

## **第五条 职责分工**

集团 IT&企业管理中心是三胞集团信息安全政策文件建设的牵头部门和扎口管理，主要职责如下：

- 1、牵头三胞集团信息安全政策、实践标准的编制、修订及发布工作，确保计算机信息系统等数据的安全；
- 2、负责三胞集团网络系统安全与维护；
- 3、负责审核三胞集团管理与业务服务系统的安全合规；
- 4、负责制定与第三方系统接口的安全政策、规范与实施。

## **第二章 信息安全管理体系统架构**

**第六条** 在信息安全政策总则的框架下，三胞集团从信息安全体系评估、信息安全管理 and 信息技术安全三个方面对于信息安全的控制要求进行具体的规定，正在逐步的形成一系列信息安全政策与管理办法。如下：

### **建立信息安全评估政策：**

- 1、信息安全评估制度

### **建立信息安全管理政策：**

- 1、员工信息安全管理制度
- 2、信息资产管理制度
- 3、对外（第三方）安全管理制度
- 4、安全事件应急响应制度

### **建立信息安全技术政策：**

- 1、物理环境安全管理制度
- 2、网络安全管理制度

- 3、操作系统安全管理制度
- 4、应用安全管理制度
- 5、数据安全管理制度

### **第三章 三胞员工须知的信息安全政策内容**

#### **第七条 数据安全政策**

三胞集团的机密、资料、合同、数据、文档等信息是核心保护对象，所有人员需做到：

- 1、禁止把三胞集团的信息数据透露及传递给非授权人员；
- 2、请妥善保管个人掌握的三胞集团核心信息数据
- 3、请备份个人重要的数据信息
- 4、在操作及使用三胞集团数据信息时，请谨慎操作，避免出现误操作带来损失

#### **第八条 互联网安全访问政策**

三胞集团为员工提供互联网访问资源，访问人员需做到：

- 1、禁止访问黄赌毒等国家法律严令禁止的网站；
- 2、禁止在互联网上下载未知的程序和软件；
- 3、未经授权，不得盗用他人 IP；
- 4、访问互联网时，禁止使用和三胞集团相关的信息注册各类网络账号；
- 5、公司决不允许任何员工参与入侵和攻击服务器的“黑客”行为，或者发布任何形式的病毒、木马、恶意软件、恶意代码等。如有违反，将交由公司处理。

#### **第九条 邮件安全使用政策**

三胞集团为每位员工提供企业邮箱账号，便于员工日常工作需要。使用人员需做到：

- 1、禁止发送以下类型的邮件：垃圾邮件、病毒邮件以及重复发送某一份邮件；
- 2、请设置复杂的邮箱密码；
- 3、禁止在未授权情况下，将三胞集团内部信息资料邮件发送到外部；
- 4、收发和三胞集团信息有关的邮件时，禁止使用非公司邮箱；
- 5、禁止使用邮箱进行不正当、非法的行为，包括：邮件骚扰、诽谤、传播三胞集团信息等。
- 6、企业邮箱为三胞集团所属信息资源，并非私人拥有，请谨慎使用。

## **第十条 软件安全使用政策**

三胞集团为员工提供了安全可维护的软件服务。使用人员需做到：

- 1、禁止在公司运行任何游戏、娱乐软件；

## **第十一条 病毒防控政策**

三胞集团为员工接入公司网络提供病毒扫描机制，所有人员需做到：

- 1、只允许使用三胞集团指定的标准杀毒软件；
- 2、杀毒软件定期请进行升级；
- 3、三胞集团会监测互联网病毒爆发情况，制定病毒爆发应急预案。当出现大面积病毒爆发时，保证员工电脑不被病毒木马入侵。如果发现个人电脑被病毒木马入侵时，怎么办？
  - 1) 立刻联系 IT&企管部门进行处理；
  - 2) 立刻拔掉 U 盘、网线；
  - 3) 立刻关机。

## **第十二条 密码安全政策**

三胞集团要求所有员工，及时修改系统登录密码。要求如下：

- 1、长度大于 8 位；
- 2、包含数字、英文、特殊符号；
- 3、密码至少 3 个月更换一次；
- 4、不要和任何人分享密码。

## **第十三条 安全意识政策**

新员工加入三胞集团后，三胞集团会对新员工进行安全意识的提高培训。内容主要包括：

- 1、所有员工必须知道最核心的一点：任何恶意将公司核心数据信息外泄的行为，均为违法行为。请保护自己的行为；
- 2、请养成使用个人密码的习惯，并设置复杂性较高的密码；
- 3、如需进行信息及数据的交互，请先核实对方身份，谨慎处理；
- 4、离开座位时，请锁屏；下班时，请关机；
- 5、垃圾邮件、病毒邮件请及时删除；
- 6、请谨慎下载互联网上未知、有风险的程序软件；

7、请勿随意安装软件，以免病毒入侵。

#### **第十四条 提报政策**

三胞集团希望每位员工谨慎对待公司的信息，当发现有可疑的泄露、窃取公司信息行为及发现网络、系统遭受攻击时，请第一时间联系 IT 部门。

### **第四章 奖惩政策**

#### **第十五条 三胞集团信息安全奖惩政策如下：**

- 1、违反以上政策中要求的内容，一经发现，行为人将受到首次 5 分，之后每次递加 5 分的扣罚；
- 2、任何泄露、窃取、丢失公司核心信息、数据、机密等，但未造成三胞集团经济、客户、社会影响等损失的行为，行为人将受到 100 分的扣罚，另三胞集团有权对行为人进行开除处理；
- 3、任何泄露、窃取、丢失公司核心信息、数据、机密等，并造成三胞集团经济、客户、社会影响等重大损失的行为，行为人将受到 200 分的扣罚，另三胞集团有权对行为人进行开除处理并报案；
- 4、任何故意破坏三胞集团系统、网络，造成重大断网事故，影响三胞集团正常业务开展的行为，行为人将受到 100 分的扣罚，另三胞集团有权对行为人进行开除处理；
- 5、任何利用社会网络资源攻击三胞集团网络系统，及利用公司网络系统攻击社会网络资源的行为，行为人将受到 200 分的扣罚，另三胞集团有权对行为人进行开除处理并报案；
- 6、任何在网络上恶语诋毁公司，造成三胞集团经济、客户、社会形象损失的行为，行为人将受到 200 分的扣罚，另三胞集团有权对行为人进行开除并报案；
- 7、任何因个人信息安全意识薄弱间接造成三胞集团重大损失的行为，行为人将受到 5 分，之后每次递加 5 分的扣罚。另三胞集团有权对行为人进行开除处理；
- 8、任何发现他人有以上违反行为的员工，经 IT 部门核实他人确实有违反行为后，将受到首次 5 分，之后每次递加 5 分的奖励。

### **第五章 三胞集团信息安全政策文件的维护**

#### **第十六条 三胞集团信息安全政策的修订审批**

一、对三胞集团信息安全政策修订，根据修改内容的多少可分为修改和订正两级，标准如下：

- 1、不改变文件的管理原则为订正，改变管理原则为修改；
- 2、不改变文件的章节结构为订正，改变章节结构为修改；
- 3、高正及以下流程节点调整为订正，公司领导及以上节点调整为修改；

二、根据分级分类管理要求，三胞集团信息安全政策的修订按下述原则审批：

三胞集团信息安全政策文件，审定人为集团董事长，订正制度体系文件，审定人为集团分管企管公司领导；

#### **第十七条 三胞集团信息安全政策的引用、废止**

- 1、三胞集团信息安全政策中引用其它制度、流程类文件，必须在文中列出所引用的制度、流程的名称（不引用编号、版本号）；
- 2、三胞集团信息安全政策中使用的流程及表单附件，必须在文后以附件形式列出；
- 3、因新制度发布而废止的老制度，必须在附则中注明废止制度、流程的名称及编号。

#### **第十八条 三胞集团信息安全政策的发布**

三胞集团信息安全政策发布责任人为集团 IT&企业管理中心，在接到正式签发文件后 1 个工作日内在内网发布，同时同步更新制度体系地图。

#### **第十九条 三胞集团信息安全政策的存档**

IT&企管部门的档案管理责任人，在接到正式签发文件后 1 个工作日内按档案管理制度存档、编号。

#### **第二十条 责任岗**

- 1、执行责任岗：集团及下属所有员工
- 2、培训责任岗：集团 IT&企业管理中心；
- 3、检查责任岗：集团 IT&企业管理中心。

#### **第二十一条 未尽责任的处罚**

- 一、制度执行责任岗、培训责任岗和检查责任岗未尽相关责任，将做每次 10 分的扣分；
- 二、因三胞集团信息安全政策文件错误造成重大损失的，经集团董事长认定后相关责任人应承担不少于 200 分的扣分责任，扣分比例为：

- 1、审定此项制度的集团董事长承担 30%;
- 2、会签此项制度的集团总裁室分管领导承担 30%;
- 3、提报此项制度的管理中心总监承担 20%;
- 4、其他审阅此项制度的人员承担 20%。

**第二十二条 附则:**

- 1、本制度自签发之日起执行;
- 2、本制度的最终解释权归集团 IT&企业管理中心。

签发:

Y