

## 立期科技股份有限公司反恐安全評估表

背景資訊：				
1. 工廠名稱：台灣立期科技股份有限公司				
2. 地 址：雲林縣虎尾鎮科雲北路5號				
	是	否	不適用	明細
2. 工廠是否如下組織中成員：（如是，請在明細欄中說明）	v			C-TPAT, CSI, CIP, SCIP, BASIC
3. 工廠員工工作時間如何安排？（請在明細欄注明）	v			08:00-12:00 /13:00-17:00

A 廠區內部及外部安全	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠圍牆是否至少有6英尺高（約1.83米）？並且頂部有倒刺鐵絲之類的阻攔？		v		園區管理局要求統一使用電子圍籬監控
2. 是否有安全人員全天24小時巡邏圍牆周邊？	v			
3. 工廠建築材料是否可抵制非法入侵？	v			
4. 工廠設施包括圍牆等是否有定期檢查維護？	v			
5. 是否有車輛進出的等記錄？	v			
6. 工廠建築是否安裝有鎖具設備或閘卡？	v			
7. 工廠周邊的所有門是否都有鎖具？	v			
8. 工廠所有門窗是否裝有鎖具？這些鎖具是否功能正常？	v			
9. 所有的門及貨物存放區是否有足夠的燈光照明？	v			
10. 所有停車區域及圍牆周邊是否有足夠的燈光照明？	v			
11. 停車場是否與生產區域及貨物收發區域隔離？	v			
12. 包裝貨物區域是否安全？	v			
13. 空的及滿的貨櫃停放區域是否安全？	v			
14. 員工包裝區域是否與貨物收發區域隔離？	v			
15. 所有車輛進出的門是否有實施監控？	v			
16. 是否所有訪客均須出示有效證件後方可進入廠區？	v			
17. 是否所有訪客的行李均須檢查方可進入廠區？	v			
18. 是否所有訪客進出都有登記？	v			
19. 是否所有訪客在包裝及貨物收發區域都有主管人員陪同？	v			
說明：				

B. 人員安全	是	否	不適用	說明/描述
1. 是否所有的包裝，船務及貨物收發人員就職前都經過了預篩查？	v			
2. 是否所有的安全，管理，包裝，船務及貨物收發人員就職前進行了背景調查？	v			
3. 是否定期重新進行背景調查？	v			
4. 是否所有員工都有帶近照的廠牌或通行證？	v			
5. 是否要求員工在工作時間內必須佩戴廠牌或通行證？	v			
6. 是否在員工離職前收回廠牌或通行證？	v			
7. 是否及時從離職員工處收回各類門禁通行卡？	v			
說明：				

C. 程式安全	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否有指派有資質人員負責實施工廠的安全政策及程式？	v			
2. 工廠是否有設立書面安全政策和程式？	v			
3. 工廠是否有向當地政府安全機構彙報異常情況的程式？	v			
4. 工廠是否提供安全培訓給員工，並要求所有員工書面確認已知悉工廠的安全政策和程式？	v			
5. 工廠是否定期執行全面安全評估？	v			每月評估
6. 工廠是否定期審查安全程式和書面政策，並在出現額外威脅後及時進行變更？	v			
說明：				

D. 包裝和貨物安全	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否確保包裝由安全人員或工廠管理人員監督？	v			
2. 工廠是否確保所有入站和出站的貨物都通過安全檢查人員或工廠管理人員的檢查？	v			
3. 工廠是否定期在分發前篩選到達的包裹，包括信件？	v			
4. 工廠是否確保集裝箱和卡車的裝貨通過安全人員或工廠管理人員的監督？	v			
5. 工廠是否確保所有出站集裝箱和卡車由安全人員或工廠管理人員密封？	v			
6. 工廠是否確保所有的空集裝箱和卡車在裝貨前進行損壞和污染檢查？	v			
7. 工廠是否維持一個所有進出貨物的密封、集裝箱和卡車編號記錄？	v			
8. 工廠是否維持一個密封異常和差錯的日誌？	v			

9. 工廠是否會調查和解決所有密封的異常和差錯?	v			
10. 工廠是否會向適當的地方當局報告所有的密封異常和差錯?	v			
說明:				

E. <u>未授權/身份不明人員</u>	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否確保保安的聯繫資訊發佈或傳達到所有員工以便報告可疑活動?	v			
2. 工廠是否有可疑人員識別程式並確保立即將身份不明的人報告給保安及主管?	v			
3. 工廠是否有程式確保安全人員立即護送可疑人員離開工廠安全區域?	v			
說明:				

F. <u>運輸安全</u>	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否維持一個當前的貨運供應商的名單?	v			
2. 工廠是否維持一個集運公司、貨運代理、港口或承運人的名單?	v			
3. 工廠與貨運供應商的合同中是否有如下附件注明:出發和到達時間,指定與備用路線,緊急處理常式,以及貨運司機的背景調查證明?	v			
4. 工廠是否有一個卡車外出記錄?	v			
5. 是否有證據證明工廠對記錄中的異常狀況進行調查並解決?	v			
說明:				

G. <u>資訊技術安全</u>	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否有程式確保資訊技術的獲取僅限於授權人員?	v			
2. 是否使用用戶名及密碼以確保安全?	v			
3. 密碼是否定期更換?	v			
4. 工廠是否有程式確保將保及時解除聘期終止的員工對系統的存取權限?	v			
5. 工廠是否有書面的資訊技術安全政策和程式,並提供給所有員工?	v			
6. 工廠是否使用電腦螢幕保護裝置/防火牆/殺毒軟體等以確保安全?	v			
7. 工廠是否有程式對有電腦使用權限人員進行監控並阻止一些未授權的使用或入侵?	v			
8. 工廠電腦機房是否列入受控區域?	v			
9. 工廠是否有書面的資料備份政策及程式?	v			
說明:				

H. 威脅意識	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否建有一個威脅意識專案以培養所有員工對供應鏈安全威脅的意識?	v			
說明:				

I. 業務夥伴要求	是	否	不適用	說明/描述
1. 工廠是否有書面可靠的程式來選擇業務夥伴?	v			
2. 工廠是否要求業務夥伴按照供應鏈安全標準來運作以確保安全?	v			
3. 工廠將基於供應鏈的安全相關風險對業務夥伴的流程和設施進行定期評審?	v			
說明:				

J. 監測和合規	是	否	不適用	說明/描述
1. 在進行安全標準評估時，是否所有檔均可提供?	v			
2. 審核人員在審核及員工訪談期間是否得到工廠全部許可?	v			
3. 是否工廠提供的所有資訊均清晰/完整/精確?	v			
說明:				

表格填寫人:

姓名: 李妍蓁

簽名: 李妍蓁

日期: 111.05.24