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-04-05	保存年限：2 年
日期： 114 年 7 月 16 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11407-01	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-04-03		
文件名稱	ISMS_PIMS 有效性量測表		
文件類別	□第一階文件：政策 □第二階文件：程序書 □第三階文件：作業說明書 ☒第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	2.6
異動說明	修訂四階文件「YAN-ISMS-04-03 ISMS_PIMS 有效性量測表」之內容： 表單「個人資料儲存與銷毀」與「個人資料存取控制」增加相應的查檢項目 個人資料儲存與銷毀： (2)每年至少 1 次進行保存期限資料盤點與到期評估 (3)銷毀期限到期之個人資料，明確訂定預計銷毀日期。 (4)預備銷毀的個人資料按照預計行程執行銷毀，且留下銷毀紀錄。 個人資料存取控制： (2)已集中放置等待銷毀的個人資料，有妥善存放上鎖保管處。		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 114 年 07 月 16 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		梁銘泰