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-04-28	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 29 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-28-11506-01	版本：1.0

資訊安全稽核報告

稽核原因：☒內部稽核　□專案稽核

稽核日期： 115 年 06 月 29 日

稽 核 員	受稽單位	稽核範圍
張弘志、黃韋霖、廖嘉文、廖志昇	各單位	ISO 27001:2022 標準 ISO 27701:2019 標準

稽核結果：

1　不符合項目：

一、本公司同仁對差勤系統之影響說明，已於 113 年完成更換 104 Pro 差勤系統，關注者識別及期望與需求分析之內容應就目前使用之差勤系統之反應進行分析。

二、同仁吳○景於 115/2/28 離職，YAN-ISMS-04-37 系統使用權限管理名冊(日期 115/6/14 未註記停用日期)。

三、組織應審慎評估授權失效之重要設備持續使用 SSLVPN 可能會產生憑證與帳號外洩之風險考量。

四、M365 Admin Center 授權管理工具故障，未即時通報及開立「YAN-ISMS-04-22 資訊-個資安全事件通報單」。

五、組態項目資料(環境類)YAN-ISMS-G-57-11506-12，組態編號不應沿用前任設備之編號。

六、Forti 防火牆授權已到期(2020/09/05)，替換之防火牆 PA-440 因營運業務考量短暫下線。Forti 防火牆無法持續取得原廠安全更新、技術支援及漏洞修補，增加對外服務之資訊安全風險，建議重新評估風險可接受性及後續部署規劃。

七、「YAN-PIMS-04-03 個人資料處理同意書」內容未說明個資當事人同意提供 PII 給第三方組織，或因專案業務需求，同意移轉 PII 與第三方揭露對象。

總結報告：

黃韋霖 廖志昇 廖嘉文

張弘志