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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-01	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	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。
原因分析	差勤系統更換後雖已完成系統導入，後續未針對實際作業內容與系統現況進行一致性確認，致舊有內容持續沿用。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 預訂完成日期：　年　月　日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 重新檢視現行差勤系統之使用情形及利害關係人需求，修訂「YAN-ISMS-04-52組織全景分析表」內容(紀錄編號：YAN-ISMS-G-52-11507-01)，確保文件與實際作業一致。 預訂完成日期：115年 1月 30日
	追蹤人：延宇資訊股份有限公司 梁維志　　追蹤日期：115.7.13
	確認結果：ok.

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-02	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	同仁吳○璟於 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)。	
原因分析	「YAN-ISMS-04-37系統使用權限管理名冊」填寫時誤植。	
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 預訂完成日期：　年　月　日	
	追蹤人：	追蹤日期：
	確認結果：	
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 已將文件記錄修正，補充註記離職人員帳號已於2/28關閉。 預訂完成日期： 115 年 7 月 30 日	
	追蹤人：延宇資訊股份有限公司 梁維志	追蹤日期：115/7/18
	確認結果：ok	

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-03	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他_____

問題或缺失說明	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。
原因分析	為避免影響使用者遠端連線作業，SSL VPN 移轉採分階段規劃，惟缺乏明確完成期限及追蹤機制，致舊防火牆 SSL VPN 服務持續運作。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 預訂完成日期：　年　月　日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 報請主管計劃將轉移SSL VPN，預計於今年底完成實際設定，並汰除舊機。 預訂完成日期： 115 年 12 月 31 日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29- 11507-04	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	M365 Admin Center 授權管理工具故障，未即時開立「YAN-ISMS-04-22 資訊-個資安全事件通報單」。
原因分析	管理工具使用頻率較低，故障情形於近期使用時才發現；發現異常後優先進行問題排除，未同步依資訊安全事件通報程序辦理通報及留存紀錄。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 已填寫YAN-ISMS-04-22資訊-個資安全事件通報單， 詳見紀錄編號：YAN-ISMS-G-22-11507-01 預訂完成日期： 115 年 7 月 30 日
	追蹤人：黃韋霖　追蹤日期：115.7.8.
	確認結果：已解決 ok
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 由專人定期檢閱公司相關帳號，確保帳戶相關資訊正確性及可用性。 預訂完成日期： 115 年 12 月 31 日
	追蹤人：延宇資訊股份有限公司 梁 [illegible]　追蹤日期：115.7.8.
	確認結果：ok

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-05	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	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。
原因分析	「YAN-ISMS-03-12組態管理作業說明書」未明確規範設備汰換後之編號管理方式，導致新設備建置時沿用原設備組態編號。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 已於7/1，將組態項目資料調整為正確編號，汰換之舊編號留存(EV01)，並新增環境類組態項目（EV03） 預訂完成日期：115年 7 月 8 日
	追蹤人：黃韋霖　追蹤日期：115/7/8.
	確認結果：
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 修訂「YAN-ISMS-03-12組態管理作業說明書」，明確規範設備新增、汰換及報廢時之組態編號建立原則，並於設備異動時同步檢視相關管理文件，確保組態項目具唯一識別且便於後續維護。 更新「YAN-ISMS-04-57組態項目資料」環境類紀錄。 預訂完成日期：115年 7 月 8 日
	追蹤人：延宇資訊股份有限公司 蔡維志　追蹤日期：115/7/8
	確認結果：ok

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-06	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	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
原因分析	新防火牆原規劃作為網路安全架構強化措施，惟因營運需求調整設備配置，未能依原規劃投入正式運作，致授權到期之防火牆仍持續提供對外服務；相關風險評估及替代控制措施未完整檢討。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 預訂完成日期：　年　月　日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 將於今年底將Forti防火牆60D設備撤下，僅留存防火牆PA-440於網路架構中，永久性降低風險。 預訂完成日期：　年　月　日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：

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-04-29	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11507-07	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	內部稽核小組	提出人員	廖嘉文	提出日期	115/06/29
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	115/07/08

事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需 填寫本欄位）	事件來源： ■內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他＿＿＿＿＿＿

問題或缺失說明	「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。
原因分析	「YAN-PIMS-04-03個人資料處理同意書」制定時，未完整說明專案執行過程中可能涉及第三方提供、移轉或揭露個人資料之情境，致同意事項未完整反映實際作業需求。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 預訂完成日期：　年　月　日
	追蹤人：　　追蹤日期：
	確認結果：
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 檢視「YAN-PIMS-04-01個人資料清冊」確認蒐集、利用及提供流程與現況相符，修訂「YAN-PIMS-04-03個人資料處理同意書」內容，補充涉及第三方提供、移轉或揭露之告知事項及同意內容，並依法重新取得必要之同意。參考文件修訂建議表，記錄編號：YAN-ISMS-G-05-11507-01。
	追蹤人：黃韋霖　延宇資訊股份有限公司 梁維志　　追蹤日期：115.7.13
	確認結果：ok.