延宇資訊股份有限公司

「資訊安全暨隱私資訊管理系統」

115 年度
資訊安全暨隱私資訊管理制度內部稽核計畫

機密等級：一般

編號：YAN-ISMS-04-26

版本編號：2.2

修定日期：2024/05/24

使用本文件前，如對版本有疑問，請與修訂者確認最新版次。

本文件歷次變更紀錄：

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2020/01/31	黃文旭	新增	梁維志
2.0	2021/11/08	黃文旭	因應導入 ISO 27701:2019，修訂相關計畫。	梁維志
2.1	2023/03/01	梁維志	因應 ISO 27001:2022 改版修訂相關計畫	楊文欽
2.2	2024/05/24		新增 27701 內部稽核項目，修訂相關計畫	

本程序書由資訊安全執行小組（個人資料保護推動執行小組）負責維護。

本資料為延宇資訊股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

目錄：

1 目的 2

2 目標 2

3 稽核範圍 2

4 稽核項目 2

5 資訊安全稽核小組成員 3

6 稽核時程 3

7 稽核程序 4

8 附件 5

1 目的

1.1 為落實延宇資訊股份有限公司（以下簡稱本公司）資訊安全暨隱私資訊管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資訊安全暨隱私保護政策與資訊安全暨隱私資訊管理實務作業之有效性及可行性。

2 目標

2.1 符合本公司所訂定之資訊安全政策及各項安全管理規定。

2.2 本公司施作範圍內之個人資料安全管理。

3 稽核範圍

3.1 本公司施作範圍內之相關資訊業務。

3.2 本公司施作範圍內之個人資料安全管理。

4 稽核項目

4.1 資訊安全管理系統：

4.1.1 組織全景

4.1.2 領導作為

4.1.3 規劃

4.1.4 支援

4.1.5 運作

4.1.6 績效評估

4.1.7 改善

4.1.8 組織控制措施。

4.1.9 人員控制措施。

4.1.10 實體控制措施。

4.1.11 技術控制措施。

4.2 個人資料安全管理系統：

4.2.1 隱私保護政策暨適用性聲明

4.2.2 個人資料識別與隱私設計管理

4.2.3 個人資料蒐集管理

4.2.4 個人資料處理與利用管理

4.2.5 當事人權利管理

4.2.6 個資盤點與風險分析

4.2.7 個資事故通報與應變程序

5 資訊安全稽核小組成員

5.1 組長：資訊安全組織成員表。

5.2 組員：資訊安全組織成員表。

6 稽核時程

更新日期：115/06/01

日期	時間	項目	稽核人員	地點
115/06/29	09:30-09:50	啟始會議	張弘志 黃韋霖 廖嘉文 廖志昇	辦公室
	09:50-10:00	稽核環境導覽	張弘志 黃韋霖 廖嘉文 廖志昇	辦公室
	10:00-12:00	ISMS： 組織全景。 領導作為。 規劃。	廖嘉文	辦公室

		支援。 運作。 績效評估。 改善。		
	10:00-12:00	PIMS: 隱私保護政策暨適用性聲明 個人資料識別與隱私設計管理 個人資料蒐集管理 個資盤點與風險分析	黃韋霖	辦公室
	12:00-13:30	午休		
	13:30-15:30	資產管理。	廖志昇 張弘志	辦公室
		人力資源安全。	廖嘉文	辦公室
		ISMS： 組織控制措施。 人員控制措施。 實體控制措施。 技術控制措施。	黃韋霖	辦公室
	13:30-15:30	PIMS: 個人資料處理與利用管理 當事人權利管理 個資事故通報與應變程序	黃韋霖	辦公室
	15:30-15:50	文管中心。	廖嘉文	辦公室
	15:50-16:20	稽核結果彙整。	張弘志 黃韋霖 廖嘉文 廖志昇	辦公室
	16:20-16:30	結束會議。		辦公室

7 稽核程序

7.1 執行日期： 115 年 06 月 29 日

7.2 啟始會議

7.2.1 內部稽核小組成員介紹

7.2.2 確認稽核目的及範圍

7.2.3 稽核程序報告

7.2.4 稽核方法說明

7.3 稽核環境導覽

7.3.1 稽核環境說明（由受稽單位人員陪同引導）

7.3.2 環境限制說明，如：禁區、服裝等特殊要求

7.4 實地稽核

7.4.1 實地驗證資訊安全管理系統執行之有效性

7.4.2 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行

7.5 稽核結果彙整

7.5.1 內部稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項

7.5.2 彙整稽核結果

7.5.3 總結報告

7.6 結束會議

7.6.1 內部稽核小組報告稽核發現之缺失事項

7.6.2 改善建議

7.6.3 問題澄清與討論

7.7 稽核總結

8 附件

8.1 資訊安全管理制度內部稽核表

8.2 個資安全管理稽核項目表

8.3 矯正與預防處理單