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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 09 月 26 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11409-01	版本：2.6

ISMS/PIMS 有效性量測表

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
A.5	(1)資訊安全政策審查次數	4.1.4	≧1 次/年	1	1	0		第一季春酒、第二季教育訓練
	(2)資訊安全政策宣導	4.1.4	≧1 次/年	1	1	0		第一季春酒、第二季教育訓練
	(3)衝突之職務是否有做區隔	4.1.2	不符≦2 件	0	0	0		
	(4)有否確實簽署保密協議	4.1.1/4.1.2	不符≦2 件	0	0	0		
	(5)外部單位聯絡清單是否定期更新		不符≦1 件	0	0	0		
	(6)威脅情資否是定期更新		不符≦1 件	0	0	0		
	(7)資訊資產清冊更新		不符≦2 件	0	0	0		
	(8)資訊資產清冊符合分級與標示規定		不符≦2 件	0	0	0		
	(9)定期審查重要系統存取權限（管理者帳號清查）	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0		
	(10)密碼長度及複雜度應符合規範	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0		
	(11)管理者帳號申請是否依規定填寫表單		不符≦1 件	0	0	0		
	(12)是否依契約定期稽核委外作業供應者服務交付		不符≦2 件	0	0	0		
	(13)是否定期審查委外作業供應者管理程序或政策		不符≦2 件	0	0	0		
	(14)檢討營運持續計畫演練執行情形	4.1.5	≧1 次/年	0	1	0		5/29 營運持續演練
	(15)法律法規鑒別是否每年檢視	4.1.7	≧1 次/年	1	0	0		
	(16)合法軟體之安裝	4.1.7	不符≦0 件	0	0	0		
	(17)矯正預防措施於規定時間內改善完成	4.1.6	逾期≦2 件	0	0	0		
A.6	(1)是否有年度教育訓練計畫	4.1.4/6.1	不符≦1 件	0	0	0		
	(2)教育訓練若未依據計畫執行，是否說明原因，並經權責主管同意	4.1.4/6.1	不符≦2 件	0	0	0		
	(3)員工離退帳號是否確實停用或刪除		不符≦1 件	0	0	0		
	(4)遠距工作連線申請是否依規定管制	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0		
	(5)發生資訊安全事故時，是否依據規定之時程進行通報及處理，並保存佐證紀錄。		不符≦5 件	0	0	0		

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 09 月 26 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11409-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
	(6)檢查資通安全事件通報單，是否重複發生相同資安事故件數		重複≦1 件	0	0	0		
A.7	(1)檢查有否遵守機房門禁規定		不符≦2 件	0	0	0		
	(2)檢查消防器材		≧2 次/年	1	1	1		
	(3) UPS 是否定期保養		不符≦2 件	0	0	0		
	(4)是否實施桌面淨空與螢幕淨空		不符≦2 件	0	0	0		
	(5)媒體汰除是否按規定執行		不符≦2 件	0	0	0		
A.8	(1)系統稽核日誌是否已依據規劃，進行保存及審查	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0		
	(2)監控網路重要伺服器執行作業之系統容量（例如 CPU、RAM、硬碟），若超過閥值是否進行處理		不符≦2 件	0	0	0		
	(3)定期備份及還原重要系統資料		不符≦3 件	0	0	0		
	(4)發生中毒事件，是否依據作業要求進行處理		≦3 次/年	0	0	0		
	(5)檢查病毒碼是否即時更新		不符≦2 件	0	0	0		
	(6)弱點掃瞄後，未依據規定時間完成弱點處理之件數		≦1 次/年	0	0	0		
	(7)檢查重要系統時間是否同步		不符≦2 件	0	0	0		
	(8)檢查防火牆設定是否與防火牆進出規則不相符次數	4.1.1/4.1.2	≦3 次/年	0	0	0		
	(9)資訊系統變更，是否依據變更作業之要求，進行變更申請、評估、處理及審查?		不符≦2 件	0	0	0		
	(10)發生組態變更事件，且未更新組態項目資料表。		不符≦2 件	0	0	0		
個人資料蒐集	(1)蒐集前是否確認蒐集目的與範圍	6.3	不符≦1 件	0	0	0		
	(2)蒐集個資時是否告知個資法要求事項	6.3	不符≦2 件	0	0	0		
	(3)抽查個人資料蒐集是否逾越特定目的之必要範圍	6.3	不符＜1 件	0	0	0		

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 09 月 26 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11409-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
個人資料處理	(1)抽查個人資料處理是否逾越蒐集目的	6.3	不符<1 件	0	0	0		
	(2)抽查個人資料使用若與原目的不同，是否針對新處理目的取得當事人同意，並保留紀錄	6.3	不符<1 件	0	0	0		
個人資料利用	(1)抽查個人資料利用是否逾越蒐集目的	6.3	不符<1 件	0	0	0		
個人資料傳輸	(1)抽查個人資料進行傳輸過程中是否具備安全控管	6.3	不符<1 件	0	0	0		
個人資料儲存與銷毀	(1)抽查之個人資料是否落實保存、銷毀或監督程序	6.3	不符≦1 件	0	0	0		
	(2)每年至少 1 次進行保存期限資料盤點與到期評估	7.4.6	≧1 次/年	0	0	1		
	(3)銷毀期限到期之個人資料，明確訂定預計銷毀日期。	7.4.6	≧1 次/年	0	0	1		
	(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。	A.7.4.8	≧1 次/年	0	0	1		
個人資料存取控制	(1)含個人資料之紙本文件是否置於上鎖櫃子保存	6.2/6.4	不符≦0 件	0	0	0		
	(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。	A.7.4.6/ A.7.47	不符≦0 件	0	0	0		
隱私權公告聲明	(1)抽查組織是否針對隱私權管理進行公告或具備相關聲明	6.1	不符≦1 件	0	0	0		
個人資料事故管理	(1)發生個資事故未依規定通報與處理，並保存相關佐證紀錄	6.3	不符≦1 件	0	0	0		
個人資料檔案管理	(1)個人資料檔案清冊是否定期更新	6.3	≧1 次/年	1	0	1		
	(2)系統或服務負責人是否於完成識別與維護個人資料檔案作業後，擬定或更新個人資料檔案之作業流程圖	6.3	不符≦1 件	0	0	0		

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 09 月 26 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11409-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
個人資料檔案風險評鑑	(2)高於可接受風險值之個人資料檔案，是否於風險改善之時程內完成風險改善?	6.3	不符≦1 件	0	0	0		
年度目標達成率 =（對應政策目標達成數量/對應政策目標達成數量(25*4 季)*100%） （如達成率低於 89%需填寫 YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單，實施矯正措施）				___%				

量測人員				審核人員			
第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
		黃韋森				延宇資訊股份有限公司 梁維志	

備註：
對應資訊安全政策目標說明：
4.1.1 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取。
4.1.2 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的修改，確保其正確完整。
4.1.3 建立跨部門之資訊安全組織，制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
4.1.4 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
4.1.5 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
4.1.6 實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
4.1.7 本公司之業務活動執行須符合相關法令或法規之要求。
依據隱私保護政策擬定其目標如下：
6.1 辦理個人資料保護教育訓練，推廣人員保護之意識與強化其對相關責任之認知。
6.2 保護本公司業務流程之個人資料，避免未經授權的存取與竄改，確保其機密性及完整性。
6.3 確保本公司業務流程之個人資料蒐集處理利用，符合法令法規及相關契約之要求。
6.4 維護個人資料之當事人權利之完整性與有效性。

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 12 月 30 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11412-01	版本：2.6

ISMS/PIMS 有效性量測表

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
A.5	(1)資訊安全政策審查次數	4.1.4	≧1 次/年	1	1	0	0	第一季春酒、第二季教育訓練
	(2)資訊安全政策宣導	4.1.4	≧1 次/年	1	1	0	0	第一季春酒、第二季教育訓練
	(3)衝突之職務是否有做區隔	4.1.2	不符≦2 件	0	0	0	0	
	(4)有否確實簽署保密協議	4.1.1/4.1.2	不符≦2 件	0	0	0	0	
	(5)外部單位聯絡清單是否定期更新		不符≦1 件	0	0	0	0	
	(6)威脅情資否是定期更新		不符≦1 件	0	0	0	0	
	(7)資訊資產清冊更新		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(8)資訊資產清冊符合分級與標示規定		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(9)定期審查重要系統存取權限（管理者帳號清查）	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(10)密碼長度及複雜度應符合規範	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(11)管理者帳號申請是否依規定填寫表單		不符≦1 件	0	0	0	0	
	(12)是否依契約定期稽核委外作業供應者服務交付		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(13)是否定期審查委外作業供應者管理程序或政策		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(14)檢討營運持續計畫演練執行情形	4.1.5	≧1 次/年	0	1	0	0	5/29 營運持續演練
	(15)法律法規鑒別是否每年檢視	4.1.7	≧1 次/年	1	0	0	0	
	(16)合法軟體之安裝	4.1.7	不符≦0 件	0	0	0	0	
	(17)矯正預防措施於規定時間內改善完成	4.1.6	逾期≦2 件	0	0	0	0	
A.6	(1)是否有年度教育訓練計畫	4.1.4/6.1	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(2)教育訓練若未依據計畫執行，是否說明原因，並經權責主管同意	4.1.4/6.1	不符≦2 件	0	0	0	0	
	(3)員工離退帳號是否確實停用或刪除		不符≦1 件	0	0	0	0	
	(4)遠距工作連線申請是否依規定管制	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(5)發生資訊安全事故時，是否依據規定之時程進行通報及處理，並保存佐證紀錄。		不符≦5 件	0	0	0	0	

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 12 月 30 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11412-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
	(6)檢查資通安全事件通報單，是否重複發生相同資安事故件數		重複≦1 件	0	0	0	0	
A.7	(1)檢查有否遵守機房門禁規定		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(2)檢查消防器材		≧2 次/年	1	1	1	0	
	(3) UPS 是否定期保養		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(4)是否實施桌面淨空與螢幕淨空		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(5)媒體汰除是否按規定執行		不符≦2 件	0	0	0	0	
A.8	(1)系統稽核日誌是否已依據規劃，進行保存及審查	4.1.1/4.1.2	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(2)監控網路重要伺服器執行作業之系統容量（例如 CPU、RAM、硬碟），若超過閾值是否進行處理		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(3)定期備份及還原重要系統資料		不符≦3 件	0	0	0	0	
	(4)發生中毒事件，是否依據作業要求進行處理		≦3 次/年	0	0	0	0	
	(5)檢查病毒碼是否即時更新		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(6)弱點掃瞄後，未依據規定時間完成弱點處理之件數		≦1 次/年	0	0	0	0	
	(7)檢查重要系統時間是否同步		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(8)檢查防火牆設定是否與防火牆進出規則不相符次數	4.1.1/4.1.2	≦3 次/年	0	0	0	0	
	(9)資訊系統變更，是否依據變更作業之要求，進行變更申請、評估、處理及審查?		不符≦2 件	0	0	0	0	
	(10)發生組態變更事件，且未更新組態項目資料表。		不符≦2 件	0	0	0	0	
個人資料蒐集	(1)蒐集前是否確認蒐集目的與範圍	6.3	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(2)蒐集個資時是否告知個資法要求事項	6.3	不符≦2 件	0	0	0	0	
	(3)抽查個人資料蒐集是否逾越特定目的之必要範圍	6.3	不符＜1 件	0	0	0	0	

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 12 月 30 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11412-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
個人資料處理	(1)抽查個人資料處理是否逾越蒐集目的	6.3	不符<1 件	0	0	0	0	
	(2)抽查個人資料使用若與原目的不同，是否針對新處理目的取得當事人同意，並保留紀錄	6.3	不符<1 件	0	0	0	0	
個人資料利用	(1)抽查個人資料利用是否逾越蒐集目的	6.3	不符<1 件	0	0	0	0	
個人資料傳輸	(1)抽查個人資料進行傳輸過程中是否具備安全控管	6.3	不符<1 件	0	0	0	0	
個人資料儲存與銷毀	(1)抽查之個人資料是否落實保存、銷毀或監督程序	6.3	不符≦1 件	0	0	0	0	
	(2)每年至少 1 次進行保存期限資料盤點與到期評估	7.4.6	≧1 次/年	0	0	1	0	
	(3)銷毀期限到期之個人資料，明確訂定預計銷毀日期。	7.4.6	≧1 次/年	0	0	1	0	
	(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。	A.7.4.8	≧1 次/年	0	0	1	0	
個人資料存取控制	(1)含個人資料之紙本文件是否置於上鎖櫃子保存	6.2/6.4	不符≦0 件	0	0	0	0	
	(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。	A.7.4.6/ A.7.47	不符≦0 件	0	0	0	0	
隱私權公告聲明	(1)抽查組織是否針對隱私權管理進行公告或具備相關聲明	6.1	不符≦1 件	0	0	0	0	
個人資料事故管理	(1)發生個資事故未依規定通報與處理，並保存相關佐證紀錄	6.3	不符≦1 件	0	0	0	0	
個人資料檔案管理	(1)個人資料檔案清冊是否定期更新	6.3	≧1 次/年	1	0	1	0	
	(2)系統或服務負責人是否於完成識別與維護個人資料檔案作業後，擬定或更新個人資料檔案之作業流程圖	6.3	不符≦1 件	0	0	0	0	

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-04-03	保存年限：2 年
日期： 114 年 12 月 30 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-03-11412-01	版本：2.6

項次	量測項目	對應政策目標	目標水準	量測結果(季)				差異說明
				一	二	三	四	
個人資料檔案風險評鑑	(2)高於可接受風險值之個人資料檔案，是否於風險改善之時程內完成風險改善?	6.3	不符≦1 件	0	0	0	0	
年度目標達成率 = (對應政策目標達成數量/對應政策目標達成數量(25*4 季)*100%) (如達成率低於 89%需填寫 YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單，實施矯正措施)				100 %				

量測人員				審核人員			
第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
			黃韋霖				延宇資訊股份有限公司 梁維志

備註：
對應資訊安全政策目標說明：
4.1.1 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取。
4.1.2 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的修改，確保其正確完整。
4.1.3 建立跨部門之資訊安全組織，制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
4.1.4 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
4.1.5 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
4.1.6 實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
4.1.7 本公司之業務活動執行須符合相關法令或法規之要求。
依據隱私保護政策擬定其目標如下：
6.1 辦理個人資料保護教育訓練，推廣人員保護之意識與強化其對相關責任之認知。
6.2 保護本公司業務流程之個人資料，避免未經授權的存取與竄改，確保其機密性及完整性。
6.3 確保本公司業務流程之個人資料蒐集處理利用，符合法令法規及相關契約之要求。
6.4 維護個人資料之當事人權利之完整性與有效性。