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-04-06	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-06-11507-01	版本：1.0

資訊安全管理文件列表

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
YAN-ISMS-01-01	資訊安全政策	一般	2.2	2020.01.31 2023.08.04			
YAN-ISMS-01-02	適用性聲明	一般	3.1	2020.01.31 2025.04.28			
YAN-PIMS-01-02	PIMS 適用性聲明	一般	1.1	2024.01.31			
YAN-ISMS-02-01	資訊安全暨隱私保護組織程序書	一般	2.2	2020.01.31 2023.08.04	YAN-ISMS-04-01	資訊安全組織成員表	2.0
					YAN-ISMS-04-02	外部單位聯絡清單	1.0
					YAN-ISMS-04-03	ISMS/PIMS 有效性量測表	2.6
					YAN-ISMS-04-07	外來文件一覽表	1.0
					YAN-ISMS-04-18	教學計劃表	1.0
					YAN-ISMS-04-26	資訊安全暨隱私資訊管理制度內部稽核計畫	2.2
					YAN-ISMS-04-27	資訊安全管理制度內部稽核表	2.2
					YAN-ISMS-04-28	資訊安全內部稽核報告	1.0
YAN-ISMS-02-02	文件暨紀錄管理程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-04	記錄調閱申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-05	文件修訂建議表	1.0
					YAN-ISMS-04-06	資訊安全管理文件列表	1.0
					YAN-ISMS-04-07	外來文件一覽表	1.0
YAN-ISMS-02-03	資訊資產暨個資資產管理程序書	一般	2.1	2020.01.31 2025.08.18	YAN-ISMS-04-08	資訊資產清單	2.0
					YAN-PIMS-04-01	個人資料清冊	1.0
YAN-ISMS-02-04	風險評鑑與管理程序書	一般	2.1	2020.01.31 2025.08.18			
YAN-ISMS-02-05	人員安全與教育訓練程序書	一般	2.1	2020.01.31 2023.08.04	YAN-ISMS-04-13	保密切結書	1.2
					YAN-ISMS-04-14	離職、調職人員帳號停用查核表	1.2
					YAN-ISMS-04-15	教育訓練簽到表	1.0

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
					YAN-ISMS-04-16	人員執掌清冊	2.0
					YAN-ISMS-04-17	人員資訊安全暨隱私資料安全守則	2.2
					YAN-ISMS-04-18	教學計劃表	1.0
					YAN-ISMS-04-25	派駐人員資訊安全暨個資安全守則	2.2
					YAN-ISMS-04-48	廠商保密協議書	1.2
					YAN-ISMS-04-49	派駐人員保密切結書	1.2
					YAN-ISMS-04-62	溝通規劃表	1.0
YAN-ISMS-02-06	實體安全管理程序書	一般	2.1	2020.01.31 2023.03.01	YAN-ISMS-04-08	資訊資產清單	2.0
					YAN-ISMS-04-20	機櫃工作日誌	1.2
					YAN-ISMS-04-39	設備進出紀錄表	1.0
YAN-ISMS-02-07	通信與作業管理程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-20	機櫃工作日誌	1.2
					YAN-ISMS-04-21	系統與網路檢查紀錄表	1.2
					YAN-ISMS-04-30	設備異動申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-31	系統變更申請單	2.0
YAN-ISMS-02-08	存取控制管理程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-47	電子作業需求申請單	1.0
YAN-ISMS-02-09	系統獲取與維護程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-47	電子作業需求申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-51	專案資訊安全風險評估表	2.0
YAN-ISMS-02-10	資訊委外管理程序書	一般	2.3	2020.01.31 2025.04.28	YAN-ISMS-04-48	廠商保密協議書	1.1
					YAN-ISMS-04-54	雲服務專案風險評鑑表	1.0
					YAN-ISMS-04-55	雲服務終止資料處理紀錄表	1.0
					YAN-ISMS-04-63	雲端服務安全控制措施檢查表	1.0
YAN-ISMS-02-11	安全事件管理程序書	一般	2.1	2020.01.31 2022.04.26	YAN-ISMS-04-22	資訊、個資安全事件通報單	2.0

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-04-06	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-06-11507-01	版本：1.0

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
YAN-ISMS-02-12	營運持續運作管理程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-23	業務流程衝擊分析表	1.0
					YAN-ISMS-04-24	營運持續運作計畫	2.0
					YAN-ISMS-04-19	天然災害緊急應變計劃	2.1
YAN-ISMS-02-13	內部稽核作業程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-26	資訊安全暨隱私資訊管理制度內部稽核計畫	2.2
					YAN-ISMS-04-27	資訊安全管理制度內部稽核表	2.2
					YAN-ISMS-04-28	資訊安全內部稽核報告	1.0
					YAN-ISMS-04-29	矯正與預防處理單	1.0
YAN-ISMS-02-14	矯正及預防管理程序書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-29	矯正與預防處理單	1.0
YAN-ISMS-02-15	資訊安全全景與關注方規劃程序書	一般	2.2	2020.01.31 2023.08.04	YAN-ISMS-04-52	組織全景分析表	1.0
YAN-ISMS-03-01	資訊資產管理說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-08	資訊資產清單	2.0
					YAN-ISMS-04-30	設備異動申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-31	系統變更申請單	2.0
					YAN-ISMS-04-32	電腦軟體申請保管單	1.0
					YAN-ISMS-04-33	軟體清冊	1.0
YAN-ISMS-03-02	網路及系統安全管理說明書	一般	2.2	2020.01.31 2023.08.04	YAN-ISMS-04-35	網路連線申請表	1.0
					YAN-ISMS-04-36	外對內連線服務申請表	1.0
					YAN-ISMS-04-50	網路架構圖	1.0
					YAN-ISMS-04-22	資訊、個資安全事件通報單	2.0
					YAN-ISMS-04-37	系統使用權限管理名冊	1.0
					YAN-ISMS-04-38	權限帳號檢視申請紀錄單	1.0
					YAN-ISMS-04-56	惡意網站清單	1.0
					YAN-ISMS-04-59	日誌審查檢視表	1.0

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-04-06	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-06-11507-01	版本：1.0

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
					YAN-ISMS-04-60	防火牆政策檢視記錄單	1.0
YAN-ISMS-03-03	電子郵件帳號管理說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08			
YAN-ISMS-03-04	帳號及通行密碼管理說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-34	電腦操作帳號申請表	1.1
					YAN-ISMS-04-37	系統使用權限管理名冊	1.0
					YAN-ISMS-04-38	權限帳號檢視申請紀錄單	1.0
YAN-ISMS-03-05	資訊備份管理說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-40	備份資料測試紀錄單	1.0
					YAN-ISMS-04-41	備份儲存媒體清單	1.0
YAN-ISMS-03-06	系統獲取與維護作業說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-42	資訊系統請修作業-資料申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-43	新系統取得紀錄單	1.0
					YAN-ISMS-04-44	系統測試資料申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-45	系統上線記錄單	1.0
YAN-ISMS-03-07	惡意軟體防護管理說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08	YAN-ISMS-04-22	資訊、個資安全事件通報單	2.1
					YAN-ISMS-04-29	矯正與預防處理單	1.0
YAN-ISMS-03-08	系統故障偵測與排除處理作業說明書	一般	2.0	2020.01.31 2021.11.08			1.0
YAN-ISMS-03-09	天然災害緊急應變計劃	一般	2.1	2020.01.31 2025.04.28			1.0
YAN-ISMS-03-10	資訊安全風險評鑑說明書	一般	2.1	2020.01.31 2025.08.18	YAN-ISMS-04-08	資訊資產清單	2.0
					YAN-ISMS-04-09	資通系統盤點及分級表	2.0
					YAN-ISMS-04-10	資訊資產暨風險評鑑表	2.0
					YAN-ISMS-04-11	資訊作業風險改善計畫	1.0
					YAN-ISMS-04-12	風險評估報告	1.0
					YAN-ISMS-04-51	專案資訊安全風險評估表	1.0
YAN-ISMS-03-11	威脅情資管理作業說明書	一般	1.1	2023.03.01 2023.08.04	YAN-ISMS-04-53	威脅情資收集與處理記記錄單	1.0

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-04-06	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-06-11507-01	版本：1.0

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
YAN-ISMS-03-12	組態管理作業說明書	一般	1.3	2023.03.01 2026.07.08	YAN-ISMS-04-57	組態項目資料	1.0
					YAN-ISMS-04-61	組態審查記錄	1.0
YAN-ISMS-03-13	資訊保護作業說明書	一般	1.1	2023.03.01 2023.08.04	YAN-ISMS-04-58	資料刪除紀錄單	1.0
					YAN-ISMS-04-46	會議記錄	1.0
YAN-ISMS-03-14	變更管理作業說明書	一般	1.0	2023.08.04	YAN-ISMS-04-05	文件修訂建議表	1.0
					YAN-ISMS-04-30	設備異動申請單	1.0
					YAN-ISMS-04-31	系統變更申請單	2.0
					YAN-ISMS-04-34	電腦操作帳號申請表	1.1
ISO 27701-PIMS							
YAN-PIMS-01-01	隱私保護政策	一般	1.1	2021.11.08 2024.06.07			
YAN-PIMS-02-01	個人資料盤點及風險評估作業程序	一般	2.0	2024.01.31	YAN-PIMS-04-01	個人資料清冊	1.0
					YAN-PIMS-04-02	個人資料刪除紀錄單	2.0
YAN-PIMS-02-02	個人資料蒐集處理或利用作業程序	一般	2.0	2024.01.31	YAN-PIMS-04-03	個人資料處理同意書範本	2.2
					YAN-PIMS-04-04	個人資料委外合約參考條款	2.0
					YAN-PIMS-04-05	個資當事人權利申請處理紀錄表	2.0
					YAN-PIMS-04-06	個資當事人權利申請追蹤單	2.0
					YAN-PIMS-04-07	隱私風險評鑑表	2.0
					YAN-PIMS-04-09	新進人員個資保護宣導須知	1.1
YAN-PIMS-02-03	員工個處理資程序書	一般	2.0	2024.01.31	YAN-PIMS-04-02	個人資料刪除紀錄單	2.0
					YAN-PIMS-04-03	個人資料處理同意書	2.2
					YAN-ISMS-04-13	保密切結書	1.2
					YAN-ISMS-04-15	教育訓練簽到表	1.0

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-04-06	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 08 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-06-11507-01	版本：1.0

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期	相關表單		
					編號	表單名稱	版本
YAN-PIMS-02-04	受理當事人權利行使之作業程序	一般	2.0	2024.01.31	YAN-PIMS-04-05	個資當事人權利申請處理紀錄表	2.0
					YAN-PIMS-04-06	個資當事人權利申請追蹤單	2.0
YAN-PIMS-03-01	個資風險評鑑方法論	一般	2.0	2024.01.22	YAN-PIMS-04-08	風險類型暨風險對策參考表	2.0