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-04-16	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 06 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-16-11506-01	版本：2.0

人員執掌清冊

職稱	姓名	執掌說明	職務 代理人	所需技能（任一項）
資安長 個資隱私代表	梁維志	由公司負責人指派專人擔任。 1. 協調各單位與內部稽核小組執行資訊安全與隱私資訊相關作業。 2. 負責對資訊安全狀況進行預警、監控，並對資訊安全狀況與事件進行處置。 3. 對於資訊安全與隱私資訊管理之改善提出建議，以及協助執行資訊安全與隱私資訊之自我檢核。 4. 對於存取控制管理定期進行事件紀錄檢核，以及管理程序檢核。	張弘志	1. 公司高階主管 2. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 3. 每年接受資訊安全宣導訓練 4. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範
資訊安全 執行小組組長	張弘志	由公司指派專員及各部門主責主管組成，負責規劃及執行各項資訊安全與隱私資訊作業。 1. 建立風險管理制度，執行風險管理。 2. 研討新資訊安全產品或技術。 3. 執行稽核改善建議事項。 4. 執行預防措施之改善。 5. 執行資訊安全委員會決議事項。 6. 鑑別資訊安全與隱私資訊相關之法規。 7. 資訊安全執行小組應每年於召開管理審查會議前，針對本公司提供之資訊服務來識別資訊安全與隱私資訊的相關法令、法規與契約之要求，並明確定義	梁維志	1. 公司主管 2. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 3. 每年接受資訊安全宣導訓練 4. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範 5. 熟悉系統維護、網路設備維護

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-04-16	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 06 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-16-11506-01	版本：2.0

職稱	姓名	執掌說明	職務 代理人	所需技能（任一項）
		至「**外來文件一覽表**」中，且定期更新該列表。 8. 負責召集相關人員，發展、維護、更新修訂及執行各災害復原程序。 9. 每年負責召集相關人員進行營運持續運作計劃。 10. 制定資訊安全與隱私資訊管理相關規範。 11. 推動資訊安全與隱私資訊管理相關活動。 12. 依資安教育與隱私資訊管理需求計畫按時執行相關教育訓練及評鑑。 13. 建立安全事件緊急應變暨復原措施。 14. 負責營運持續運作計劃之應變、處理、復原及運轉測試工作。 15. 指派隱私資訊處理窗口，負責對外之隱私資訊處理作業		
資訊安全 執行小組組員	黃韋霖	由公司指派專員擔任，負責規劃及執行各項資訊安全與隱私資訊作業。 1. 協助執行風險管理。 2. 研討新資訊安全產品或技術。 3. 執行稽核改善建議事項。 4. 執行預防措施之改善。 5. 執行資訊安全委員會決議事項。 6. 協助鑑別資訊安全與隱私資訊相關之法規。 7. 協助針對本公司提供之資訊服務來識別資訊安全與	廖嘉文	1. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 2. 每年接受資訊安全宣導訓練 3. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範 4. 熟悉系統維護、網路設備維護

職稱	姓名	執掌說明	職務 代理人	所需技能（任一項）
		隱私資訊的相關法令、法規與契約之要求，並明確定義至「**外來文件一覽表**」中，且定期更新該列表。 8. 負責協助發展、維護、更新修訂及執行各災害復原程序。 9. 協助制定資訊安全與隱私資訊管理相關規範。 10. 協助推動資訊安全與隱私資訊管理相關活動。 11. 協助執行安全事件緊急應變暨復原措施。		
資訊安全 執行小組組員	廖志昇	由公司指派專員擔任，負責規劃及執行各項資訊安全與隱私資訊作業。 1. 協助執行風險管理。 2. 研討新資訊安全產品或技術。 3. 執行稽核改善建議事項。 4. 執行預防措施之改善。 5. 執行資訊安全委員會決議事項。 6. 協助鑑別資訊安全與隱私資訊相關之法規。 7. 協助針對本公司提供之資訊服務來識別資訊安全與隱私資訊的相關法令、法規與契約之要求，並明確定義至「**外來文件一覽表**」中，且定期更新該列表。 8. 負責協助發展、維護、更新修訂及執行各災害復原程序。	黃韋霖	1. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 2. 每年接受資訊安全宣導訓練 3. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範 4. 熟悉系統維護、網路設備維護

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-04-16	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 06 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-16-11506-01	版本：2.0

職稱	姓名	執掌說明	職務 代理人	所需技能（任一項）
		9. 協助制定資訊安全與隱私資訊管理相關規範。 10. 協助推動資訊安全與隱私資訊管理相關活動。 協助執行安全事件緊急應變暨復原措施。		
資訊安全 執行小組組員	廖嘉文	由公司指派專員擔任，負責規劃及執行各項資訊安全與隱私資訊作業。 1. 協助執行風險管理。 2. 執行稽核改善建議事項。 3. 執行預防措施之改善。 4. 執行資訊安全委員會決議事項。 5. 協助制定資訊安全與隱私資訊管理相關規範。 6. 協助推動資訊安全與隱私資訊管理相關活動。 7. 協助執行安全事件緊急應變暨復原措施。	黃韋霖	1. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 2. 每年接受資訊安全宣導訓練 3. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範
內部稽核組 組長	張弘志	由公司指派，負責評估資訊安全管理制度之執行情形。 1. 擬定資訊安全內部稽核計畫。 2. 執行資訊安全內部稽核。 3. 撰寫資訊安全內部稽核報告。 4. 追蹤不符合事項之改善執行情形。 5. 執行稽核改善建議事項。 6. 執行預防措施之改善。 7. 執行資訊安全委員會決議事項。	梁維志	
內部稽核組 組員	廖志昇	由公司指派，負責評估資訊安全管理制度之執行情形。 1. 執行資訊安全內部稽核。	廖嘉文	1. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練

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-04-16	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 06 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-16-11506-01	版本：2.0

職稱	姓名	執掌說明	職務 代理人	所需技能（任一項）
		2. 追蹤不符合事項之改善執行情形。 3. 執行稽核改善建議事項。 4. 執行預防措施之改善。 5. 執行資訊安全委員會決議事項。		2. 每年接受資訊安全宣導訓練 3. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範 4. 接受過內部稽核教育訓練
內部稽核組 組員	廖嘉文	由公司指派，負責評估資訊安全管理制度之執行情形。 6. 執行資訊安全內部稽核。 7. 追蹤不符合事項之改善執行情形。 8. 執行稽核改善建議事項。 9. 執行預防措施之改善。 執行資訊安全委員會決議事項。	黃韋霖	5. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 6. 每年接受資訊安全宣導訓練 7. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範 8. 接受過內部稽核教育訓練
文件管理中心	廖嘉文	1. 負責行政事項。 2. 負責 ISMS 文件發行、修訂、廢止、調閱、回收等事宜。 3. 執行資訊安全委員會決議事項。 4. 執行稽核改善建議事項。 5. 執行預防措施之改善。 6. 每年更新「**資訊安全組織成員表**」。	梁維志	1. 受過 ISMS/PIMS 相關訓練 2. 每年接受資訊安全宣導訓練 3. 熟悉公司 ISMS/PIMS 程序文件規範