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-04-52	保存年限：2 年
日期： 115 年 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-52-11507-01	版本：1.0

組織全景分析表

評估日期： 115.07.08

1. 內、外部議題

項次	議題類別	議題內容說明	因應對策
1	□內部議題 ■外部議題	因應客戶之要求，本公司提供客戶資訊系統維運服務，需要通過 ISO 27001 最新版之驗證。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■ 其他：已於 113 年 04 月完成改版，並取得 ISO 27001:2022 證書，持續維持於 115 年 08 月取得 ISO 27701:2019 證書。
2	□內部議題 ■外部議題	因應客戶之要求，本公司提供客戶資訊系統維運服務，需要通過 ISO 27701 之驗證。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■其他：已於 111 年 04 月取得 ISO 27701:2019 證書，持續維持於 115 年 08 月取得 ISO 27701:2019 證書。
3	□內部議題 ■外部議題	本公司之客戶多為公務機關，因應資通安全管理法之要求，公務機關資通系統委外維運服務皆須符合各機關之資訊安全要求。為了能符合客戶之需求，所受委託資通系統維護專案派駐之同仁各項作業，需符合各機關之要求。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■其他：每年針對派駐人員實施資通安全宣教，以提升同仁之資通安全認知。
4	■內部議題 □外部議題	為了能取得更多公務機關之委外專案合約，增加本公司之營收，本公司應具備資通安全管理法對於委外廠商之要求，以提升競爭能力。	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他：
5	■內部議題 □外部議題	極端氣候議題	□納入風險評鑑 ■現行措施已能符合需求 □其他：
6	■內部議題 □外部議題	工作中 AI 工具之運用是否會侵害客戶隱私資料、相關著作權法規定及違反公司資訊管理系統(ISMS)、隱私資料保護系統(PIMS)	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他：

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-04-52	保存年限：2 年
日期： 115 年 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-52-11507-01	版本：1.0

2. 資訊服務目錄

項次	資訊服務名稱	資訊服務說明	資訊服務失效衝擊
1	資訊系統維運服務	提供客戶資訊系統之維運服務，確保客戶資訊系統之運作滿足合約中服務水準之要求。	若服務無法提供，將造成下列之衝擊: 1). 造成本公司財務損失 2). 影響客戶相關業務之運作 3). 違反合約之要求 4). 影響本公司之聲譽 5). 公司內部機敏資料外洩
2	本公司資訊安全管理系統操作	為確保資訊系統維運服務能順利達成，需提供以下服務： 人事服務、考勤系統、報修服務、駐點工程師服務管理及資訊基礎設施維運作業。	若服務無法提供，將造成下列之衝擊: 1). 造成本公司財務損失 2). 影響客戶相關業務之運作 3). 違反合約之要求 4). 影響本公司之聲譽 5). 造成公司內部同仁個人資料外洩
3	本公司隱私權保護管理系統	包括在人事服務、考勤系統、報修服務、駐點工程師服務流程之個人資料檔案的蒐集、處理與利用等活動。	若此等服務保護措施不足，將造成下列之衝擊： 1). 造成本公司財務損失 2). 造成同仁個人權益受損 3). 影響本公司之聲譽 4). 造成同仁與客戶資料外洩

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-04-52	保存年限：2 年
日期： 115 年 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-52-11507-01	版本：1.0

3. 關注者識別及期望與需求分析

項次	資訊服務名稱	內、外部關注者	關注者之影響說明	期望與需求項目	需求因應對策
1	資訊系統維運服務	本公司同仁	影響客戶委託專案之服務品質	提供符合客戶需求之服務，增加本公司之營收	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
		供應商	影響委託客戶之服務品質	合適之利潤，明確之服務目標及範圍	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
		客戶	決定是否委託服務給本公司，影響本公司之營收	提供符合服務水準之資訊系統維運服務	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
2	本公司資訊安全管理系統操作	本公司同仁	影響客戶委託專案之服務品質	提供符合客戶需求之服務，增加本公司之營收	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
		供應商	影響委託客戶之服務品質	合適之利潤，明確之服務目標及範圍	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
		客戶	決定是否委託專案給本公司，影響本公司之營收	資訊系統之功能性及其安全性需要符合客戶及法規之需求	■納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 □其他:
3	本公司隱私權保護管理系統(ISO 27701)	本公司同仁	個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損。	公司能完善個人資料保護措施，避免發生個人資料洩漏事件。	□納入風險評鑑 ■現行措施已能符合需求 □其他:

		供應商	供應商同仁之個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損。	公司能完善個人資料保護措施，避免發生個人資料洩漏事件。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■其他：公司無蒐集、處理、利用供應商個人資料。
		客戶	客戶個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損。	公司能完善個人資料保護措施，避免發生個人資料洩漏事件。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■其他：公司無蒐集、處理、利用客戶個人資料。
4	個資隱私保護流程-人事服務	本公司同仁	個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損，公司聲譽受影響。	公司能完善個人資料保護措施，避免發生個人資料洩漏事件。	□納入風險評鑑 ■現行措施已能符合需求 □其他:
5	個資隱私保護流程-考勤系統(104 企業大師)	本公司同仁	出缺勤紀錄有誤，影響薪資計算。	同仁希望系統能調閱薪資條	□納入風險評鑑 ■現行措施已能符合需求 □其他:
6	個資隱私保護流程-報修服務	客戶	客戶個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損。	公司能完善個人資料保護措施，避免發生個人資料洩漏事件。	□納入風險評鑑 □現行措施已能符合需求 ■其他：公司無蒐集、處理、利用客戶個人資料。
7	個資隱私保護流程-駐點工程師服務流程	本公司同仁	個人資料如遭洩漏，可能會造成個人權益受損。	公司轉交駐點工程師的個人資料時，能提供更適切的保護措施。	□納入風險評鑑 ■現行措施已能符合需求 □其他:

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-04-52	保存年限：2 年
日期： 115 年 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-52-11507-01	版本：1.0

4. 全景分析結果說明

資訊安全管理制度導入範圍	原因說明
本公司資訊安全管理系統操作	本公司營收之主要來源，為提供資訊系統維運服務； 需要確保這項服務之提供能滿足要求，另需保證資訊系統維運服務能順利執行，需針對本公司資訊安全管理系統操作一併列入實作範圍。 故： 本公司 ISMS 之導入與驗證範圍： 本公司資訊安全管理系統操作， 包括：人事考勤、報修服務、駐點工程師服務管理及資訊基礎設施維運作業。 本公司 PIMS 之導入與驗證範圍： 包括在人事考勤服務、報修服務、駐點工程師服務流程之個人資料檔案的蒐集、處理與利用等活動

評估人員：	黃韋霖	資訊安全工作小組組長：	延宇資訊股份有限公司 梁維志