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-04-05	保存年限：2 年
日期： 114 年 8 月 18 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11408-01	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-02-03、YAN-ISMS-02-04		
文件名稱	資訊資產暨個資資產管理程序書、風險評鑑與管理程序書		
文件類別	□第一階文件：政策 ☒第二階文件：程序書 □第三階文件：作業說明書 □第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	2.6
異動說明	YAN-ISMS-02-03 資訊資產暨個資資產管理程序書修訂如下： 因應外部稽核建議事項，修訂 5.4、5.5、5.6、5.7 及 5.9 之內容。 YAN-ISMS-02-04 風險評鑑與管理程序書修訂如下： 依照外部稽核建議修訂：4.4 關注者需求及 5.5.2.3 風險評估內容。		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 114 年 08 月 18 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		

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-04-05	保存年限：2 年
日期： 114 年 8 月 18 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11408-02	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-03-10、YAN-ISMS-03-12		
文件名稱	資訊安全風險評鑑說明書、組態管理作業說明書		
文件類別	□第一階文件：政策 □第二階文件：程序書 ☒第三階文件：作業說明書 □第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	2.1、1.2
異動說明	YAN-ISMS-03-10 資訊安全風險評鑑說明書修訂如下： 因外部稽核建議事項，刪除 5.6.4 法律遵循性、5.9.2 標準-5.9.4 關注者需求及修訂 5.11 風險處理…等內容 YAN-ISMS-03-12 組態管理作業說明書修訂如下： 因應外部稽核建議修訂 6.1.8 個人可識別資訊（PII）及 6.1.9 服務類(SV)之內容		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 114 年 08 月 18 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		延宇資訊股份有限公司

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-04-05	保存年限：2 年
日期： 114 年 8 月 18 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11408-03	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-04-08、YAN-ISMS-04-09、YAN-ISMS-04-10		
文件名稱	資訊資產清單、資通系統盤點及分級表、資訊資產暨風險評鑑表		
文件類別	□第一階文件：政策 □第二階文件：程序書 □第三階文件：作業說明書 ☒第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	2.0、2.0、2.0 黃韋霖
異動說明	YAN-ISMS-04-08 資訊資產清單、YAN-ISMS-04-09 資通系統盤點及分級表、YAN-ISMS-04-10 資訊資產暨風險評鑑表修訂如下： 因應外部稽核建議事項，更新文件架構，增加關注者需求之相關內容。		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 114 年 08 月 18 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		延宇資訊股份有限公司