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-04-29	保存年限：2 年
日期：114 年 07 月 11 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-29-11407-01	版本：1.0

矯正與預防處理單

提出單位	TUV	提出人員	Bradley Chen	提出日期	114/07/11
處理單位	業務部	處理人員	黃韋霖	填寫日期	114/07/17
事件分類： □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失 （內部稽核所發現之問題缺失與事件項目不需填寫本欄位）			事件來源： □內部稽核 ■外部稽核 □資訊安全事件 □自行提出 □其他_____		

問題或缺失說明	114年度外部稽核實地審查 NC-01： 抽樣檢視個人資料刪除紀錄單(YAN-PIMS-04-02) 目前僅有將該刪除的紙本資料集中保存於置物櫃中，尚未執行刪除。請盡早辦理資料銷毀作業並留存紀錄備查。
原因分析	已蒐集集中的資料刪除作業缺乏時程安排與暫存資料保護措施，造成潛在未授權存取風險。
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 安排資料刪除的預計行程，並留下銷毀紀錄。請參閱文件YAN-ISMS-04-58資料刪除紀錄單&YAN-PIMS-04-02個人資料刪除紀錄單 預訂完成日期：114 年 7 月 19 日
	追蹤人：黃韋霖　　追蹤日期：114. 7. 21
	確認結果：於 7/20 銷毀文件，已確認在護貨料
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 1. 為使資料能存放於上鎖資料櫃中，更換資料櫃鎖頭。 2.「YAN-ISMS-04-03 ISMS_PIMS 有效性量測表」表單「個人資料儲存與銷毀」與「個人資料存取控制」增加相應的查檢項目。 預訂完成日期：114 年 7 月 29 日
	追蹤人：黃韋霖　　追蹤日期：114. 7. 28
	確認結果：已更換鎖頭，以及修訂有效性量測表。