紀錄編號：╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 填表日期： 年 月 日

| 文件編號 | 文件名稱 | 相關表單編號 | 相關表單名稱 | 文件  負責人 | 執行頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YUNTECH-ISPI-A-001 | 資訊安全政策  v1.0-100.11.30 |  |  |  |  |
| YUNTECH-ISPI-B-001 | 個人電腦使用安全守則  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-001 | 個人電腦資訊安全自我檢查表  v1.0-100.11.30 |  | 每年 |
| YUNTECH-ISPI-B-002 | 伺服器資訊安全管理  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-002 | 弱點處理報告單  v1.0-100.11.30 |  | 每年 |
| YUNTECH-ISPI-D-003 | 系統與網路檢查紀錄表  v1.0-100.11.30 |  | 每月 |
| YUNTECH-ISPI-D-004 | 備份狀況紀錄表  v1.0-100.11.30 |  | 半年 |
| YUNTECH-ISPI-B-003 | 資產(個資)盤點及業務流程  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-005 | 資訊資產清單  v1.0-100.11.30 |  | 每年 |
| YUNTECH-ISPI-D-006 | 個人資料新增報告書  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-D-007 | 單位內部保有及管理個人資料之項目清查表  v1.0-100.11.30 |  | 每年 |
| YUNTECH-ISPI-D-008 | 資訊系統安全等級評估表  v1.0-100.11.30 |  | 每年 |
| YUNTECH-ISPI-B-004 | 個人資料保護管理規範  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-009 | 個人資料簽收紀錄  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-D-010 | 個人資料蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用同意書範本 v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-D-011 | 保密切結書  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-D-012 | 個人資料保護檢核表  v1.0-100.11.30 |  | 每半年 |
| YUNTECH-ISPI-D-020 | 人事資料需求表  v1.0-101.03.16 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-005 | 文件管理  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-013 | 資訊安全管理文件列表  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-D-014 | 個人資料銷毀申請表  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-006 | 通訊與作業管理  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-015 | 資訊服務申請表 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-007 | 實體與環境安全控管  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-016 | 人員進出機房登記表  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-008 | 委外廠商管理  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-017 | 委外、租賃或購買套裝應用資訊系統注意事項  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-009 | 資訊安全事件處理程序  v1.0-100.11.30 | YUNTECH-ISPI-D-018 | 資訊安全事件報告單  v1.0-100.11.30 |  | 業務需求 |
| YUNTECH-ISPI-B-010 | 法規遵循性  v1.0-100.11.30 |  |  |  |  |
|  |  | YUNTECH-ISPI-D-019 | 矯正與預防處理單  v1.0-100.11.30 |  | 稽核作業 |