

# 台北海洋科技大學個人資料管理文件清單

107年1月30日106學年度第1學期第12次行政會議通過

107年10月15日海秘字第1070009545號令發布

版本 2.0 日期：106.10.16

項目	一階文件 A	二階文件 B	三階文件 C	四階文件 D
1.組織全景、 資訊安全目 標、運作規劃 與控制	<u>001 個人資料保護管理 政策</u>	<u>001 個人資料保護組織 管理辦法</u>		<u>001 個人資訊管理組織 架構圖</u>
	<u>002 個人資料保護管理 政策聲明</u>			<u>002 個人資料保護管理 小組成員名冊</u>
				<u>003 外部單位聯絡清單</u>
				<u>004 目標達成計畫與量 測表</u>
2.資料文件管 理運作		<u>002 個人資料文件管理 程序書</u>		<u>005 員工個人資料保密 同意書</u>
				<u>006 委外廠商保密切結 書</u>
				<u>007 個人資料管理制度 文件清冊</u>
				<u>008 個人資料文件新增 /異動/廢止申請表</u>
				<u>009 個人資料使用資訊 服務申請表</u>
				<u>010 個人資料紀錄銷毀 申請單</u>
3.個人資料管 理程序運作		<u>003 個人資料蒐集、處 理、利用與安全管理程 序書</u>	<u>001 個人資料蒐集聲明 使用指引</u>	<u>011 個人資料提供同意 書</u>
				<u>012 個人資料提供同意 書(英文範本)</u>
				<u>013 個人資料權利行使 申請書</u>
				<u>014 委託書</u>
				<u>015 個人資料申訴事件 紀錄單</u>
4.當事人權利 聲明運作		<u>004 個人資料當事人之 權利聲明</u>		<u>016 個人資料特定目的 範圍變更需求同意書</u>
				<u>017 隱私權政策聲明範 本(網站版)</u>
				<u>018 隱私權政策聲明範 本(網站英文版)</u>
				<u>019 隱私權政策聲明範 本(通用版)</u>
5.業務終止運 作		<u>005 業務終止後個人資 料處理方法</u>		

6.個人資料保護安全教育訓練		<u>006 個人資料保護安全教育訓練程序書</u>		<u>020 個人資料保護安全教育訓練簽到單</u>
7.檔案風險評鑑與管理運作		<u>007 個人資料檔案風險評鑑與管理程序書</u>	<u>002 個人資料檔案風險改善參考指引</u>	<u>021 個人資料盤點表</u>
				<u>022 個人資料檔案清冊</u>
				<u>023 個人資料檔案威脅暨弱點分析評分構面表</u>
				<u>024 個人資料檔案威脅及弱點評估表</u>
				<u>025 個人資料檔案風險評鑑彙整表</u>
				<u>026 個人資料檔案風險處理計畫表</u>
				<u>027 個人資料檔案風險評估報告</u>
8.內部稽核運作		<u>008 個人資料稽核作業程序書</u>		<u>028 個人資料管理制度有效性量測表</u>
				<u>029 個人資料管理制度內部稽核計畫</u>
				<u>030 個人資料管理制度內部稽核底稿</u>
				<u>031 個人資料管理制度內部稽核報告</u>
9.矯正預防管理		<u>009 個人資料矯正預防管理程序書</u>		<u>032 個人資料管理制度矯正預防處理單</u>
10 個人資料委外管理		<u>010 個人資料委外管理程序書</u>		
11.個人資料安全管控		<u>011 個人資料檔案安全維護計畫</u>	<u>003 個人資料安全保護基本措施</u>	<u>033 主機系統帳號暨權限申請表</u>
			<u>004 個人資料安全管控作業說明書</u>	<u>034 帳號清查紀錄表</u>
				<u>035 遠端連線申請單</u>
12.個人資料保護緊急應變處理			<u>005 個人資料保護緊急應變處理作業說明書</u>	<u>036 個人資料事故通報及受理流程</u>
				<u>037 個人資料侵害事故通報與紀錄表</u>
13.校內/校外法規文件	<u>個人資料保護法</u>			<u>038 外來文件一覽表</u>
	<u>個人資料保護法施行細則</u>			