

建國科技大學個人資料管理制度文件清冊

編號	14	機密等級	內部文件	版次	1.1
----	----	------	------	----	-----

編號	文件名稱	版本	編號	相關表單(文件名稱)	版本
1	個人資料保護管理政策	1.1	12	適用法規清單	1.0
2	個人資料保護推動組織程序書	1.0	13	個人資料保護推動組織成員表	1.0
3	個人資料文件管理程序書	1.0	14	一、個人資料管理制度文件清冊	1.1
			15	二、文件新增/異動/廢止申請表	1.1
			16	三、個人資料使用資訊服務申請表	1.1
			17	四、個人資料紀錄銷毀申請單	1.1
4	個人資料蒐集處理利用程序書	1.0	18	一、資料轉檔作業申請表	1.1
			16	二、個人資料使用資訊服務申請表	1.1
			19	三、個人資料提供同意書	1.0
			20	四、個人資料請求服務申請單	1.0
5	個人資料當事人行使權利作業程序書	1.0	16	一、個人資料使用資訊服務申請表	1.0
			21	二、隱私權政策聲明	1.0
6	業務終止後個人資料處理方法	1.0	17	個人資料紀錄銷毀申請單	1.1
7	個人資料安全控管作業說明書	1.0		一、業務帳號申請表(ISMS 表單)	1.5
				二、帳號清查紀錄表(ISMS 表單)	1.0
				三、維護廠商維運設備申請表(ISMS 表單)	1.0
				四、防火牆例外表列申請表(ISMS 表單)	1.0
			22	五、委外廠商個人資料保密合約書	1.1
			23	六、委外廠商專案人員個人資料保密切結書	1.0
			24	七、教職員工生個人資料保密同意書	2.1
8	個人資料檔案風險評鑑與管理程序書	1.0	25	一、個人資料檔案清冊	1.0
			26	二、個人資料檔案威脅暨弱點分析評分構面表	1.1
			27	三、個人資料檔案威脅及弱點評估表	1.0
			28	四、個人資料檔案風險評鑑彙整表	1.0
			29	五、個人資料檔案風險處理計畫	1.0
9	個人資料保護緊急應變處理作業程序書	1.0	30	個人資料侵害事故通報與紀錄表	1.0
10	個人資料稽核作業程序書	1.0	31	一、個人資料管理制度內部稽核計畫	1.1
			32	二、個人資料管理制度內部稽核底稿	1.0
			33	三、個人資料管理制度有效性量測表	1.1
			34	四、個人資料管理制度內部稽核報告	1.1
11	個人資料矯正預防管理程序書	1.0	35	個人資料管理制度矯正預防處理單	1.1