



國立中興大學
National Chung Hsing University

國立中興大學

個人資料保護組織程序書

機密等級：內部使用

文件編號：NCHU-PIMS-B-001

版 次：1.0

發行日期：106.10.02

個人資料保護組織程序書

文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	-----------------	------	------	----	-----

本文件歷次變更紀錄：

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	106.10.02	N/A	資安暨個資推動委員會	初版發行

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

目 錄

壹、目的.....	1
貳、適用範圍	1
參、權責.....	1
肆、作業程序	2
4.1 組織架構	2
4.2 控制程序	5
伍、參考文件	7
陸、相關表單.....	7

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

壹、 目的

國立中興大學（以下簡稱本校）為有效推動與辦理個人資訊管理制度（以下簡稱 PIMS）各項工作，特成立個人資料保護組織，以擬訂本校各項個人資料保護之目標、策略及管理程序，促進其執行之有效性，並達成既定之目標。

貳、 適用範圍

本校個人資訊管理制度之建立、實施與控制等作業。

參、 權責

參.1 組織

本校個人資料保護推動事宜由「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」負責，該組織架構詳 4.1.1。

參.2 權責

「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」負責本校資安暨個資保護之政策、計畫、資源調度等統籌、協調與研議之整體資通安全維護任務，有關個資保護之權責範圍包括下列各項：

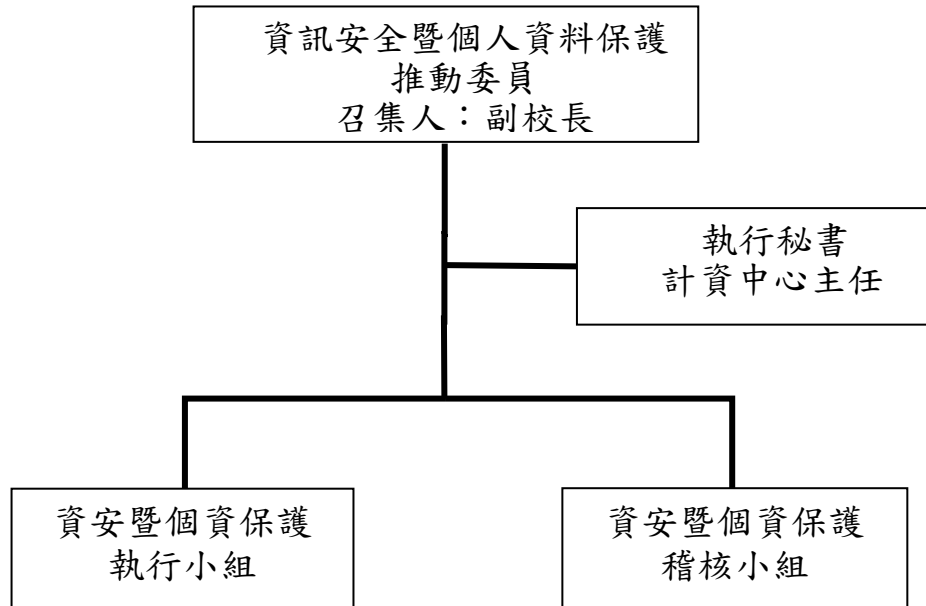
- 3.2.1 個人資料保護管理政策之研擬與管理制度之審查。
- 3.2.2 個人資料保護事項權責分工之協調，並提供必要資源予以執行任務。
- 3.2.3 資訊資產及關鍵業務面臨之風險監督。
- 3.2.4 對所採用之技術、方法及程序之研議及評估。
- 3.2.5 個人資料保護相關事件之檢討及監督。
- 3.2.6 矯正預防措施之核准與監督。
- 3.2.7 相關教育訓練與持續的認知宣導。
- 3.2.8 建立與組織外部專家之聯繫，並在處理安全及重大事故時諮詢專家（含法律專家）之意見。
- 3.2.9 其他重要個人資料保護事項之協調及研議。

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

肆、 作業程序

4.1 組織架構

4.1.1 資訊安全暨個人資料保護推動委員會之組織架構圖



4.1.2 組織分工

本校設立「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」，負責本校資安暨個資保護之政策、計畫、資源調度等統籌、協調與研議之整體資通安全個資維護任務，工作說明如下：

- 4.1.2.1 當然委員：副校長、執行秘書、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、各學院院長、創新產業推廣學院院長、圖書館館長、人事室主任、主計室主任、法律學系系主任為當然委員。
- 4.1.2.2 召集人：由副校長擔任資訊安全長（召集人），負責督導綜理本校資訊安全暨個人資料保護管理政策之推動、協調及督導。
- 4.1.2.3 執行秘書：計算機及資訊網路中心(以下簡稱計資中心主任)為執行秘書，負責本校資訊安全暨個人資料保護之推動事宜。其工作如下：

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

- 4.1.2.3.1 負責資訊安全暨個資保護作業之監督與審核工作。
- 4.1.2.3.2 協調資訊安全暨個人資料保護推動委員會執行個資保護及緊急事故處理等相關作業。
- 4.1.2.4 資安暨個資保護執行小組：統籌各項資訊安全暨個資保護作業原則規劃事宜，由本校各一級單位推派 1 人組成之，由計資中心主任主導執行小組之運作，其工作如下：
 - 4.1.2.4.1 協助各單位進行個資盤點與彙整。
 - 4.1.2.4.2 所轄業務之個人資料管理、保護及維護等事項，並落實於相關業務及人員。
 - 4.1.2.4.3 負責規劃個人資訊管理制度之維運工作及文件之制/修定作業。
 - 4.1.2.4.4 負責日常個人資料保護管理政策的遵循並承擔下列責任：
 - 4.1.2.4.4.1 發展個人資料保護管理政策及個人資料處理程序。
 - 4.1.2.4.4.2 隱私權公告的管理與溝通。
 - 4.1.2.4.4.3 處理來自當事人之需求。
 - 4.1.2.4.4.4 個人資料的蒐集與處理。
 - 4.1.2.4.4.5 抱怨事件的處理。
 - 4.1.2.4.4.6 事故的管理。
 - 4.1.2.4.4.7 委外與海外生產。
 - 4.1.2.4.4.8 與組織內負責風險管理與安全議題的單位/人聯繫。
 - 4.1.2.4.4.9 提供有關資料保護法令相關事項的專家意見與參考文件。
 - 4.1.2.4.4.10 說明與應用個人資料處理的各種例外狀況。

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

4.1.2.4.4.11 提供資料分享方案之建議。

4.1.2.4.4.12 確保組織可存取與資料保護法令相關之法例修訂及合適的指導綱要。

4.1.2.4.4.13 持續確認法律、實務與科技的變化對個人資料保護帶來的改變。

4.1.2.4.4.14 在個人資料保護法的要求下，填寫、提交及管理隱私權通告予權責主管。

4.1.2.4.4.15 考量任何具強制或諮詢性單位針對個人資料處理所制定之法規，經評估其適用性後於組織內實行。

4.1.2.4.5 執行小組成員之更換時機：

4.1.2.4.5.1 於離職及調職時得更換。

4.1.2.4.5.2 由所屬單位主管提出更換成員，並須經「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」同意後執行。

4.1.2.4.6 會議召開

小組會議依需求召開，每年至少召開一次。

4.1.2.5 資安暨個資保護稽核小組：負責資安暨個資保護稽核事宜，本校各一級單位應派一人參加稽核小組，該小組成員必須受過資安暨個資保護稽核訓練，由計資中心主任擔任稽核小組組長，其工作如下：

4.1.2.5.1 擬定個資保護內部稽核計畫。

4.1.2.5.2 執行個資保護內部稽核。

4.1.2.5.3 撰寫個資保護內部稽核報告。

4.1.2.5.4 追蹤不符合事項之改善執行情形。

4.1.2.5.5 配合年度稽核計畫執行相關稽核活動並提供改善建議事項。

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

4.2 組織全景

- 4.2.1 本校應考量內、外部議題及利害相關者要求，制訂適當之個資保護管理制度實施範圍，經由「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」召集人審核、確認後實行。
- 4.2.2 個資保護管理制度實施範圍應定期或不定期視內、外部環境之變更或執行狀況，如：法令法規之要求、組織異動、個資事件發生、管理制度落實狀況等因素，每年至少審查一次於「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」或於組織重大變更、新業務時重新檢視，並其適用範圍調整必要性。

4.3 內外部單位間之合作及協調

- 4.3.1 為確保校個人資料管理制度內外部單位聯繫的適切性，建立「個人資料管理組織成員表」及利害相關者「外部單位聯絡清單」，以為確保個人資料保護事件發生時，儘速執行事件處理，須與權責或外部單位隨時保持聯繫，例如：主管機關、資通安全會報、消防單位等…。
- 4.3.2 「個人資料管理組織成員表」及「外部單位聯絡清單」由資安暨個資保護執行小組負責維護更新。

4.4 個人資料保護目標的達成計畫與量測方式

- 4.4.1 個人資料保護目標應與個人資料保護管理政策一致並可量測，同時應考量適用之個人資料保護要求，以及風險評鑑及處理之結果。並將個人資料保護目標與相關事項傳達給本校人員、委外廠商與個人資料作業相關單位，且於定期或組之重大變更時進行更新。
- 4.4.2 應定期規劃達成個人資料保護目標作業，應包含 1.相關執行活動或事項；2.所需投入之人員、預算、設備技術與程序表單等資源；3.活動或事項負責人員；4.活動或事項預計完成時間，以及 5.管理目標是否達成之評估方式。

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

4.4.3 完成上述個人資料保護目標達成作業規劃，透過「個人資料管理制度有效性量測表」規劃量測時機，由資安暨個資保護執行小組或派員負責進行量測作業。

4.5 提供資源

依據「個人資料管理制度有效性量測表」與資訊安全暨個人資料保護推動委員會之會議決議適當分配資源。

4.6 績效評估

4.6.1 確保個人資訊管理制度設計及控制落實的有效性，應每年由資安暨個資保護執行小組決定執行之時機，並指派專人依據「個人資料管理制度有效性量測表」執行既有控制有效性的評估及量測。

4.6.2 應每年檢視「個人資料管理制度有效性量測表」之量測結果與執行情形，並檢討量測項目與目標水準是否需進行調整之必要，做成改善決議。

4.6.3 為確保本校矯正預防措施之有效運作，應落實管理審查機制，本校每年至少舉行一次「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」，並確實討論下列議題，且留下紀錄：

4.6.3.1 過往管理審查之議案的處理狀態

4.6.3.2 資通訊安全或個資管理要求的變更

4.6.3.3 管理目標或指標量測結果

4.6.3.4 內外部稽核結果

4.6.3.5 資安事故與不符合項目之矯正情形

4.6.3.6 風險評鑑結果及風險處理計畫執行進度

4.6.3.7 持續改善之機會

4.6.3.8 任何可能造成當事人損失或(及)困擾之個人資料處理流程

4.6.3.9 清查當事人抱怨與申訴之處理進度與結果

個人資料保護組織程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-001	機密等級	內部使用	版次	1.0

伍、 參考文件

- 5.1 個人資料保護法。
- 5.2 個人資料保護管理政策。

陸、 相關表單

- 6.1 外部單位聯絡清單。
- 6.2 個人資料管理制度有效性量測表。