



國立中興大學
National Chung Hsing University

國立中興大學

個人資料矯正預防管理程序書

機密等級：內部使用

文件編號：NCHU-PIMS-B-007

版 次：1.0

發行日期：101.10.22

個人資料矯正預防管理程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-007	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	101.10.22	N/A	資安暨個資保護執行小組	初版發行

個人資料矯正預防管理程序書

文件編號	NCHU-PIMS-B-007	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、定義.....1

伍、作業內容2

陸、參考文件3

柒、相關表單3

個人資料矯正預防管理程序書					
文件編號	NCHU-PIMS-B-007	機密等級	內部使用	版次	1.0

壹、目的

為符合個人資料保護政策之規定，防止國立中興大學（以下簡稱本校）個資外洩事件、稽核缺失等情況再次發生，進而達成持續改善之目標，特訂定本程序書。

貳、適用範圍

本校承辦相關個人資料業務作業流程之矯正預防管理。

參、權責

一、資安暨個資保護稽核小組

個資外洩事故、稽核缺失之不符合事項，並協助確認改善效果。

二、權責單位

個資外洩事故及缺失之處理單位，必要時得協同資安暨個資保護稽核小組、個資保護窗口或廠商，針對事件進行矯正與預防程序，由各單位主管進行該程序之監督及結果初步確認，並依據資安暨個資保護稽核小組之要求，執行矯正預防措施。

三、本校所有同仁

通報個資異常事件、個資外洩事件及缺失。

肆、定義

一、矯正措施

為改善不符合事項，組織應採取措施，以消除個人資料管理制度實施、操作及使用中不符合事項之原因。為執行矯正措施作業，個人資訊管理制度中之文件化程序應定出以下要求：

- (一) 鑑別個人資訊管理制度實施（含操作）之不符合事項。
- (二) 判定不符合事項之原因。
- (三) 評估措施之需求，以確保符合事項不再發生。
- (四) 決定與實施所需之矯正措施。

個人資料矯正預防管理程序書

文件編號	NCHU-PIMS-B-007	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	-----------------	------	------	----	-----

(五) 採取措施結果之紀錄。

(六) 審查所採取之矯正措施。

二、預防措施

為防止不符合事項發生，組織應決定措施，以消除未來不符合之原因，所採取之預防措施應與潛在問題之影響相稱。為執行預防措施作業，個人資料管理制度中之文件化程序應定出以下要求：

(一) 鑑別潛在的不符合事項與原因。

(二) 決定並實施所需之預防措施。

(三) 紀錄所採取措施之結果。

(四) 審查所採用之預防措施。

(五) 鑑別已變化之風險並確保焦點放在顯著變化之風險上。

伍、作業內容

一、個資外洩事故矯正與預防措施

(一) 個資外洩事故發生時，其發現者可依據本校【個人資料保護緊急應變處理作業說明書】進行相關通報作業事宜，並由該事故權責單位進行後續處理改善。

(二) 個資外洩事故時，權責單位負責人或業務負責人應填寫本校「個人資料管理制度矯正預防處理單」，並提出原因分析、可執行之預防措施、預計完成日期並實施處理追蹤。

(三) 資安暨個資保護稽核小組應對改善狀況執行成效進行確認及陳核，並負責「個人資料管理制度矯正預防處理單」的彙整與保管。

(四) 若改善對策無效時，應重覆上述(二)及(三)項目。

(五) 資安暨個資保護稽核小組應彙整「個人資料管理制度矯正預防處理單」辦理情形，於管理審查會議中呈報「資訊安全暨個人資料保護推動委員會」進行審查與檢討。

二、個人資料保護稽核缺失矯正與預防措施

個人資料矯正預防管理程序書

文件編號	NCHU-PIMS-B-007	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	-----------------	------	------	----	-----

- (一) 由業務權責人員填寫本校「個人資料管理制度矯正預防處理單」，包含稽核缺失不符合原因之根因分析，並提出改善因應措施、可執行之預防措施、預計完成日期並實施之。
- (二) 資安暨個資保護稽核小組應對改善狀況執行成效確認。將本校「個人資料管理制度矯正預防處理單」於完成狀況確認後，彙整及保管。
- (三) 若改善對策無效時，應重覆上述(二)及(三)項目。
- (四) 資安暨個資保護稽核小組應彙整「個人資料管理制度矯正預防處理單」辦理情形，於管理審查會議中呈報「資訊安全暨個人資料保護推動委員」進行審查與檢討。

三、矯正及預防措施內容經確認執行有效後，若有必要修改相關文件，則依【個人資料文件管理程序書】辦理。

陸、參考文件

- 一、個人資料保護緊急應變處理作業說明書。
- 二、個人資料文件管理程序書。

柒、相關表單

- 一、個人資料管理制度矯正預防處理單。