

個人資料管理制度有效度量測表					
文件編號	NCHU-PIMS-D-002	機密等級	內部使用	版次	1.2

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

項次	執行事項	所需資源	負責人員 (量測人員)	完成時間	量測方法	量測指標 (量測時機)	分析評估 人員	完成時間	量測結果
個人資料保護管理目標：依「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」保護個人資料蒐集、處理、利用、儲存、傳輸、銷毀之過程。									
1	個人資料檔案清冊視業務需求持續更新	個人資料檔案清冊			個人資料檔案清冊是否定期更新	≥1次/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	個人資料存取權限管理	個人資料保護與權責分工表			抽查組織個人資料之存取是否確實依職掌角色區分權限	違反≤1件			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	個人資料傳輸安控管理	安全管理規定、執行紀錄			抽查組織個人資料進行傳輸過程中是否具備安全控管	違反≤3件			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	個人資料銷毀作業	銷毀規定、執行紀錄			抽查組織之個人資料是否落實銷毀程序	違反≤3件			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

個人資料管理制度有效度量測表

文件編號	NCHU-PIMS-D-002	機密等級	內部使用	版次	1.2
------	-----------------	------	------	----	-----

項次	執行事項	所需資源	負責人員 (量測人員)	完成時間	量測方法	量測指標 (量測時機)	分析評估 人員	完成時間	量測結果
<p>個人資料保護管理目標: 為保護本會業務相關個人資料之安全，免於因外在威脅，或內部人員不當之管理與使用，致遭受竊取、竄改、毀損、滅失、或洩漏等風險。</p>									
5	確認員工遵循保密要求(若有委外情況，廠商/人員適用)	保密切結文件、合約			抽查是否確實簽署保密要求之文件	違反 \leq 3 件/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	帳號、權限清查作業	帳號清查紀錄			系統帳號及存取權限是否定期清查	\geq 1 次/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	帳號、權限清查作業	人員異動資料、系統紀錄			抽查離退人員，帳號是否確實刪除。	違反 \leq 1 件/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	個資管理空間應設定相關安全管控	安全管理規定			抽查含個人資料之紙本文件是否置於上鎖櫃子保存	違反 \leq 1 件			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>個人資料保護管理目標: 提升對個人資料之保護與管理能力，降低營運風險，並創造可信賴之個人資料保護及隱私環境。</p>									
9	個人資料事故管理	事故管理規定、安全事件相關紀錄			發生個資事故是否依規定通報	違反 \leq 1 件/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	個人資料事故管理	事故管理規定、安全事件相關紀錄			是否依規定填寫安全事件單	違反 \leq 1 件/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11	個人資料事故管理	矯正預防措施表			是否依規定填寫矯正與預防處理單	違反 \leq 1 件/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

個人資料管理制度有效度量測表

文件編號	NCHU-PIMS-D-002	機密等級	內部使用	版次	1.2
------	-----------------	------	------	----	-----

項次	執行事項	所需資源	負責人員 (量測人員)	完成時間	量測方法	量測指標 (量測時機)	分析評估 人員	完成時間	量測結果
個人資料保護管理目標:定期針對個人資料流程進行風險評鑑,鑑別可承受風險等級。									
12	執行風險評鑑	威脅暨弱點 分析構面表 風險評鑑報 告			是否定期進 行風險評鑑	違反=0 次			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13	執行風險評鑑	個人資料檔 案風險處理 計畫表			高於可接受 風險值之個 人資料檔案, 是否進行風 險處理	違反=0 次			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14	執行風險評鑑	個人資料檔 案風險評鑑 彙整表			進行風險處 理之個人資 料檔案,是否 進行風險再 評鑑	違反=0 次			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
個人資料保護管理目標:持續改善個人資料保護管理制度,確保業務永續經營。									
15	執行內部稽核	內部稽核計 畫			抽查是否依 據內稽程序, 擬訂稽核計 畫	違反=0 件			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
16	召開管理審查會議	管理審查會 議紀錄			抽查組織是 否每年召開 管理審查會 議	≥1 次/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
17	定期審查個人資料 保護管理政策	會議紀錄或 書面審查紀 錄			是否定期審 查個人資料 保護政策	≥1 次/年			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合