

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-017	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號： _____

填表日期： 年 月 日

1 稽核目的：

為落實國立中興大學（以下簡稱「本校」）個人資訊管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保個人資料保護政策與管理制度之有效性及可行性。

2 稽核目標：

確保日常作業符合本校所訂定之個人資訊管理制度及各項管理規定。

3 稽核依據：

3.1 個人資料保護法。

3.2 個人資訊管理制度標準 BS 10012:2009。

3.3 個人資料稽核管理程序書。

4 稽核範圍：

以本校個人資訊管理制度為稽核範圍。

5 稽核項目

BS 10012:2009 本文項目及個資法要求。

6 資安暨個資保護稽核小組成員

本校各一級單位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

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-017	機密等級	內部使用	版次	1.0

稽核訓練，由計資中心執行資安業務組組長擔任召集人，稽核小組成員如下：

稽核小組組長：

稽核小組成員：

7 稽核時程（內容可調整）

7.1 BS10012 稽核時程

日期	時間	項目	參與人員	地點
XX 年 XX 月 XX 日	09:30-09:40	啟始會議	XX	XX
	10:40-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ● 規劃個人資訊管理制度 ● 實作與運作個人資訊管理制度 		
	12:00-13:30	午 休		
	13:30-15:30	<ul style="list-style-type: none"> ● 監視與審查個人資訊管理制度 ● 改進個人資訊管理制度 	XX	XX
	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-017	機密等級	內部使用	版次	1.0

8 稽核程序

8.1 執行日期：XXX 年 XX 月 XX 日。

8.2 啟始會議

- 確認稽核目的及範圍
- 稽核程序報告
- 稽核方法說明
- 稽核環境說明（由受稽單位人員陪同引導）

8.3 實地稽核

- 實地驗證個人資訊管理制度執行之有效性
- 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行
- 透過紀錄/文件資料之查核、人員訪談及現場查驗以驗證措施實施之有效性。

8.4 稽核結果彙整

- 稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項
- 彙整稽核結果
- 總結報告

8.5 結束會議

- 稽核小組報告發現之缺失事項
- 改善建議
- 問題澄清與討論
- 稽核總結
- 缺失事項以「個人資料矯正與預防處理單」進行改善