

個人資料管理制度 內部稽核教育訓練

NII 產業發展協進會

109.10.21

109.10.28

大綱

1

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 受稽應注意事項提醒
- 個資稽核重點
- 配合事項

稽核基本觀念

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 受稽應注意事項提醒
- 個資稽核重點
- 配合事項

稽核簡介

3

□ 稽核(Audit)

- 透過**系統化**、**文件化**及**具獨立性**的流程取得稽核**證據**，並透過**客觀**地評估，以鑑別其稽核準則所涵蓋的範圍是否達成。(ISO 19011)

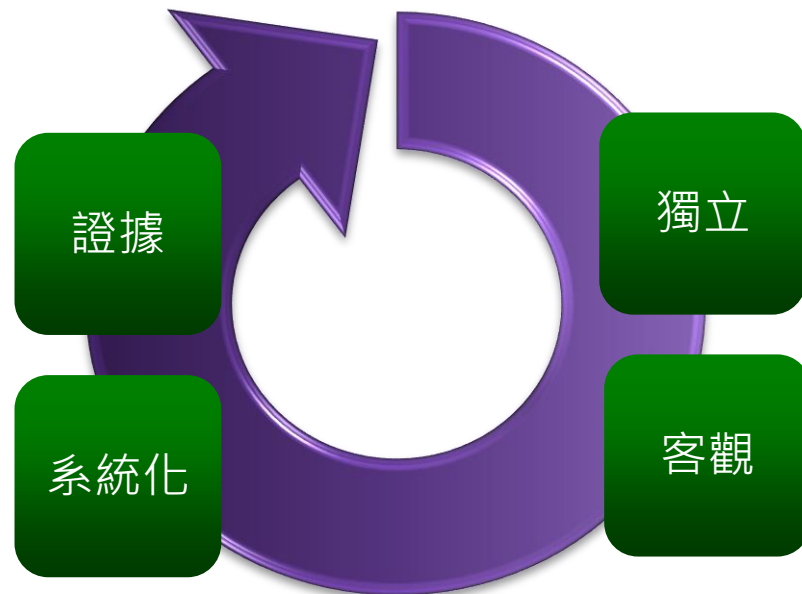
■ 目的

■ 運作性

- 確實依相關規定執行

■ 有效性

- 達到預設的目標
- 制度設計可落實



稽核類型

4

內部稽核(第一方)

- 由組織內部所發起的稽核活動。
- 確保管理制度的維護、發展與改善**符合目標**

委外稽核(第二方)

- 組織對其供應商或外包商所進行之稽核。
- 評估供應商與外包商或下游單位是否**符合合約要求或規定**

外部稽核(第三方)

- 由具有公信力且獨立的機構對組織進行稽核。
- 決定組織是否**符合標準**，建立、施行並維護文件化之管理制度

稽核流程介紹(1/2)

5

前置作業

- 確認稽核範圍
- 稽核小組 / 人員
任務分配
- 稽核行前會議

執行稽核

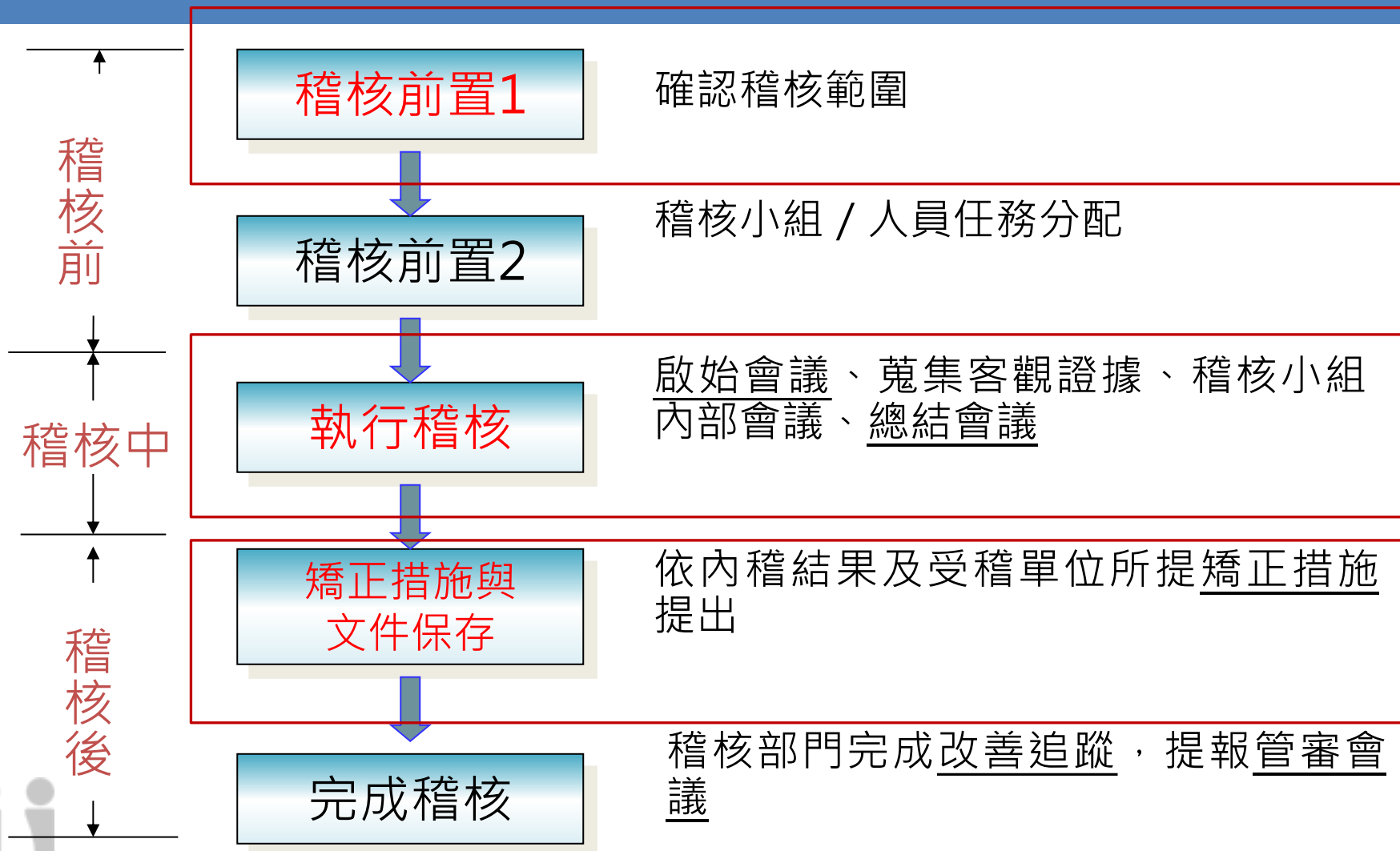
- 蒐集客觀證據

矯正追蹤

- 矯正改善(受稽單位)
- 改善追蹤

稽核流程介紹(2/2)

6



稽核實務要點

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 受稽應注意事項提醒
- 個資稽核重點
- 配合事項

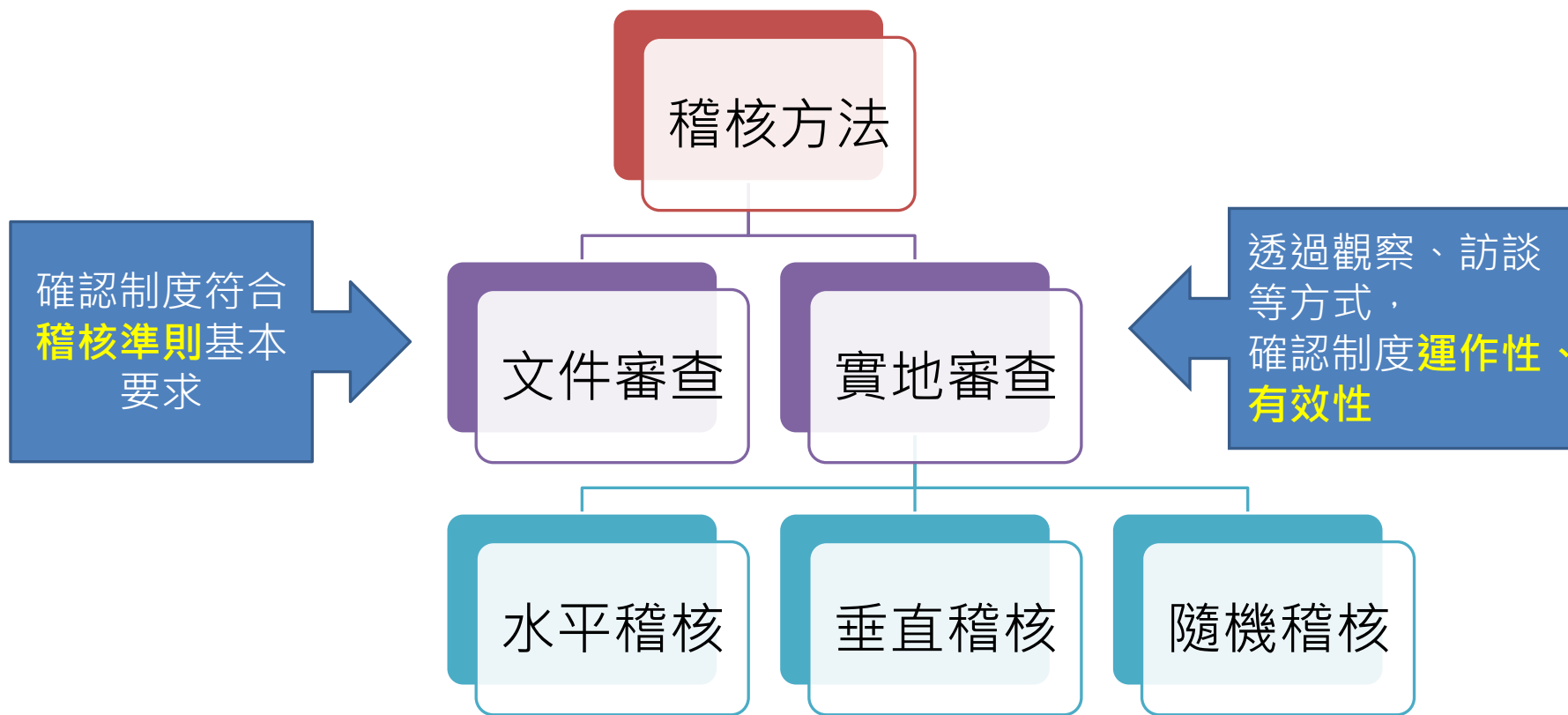
稽核實務-稽核準則

8

- 一組政策、程序或要求，與「稽核證據」做比對之參考基準。
- 範例：
 - ▣ 個人資料保護之稽核準則：
 - BS10012、個人資料保護法及其施行細則、PIMS管理程序書等
 - ▣ 資訊安全之稽核準則：
 - ISO 27001、資通安全管理法及其子法、ISMS管理程序書等
 - ▣ 內部控制之稽核準則：
 - 政府內部控制監督作業要點等

稽核實務-稽核方法(1/2)

9



稽核實務-稽核方法(2/2)

10

□ 實地審查

□ 水平稽核 (Horizontal Audit)

- 以**內稽底稿/查檢表**，依序提出問題，並依查檢表的設計，紀錄稽核發現於橫向欄位；確認完成後，再往下一項查核。

□ 垂直查核 (Vertical Audit)→常見於跨流程、敏感性個資、內外稽發現或事故發生之情況 (第二年後比較常見)

- 以**特定議題或業務流程**，進行**特定對象或跨訪談對象**的查核，以追蹤相關的政策、要求、程序、管制措施及記錄。

□ 隨機查核 (Random Audit)

- 於稽核範圍內，**抽樣**查核。(如前次稽核日至本次稽核日)

稽核實務-技巧

11

- 說(訪談)、寫(文件)、做(實地)是否一致
- 訪談過程
 - ▣ 聆聽業務執行過程，思考可能遺漏的環節
 - ▣ 善用執行程序的**連貫性**來稽查是否確實落實
 - ▣ 詳記稽核紀錄



獲得客觀證據

12

□ 稽核證據

- 使用客觀、明確、可驗證性的證據(文件、紀錄)，依據稽核準則(P.8)評估以決定稽核發現

□ 採用方式

- 面談
- 觀察
- 抽樣
- 審查文件



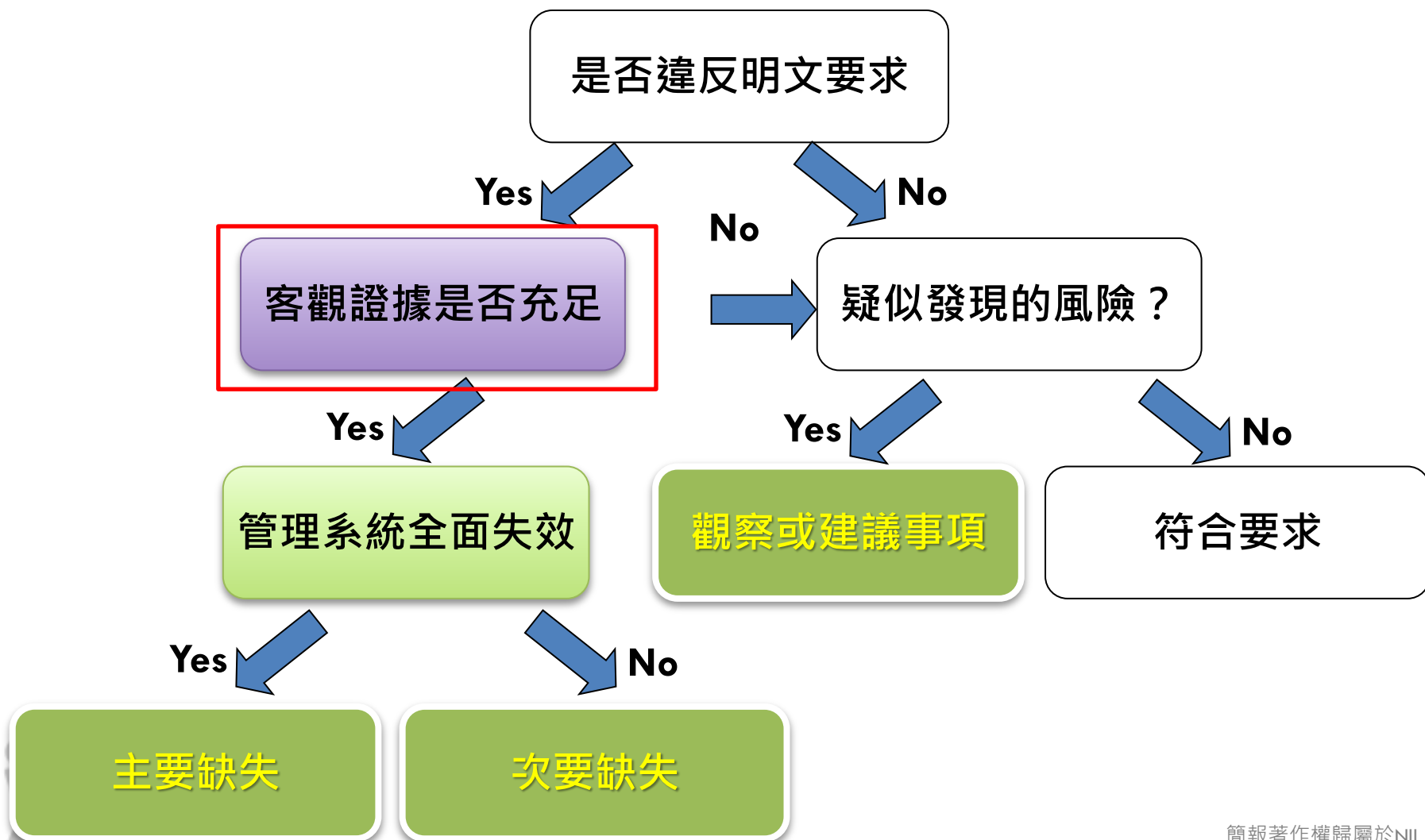
抽樣重點原則

13

- 業務重要性及機敏性 (ex.核心業務、特種個資)
- 個資的數量與規模
- 個資事件發生之頻率及程度
- 內稽/外稽發現事項
- 歷年受稽核之頻率
- 委外專案 (連結個資法施行細則第8條 & 資通安全管理法)

稽核判定(1/4)_流程

14



稽核判定(2/4)_類別

15

主要缺失

- 某些程序，過程或實作完全失效時
- 某些必要要求項目完全未實施
- 許多的次要不符合已造成系統的完全失效、崩潰
- 前次稽核的次要不符合於本次稽核中再發生
- 錯誤使用驗證標章或認證標章

次要缺失

- 某些程序、過程或操作上輕微的背離
- 單一、偶發、非連續的不符合狀況

稽核判定(3/4)_類別

16

觀察事項

- 未發現不符合稽核準則之證據，但存在潛在風險、值得特別關切、考量之事項

建議事項

- 有助於組織管理系統持續精進之改善機會，以及業界良善作法

稽核判定(4/4)_缺失開立原則(5W1H)

17

開立原則

- 發生地點 (Where)
- 發生時間 (When)
- 在場人員或權責部門 (Who)
- 發生之事實或現象 (What)
- 構成不符合事項的原因 (Why)
- 如何發生 (How)

注意事項

- 以受稽機關提供的文件/紀錄為開立不符合事項/觀察建議事項之依據 (客觀證據)

受稽應注意事項提醒

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 受稽應注意事項提醒
- 個資稽核重點
- 配合事項

受稽應注意事項提醒

19

- 先聽完問題再回答
- 問題不了解，可以請稽核員再說明
- 如果明確了解，請直接回答
- 如果不記得，請先翻程序書再回答
- 視情況請其他同事支援，不要硬答

受稽應注意事項提醒(續)

20

□ 要做 或 可以做

- 說明應依據公告文件為主
- 提供執行證據
- 客氣回答與請教語氣
- 適時導向其他負責人說明
- 被發現有問題也要展現在你的控制之中 (不要擴大解釋)

受稽應注意事項提醒(續)

21

- 不要做
 - 激辯、強烈反駁
 - 說謊、圓謊
 - 否定稽核員的發現
 - 抱怨
 - 私下的作法
 - 反駁其他同事的回答
 - 回答「不知道」
 - 遲遲不提供證據

個資稽核重點

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 受稽應注意事項
- 個資稽核重點
- 配合事項

個資稽核重點流程

23



稽核源頭/依據-BS10012-要求文件化資訊

24

政策

程序書
(辦法原則)

作業說明書

表單或紀錄

- ◆ PIMS(內外部議題、關注方要求)
- ◆ 管理政策
- ◆ 管理目標
- ◆ 個人資料流(含高風險)識別
- ◆ 隱私衝擊與風險評鑑過程(含評估、處理計畫)
- ◆ 隱私設計活動與結果的資訊
- ◆ 人員勝任之證據
- ◆ 管理審查(含有效性評估證據)
- ◆ 不符合項目及矯正措施

- ◆ 管理制度執行證據(蒐集/處理/利用、資料分享、資料分包-委外管理等)
- ◆ 當事人權利行使
- ◆ 規劃及運作必要之外來文件

稽核源頭/依據-本校PIMS文件

25

政策

NCHU-PIMS-A-001_個人資料保護管理政策

程序書
(辦法原則)

NCHU-PIMS-B-001_個人資料保護組織程序書
NCHU-PIMS-B-002_個人資料文件管理程序書
NCHU-PIMS-B-003_個人資料檔案風險評鑑與管理程序書
NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書
NCHU-PIMS-B-005_個人資料當事人之權利聲明
NCHU-PIMS-B-006_個人資料稽核作業程序書
NCHU-PIMS-B-007-個人資料矯正預防管理程序書
NCHU-PIMS-B-009_個人資料委外監督控管程序書

作業說明書

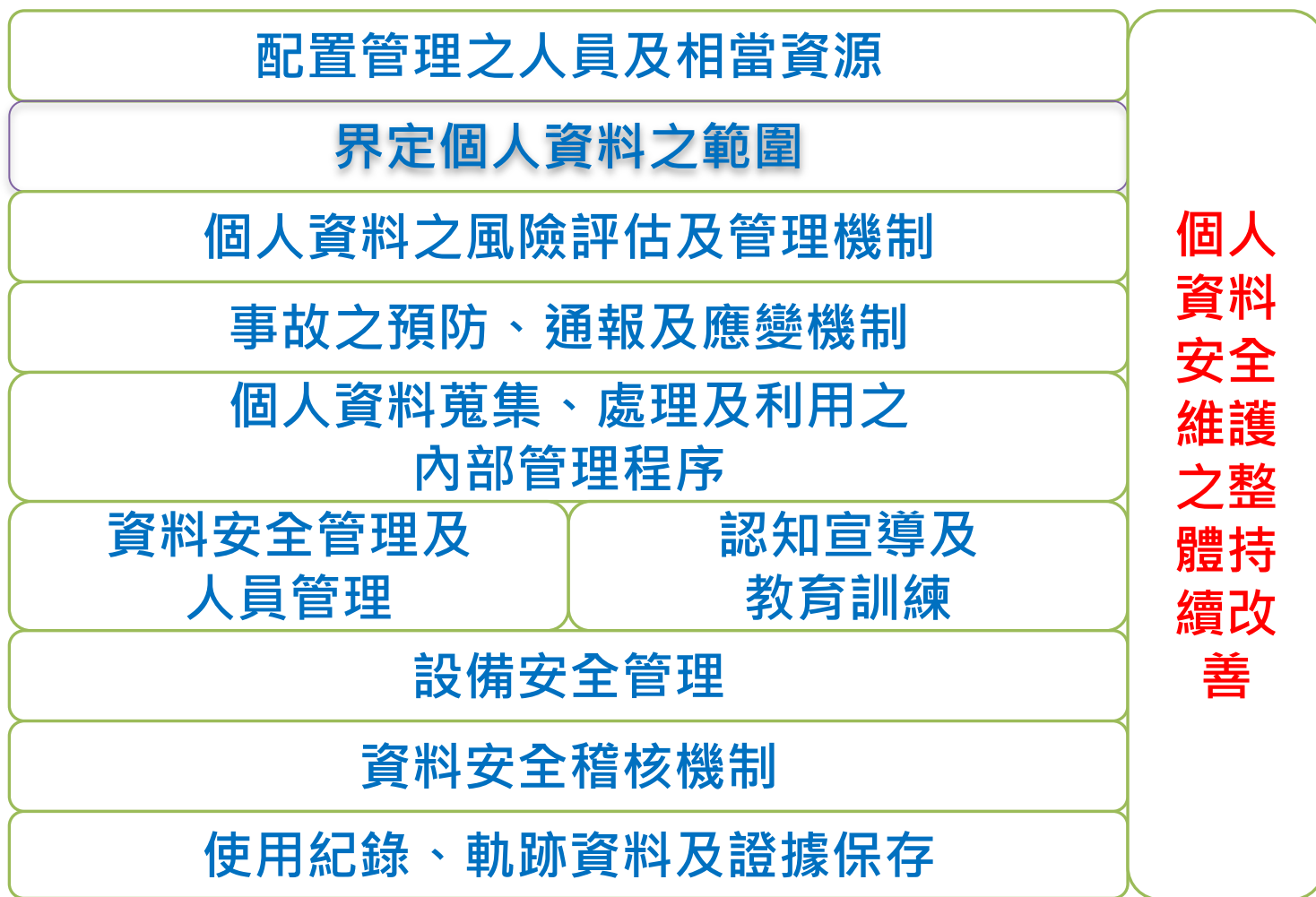
NCHU-PIMS-C-001-個人資料安全控管作業說明書
NCHU-PIMS-C-002-個人資料保護緊急應變處理作業說明書

表單或紀錄

依政策、程序及作業說明書要求執行產出之紀錄

稽核源頭/依據- 個人資料法及其施行細則

26



個資底稿查核項目重點解說

-配置管理之人員及相當資源

27

項目

關聯：NCHU-PIMS-B-001_個人資料保護組織程序書

已建立與識別個資管理系統政策、範圍與目標；且其範圍有考量影響組織之內部、外部議題及關注方議題？

稽核重點

- 1.文件化- 政策、目標、導入範圍
- 2.關注方所在意的內、外部議題
- 3.決定導入範圍的原因與決議

佐證資料

- 1.政策、目標文件
- 2.決定導入範圍的討論紀錄(包含內外部議題)

個資底稿查核項目重點解說

-配置管理之人員及相當資源(續)

28

項目

關聯：NCHU-PIMS-B-001_個人資料保護組織程序書

制定個資管理組織，並指定專人擔任個人資料保護管理制度管理代表負責溝通協調責任？

稽核重點

- 1.個資推動架構
- 2.管理代表(個資長)

佐證資料

- 1.推動架構圖
- 2.各組人員名單(個人資料管理組織成員表)
- 3.管理代表(個資長)之權責說明

個資底稿查核項目重點解說

-配置管理之人員及相當資源(續)

29

項目

關聯：個資法第3條、第8條

已公告明確告知當事人其個人資料將如何被使用及被誰使用之相關程序及記錄等？

稽核重點

佐證資料

- 1.個資隱私權政策聲明
- 2.個資告知聲明
- 3.當事人權利聲明之管道、權利行使紀錄

個資底稿查核項目重點解說

- 界定個人資料之範圍

30

關聯：NCHU-PIMS-B-003_個人資料檔案風險評鑑與管理程序書

項目

已建立與維護一份**個人資料檔案清冊**？

稽核重點

以「**個人資料流**」所識別單位之個資資產

佐證資料

個人資料檔案清冊
個人資料流程識別表

個資盤點重點(個人資料檔案清冊)

31

- 利用個人資料的**關鍵營運過程** → 業務職掌
- 個人資料的**來源** → 直接/間接
- 處理的個人資料**類別**，包含**高風險個人資料的識別** → 特種個資
- 個人資料利用的**目的**，包含**蒐集原始目的之後續處理的新增目的**
- 個人資料**潛在接收者**，包含個人資料對第三方、資料處理者與傳述給供應商的揭露 → 處理單位 / 利用情況

個資盤點重點(個人資料檔案清冊-續)

32

- ▣ 施行單位個人資料之資料流中，為**資料控制者、資料處理者、或是共同資料控制者** → 「**個資流程識別表**」
- ▣ **個人資料的關鍵系統與儲存設備** → 「**現有控制措施**」
- ▣ 個人資料是否**傳輸至國境以外**或受制於不同國家法律、法規、標準或框架
- ▣ 有關**個人資料保存與銷毀的要求事項**，以及要求事項的準則 → 「**保存期限**」、**銷毀**
- ▣ 確保重複之資料盤點能產生一致、有效及**可比較**之結果

個資底稿查核項目重點解說

- 界定個人資料之範圍(續)

33

項目

關聯：個資法第17條

已公告本校保有**個人資料檔案公開項目彙整表**？

稽核重點

是否依個資法第17條，公開單位之「個人資料檔案公開項目彙整表」

佐證資料

個人資料檔案公開項目彙整表至少

- 個資檔案名稱
- 保有機關名稱及聯絡方式
- 個資檔案保有依據及特定目的
- 個人資料之類別

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料保護之風險評估及管理機制

34

關聯：NCHU-PIMS-B-003_個人資料檔案風險評鑑與管理程序書

項目

- 定期執行**隱私衝擊分析**？
- **建立與執行風險評鑑作業**，以確保本校能瞭解在處理各種特定類型之個人資料所可能產生的風險

稽核重點

1. 隱私衝擊分析的判斷方式
2. 組織之個資風險評鑑的評估方式

佐證資料

1. 隱私衝擊分析的判斷結果
2. 風險評鑑的評估方式 (風險評估表- 衝擊影響 / 可能性 / 風險值)

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料保護之風險評估及管理機制(續)

35

關聯：NCHU-PIMS-B-003_個人資料檔案風險評鑑與管理程序書

項目

- 定義可接受風險與進行高風險處理及風險再評鑑？

稽核重點

- 1.如何定義「可接受風險」方式
- 2.高風險項目處理的狀況
- 3.風險「再評鑑」的方式及結果

佐證資料

- 1.可接受風險值評估紀錄
- 2.高風險處理紀錄(風險改善計畫)
- 3.再評鑑評估紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料保護之風險評估及管理機制(續)

36

關聯：NCHU-PIMS-B-003_個人資料檔案風險評鑑與管理程序書

項目

- 明確個人資料資產之**風險擁有者**，其對**風險處理計畫之核准**，及**剩餘風險之接受**？

稽核重點

1. 風險擁有者的定義
2. 確認核准結果

佐證資料

風險處理計畫，及剩餘風險之風險擁有者的核准紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-事故之預防、通報及應變機制

37

關聯：NCHU-PIMS-B-001_個人資料保護組織程序書
NCHU-PIMS-C-002-個人資料保護緊急應變處理作業說明書

項目

- 設置「**個資保護聯絡窗口**」及**重大個資外洩事件**之民眾聯繫單一窗口？

稽核重點

1. 「個資保護聯絡窗口」及重大個資外洩事件之單位
2. 通報、處理、檢討流程

佐證資料

通報、處理、檢討紀錄(個人資料侵害事故通報與紀錄表)

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序

38

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

項目

- 蒐集、處理及利用個人資料時，已符合「適當、相關且符合資料極小化」的原則？

稽核重點

- 1.由業務職掌，了解所設計的機制或表單是否符合「適當、相關且符合資料極小化」之原則
- 2.呈說明1，其討論、審核機制

佐證資料

「適當、相關且符合資料極小化」
之討論/審核紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

39

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

項目

- 維護個人資料之**正確且保持更新**？

稽核重點

當事人資料變更之處理機制，以證明資料之處理、利用時為正確資料

佐證資料

1. 當事人變更紀錄
2. 業管單位處理紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

40

關聯：個資法第11條

NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

項目

- 建立與執行相關程序，以確保組織保留個人資料所需的**保存期限**？
- 建立並實作**個人資料檔案銷毀**作業，當特定目的消失或保存期限屆滿時，合理地銷毀個人資料檔案

稽核重點

- 1.保存期限設定之依據
- 2.屆滿個資銷毀之現況

佐證資料

- 1.保存期限設定之依據：個資清冊中「保有依據」來說明
 - 2.個資銷毀紀錄
- 提醒-委外銷毀之協議、保密文件

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

41

關聯：NCHU-PIMS-C-001-個人資料安全控管作業說明書

項目

- 建立與執行相關程序，確保當個人資料以**電子或人工方式**在組織**內外傳輸**的過程中，皆施予**合適之控管措施**，進而提供資料傳遞之安全防護

稽核重點

- 1.瞭解電子/紙本個資傳輸控管方式
- 2.實機抽驗

佐證資料

- 1.電子：Email加密
- 2.紙本：如專人親送、彌封等

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

42

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

NCHU-PIMS-B-005_個人資料當事人之權利聲明

項目

- 已確保個人資料被使用於**其他特定目的以外**時，已取得**當事人同意**
- 建立與執行相關程序，已確保**資料經由配對**後產生的可辨識個人資料取得**當事人同意**

稽核重點

特定目的外之當事人同意方式

佐證資料

NCHU-PIMS-D-015_個人資料特定目的範圍變更需求同意書

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

43

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

項目

- 針對**兒童(未成年)**個人資料，建立與執行**監護人或法定代理人取得同意**相關程序

稽核重點

1. 未成年資料蒐集及管理機制
 2. 監護人或法定代理人同意方式
- 註：民法第12條、第13條規定 未成年為未滿20歲

佐證資料

1. 未成年資料蒐集及保護機制
2. 監護人或法定代理人同意紀錄)

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

44

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

NCHU-PIMS-B-005_個人資料當事人之權利聲明

項目

- 有提供機制予以當事人對於**自動化決策與資料剖析(data profiling)**表達同意或拒絕之權利

稽核重點

自動化決策與資料剖析表達同意或拒絕之機制

佐證資料

- 1.了解同意/拒絕機制或流程
- 2.實機抽查是否已處理

註-資料剖析：個人資料自動化處理形式，其包含利用個人資料來評估當事人某些個人觀點

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序(續)

45

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

項目

- 有提供機制予以當事人對於**個資抱怨與申訴**之處理

稽核重點

了解**個資抱怨與申訴**管道與流程

佐證資料

NCHU-PIMS-D-014_個人資料抱怨及申訴事件記錄單

個資底稿查核項目重點解說

-資料安全管理及人員管理

46

關聯：NCHU-PIMS-C-001-個人資料安全控管作業說明書

項目

- 存放於系統上之**備份資料**已定期執行回復測試
- 個人資料的**授權與存取作業**已在合法目的下執行

稽核重點

了解系統之相關管控措施(如備份、授權存取、帳號清查等...)

佐證資料

系統之管控執行紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-資料安全管理及人員管理(續)

47

關聯：NCHU-PIMS-B-XXX_個人資料委外監督控管程序書
(NEW)

項目

- 已建立與執行委外安全管理
- 定期審查或稽核委外廠商有關個資安全之遵循性
- 與委外廠商之契約已考慮個人資料保護要求

稽核重點

1. 委外狀況/項目
2. 監督責任之履行
3. 合約內容是否包含個資管控要求

佐證資料

1. 委外合約、保密切結
2. 監督紀錄

個資底稿查核項目重點解說

-資料安全管理及人員管理(續)

48

關聯：NCHU-PIMS-B-004_個人資料蒐集、處理、利用與安全管理程序書

NCHU-PIMS-C-001-個人資料安全控管作業說明書

項目

- 針對**可攜式、行動裝置或雲端服務**，建立並執行相關管理規定

稽核重點

可攜式、行動裝置或雲端服務相關管控規定

佐證資料

實機抽查是否符合規定

個資底稿查核項目重點解說

- 認知宣導與教育訓練

49

項目

- 已進行教育訓練或觀念宣導等方式來強化組織內人員對於個資安全的意識
- 辦理個人資料保護認知宣導活動完畢後，留存相關紀錄備查
- 人員之教育訓練或宣導已進行有效性量測

稽核重點

佐證資料

教育訓練規劃、執行、評估之查核，是否有依規定管理

個資底稿查核項目重點解說

-設備安全管理

50

關聯：NCHU-PIMS-C-001-個人資料安全控管作業說明書

項目

- 所有涉及個人資料的資訊設備、文件與紀錄，皆位於良好實體環境**安全管制之區域**，且攜出入**實體環境皆有管制**

稽核重點

佐證資料

實體環境之查核，是否有依規定管理

個資底稿查核項目重點解說

-資料安全稽核機制

51

關聯：NCHU-PIMS-B-006_個人資料稽核作業程序書

項目

- 建立與執行內部稽核
- 稽核報告已涵蓋所有可能影響政策遵循之技術或程序

稽核重點

佐證資料

內部稽核規劃、執行與報告之查核，是否有依規定管理

個資底稿查核項目重點解說

-使用紀錄、軌跡資料及證據保存

52

關聯：NCHU-PIMS-B-002_個人資料文件管理程序書 (個資四階表單紀錄應至少保留3年)

項目

佐證資料

- 提供當事人行使權利之紀錄
- 建立並維持當事人同意紀錄及其保存機制
- 所有涉及個人資料的伺服器作業系統、應用系統、資料庫權限，任何存取紀錄皆已妥善保存
- 資料正確性及更正之紀錄
- 個人資料刪除、銷毀之紀錄
- 文件化程序或機制或紀錄
- 隱私權公告紀錄(如公告時間或公告版本)，予以當事人易於瞭解
- 個人資料管理安全事故處理相關紀錄 等…

個資底稿查核項目重點解說

-個人資料安全維護之整體持續改善

53

關聯：NCHU-PIMS-B-001_個人資料保護組織程序書
NCHU-PIMS-B-007-個人資料矯正預防管理程序書

項目

- 定期舉辦**管理審查會議**
- 建立與執行**矯正處理措施**，及持續追蹤確認
- **目標達成情況**

稽核重點

- 1.管理審查辦理狀況
- 2.內外稽矯正情況
- 3.年度目標達成情況

佐證資料

- 1.管理審查紀錄
- 2.**內外稽矯正及追蹤紀錄**
- 3.**年度目標評估及追蹤紀錄**
(個人資料管理制度有效性量測表)

配合事項

- 稽核基本觀念
- 稽核實務要點
- 稽核判定、報告與改善建議追蹤
- 個資稽核重點
- 配合事項

PIMS稽核配合事項(1/5)

55

□ 前次內外稽矯正確認

- ▣ 矯正預防處理單，確認實際處理情況，並完成追蹤簽核
- ▣ 未矯正完成，容易變成缺失

□ 風險評鑑作業

- ▣ 風險評估表、風險評鑑彙整表、風險處理計畫
 - 風險值=資產價值(衝擊值)× (衝擊影響+可能性)
 - 風險再評鑑(前年度高風險追蹤)

PIMS稽核配合事項(2/5)

56

- 個資告知聲明
- 個資蒐集最小化、特定目的合宜性
- 個資保存期限設定、銷毀紀錄
- 個資安控紀錄(防毒、更新、備份、帳號清查等)
- 當事人權利行使紀錄
- 委外管理(合約、保密切結、監督責任等)
- 其他要求
 - ▣ 個資組織、管理審查、目標有效性量測、外來文件清單
 - ▣ **NCHU-PIMS-D-027-個人資料管理制度外部單位聯絡清單(各單位提供)**

PIMS稽核配合事項(3/5)

57

□ 請確認下述事項，單位做到了嗎？

□ 個人電腦

- 密碼管理，至少180天變更1次，長度至少8碼
- 作業系統安全性更新、病毒碼，應維持最新版本
- 勿安裝非正版授權之軟體
- 螢幕保護程式設定，不超過15分鐘
- 請確認「資源回收筒」，未含機敏(個資)資料檔案之電子檔

□ 電子郵件信箱

- 應加密傳輸個資電子檔

PIMS稽核配合事項(4/5)

58

- 請確認下述事項，單位做到了嗎？
 - ▣ 無人看管之環境/設備(如影印機、傳真機等)、個人桌面，確認未涉及個人資料之文件
 - ▣ 公開個資檔案列表 (個資法第17條)

- 請確認單位同仁應知悉事項
 - ▣ 「個人資料保護管理政策」內容及存放何處
 - ▣ 清冊內容、風險評估、風險值計算等方式

PIMS稽核配合事項(5/5)

59

- 請於稽核當天準備相關文件
 - ▣ 個人資料檔案清冊、風險評估表、風險處理計畫(含108年度高風險處理情況)
 - ▣ 若有銷毀個資文件、檔案，請準備銷毀紀錄
 - ▣ 若有委外業務，請準備合約、保密切結書、監督紀錄之證明
 - ▣ 若有個資蒐集，請準備當事人告知事項與同意證明

- 請於稽核後之矯正作業 (矯正預防處理單)

矯正預防處理單填寫重點

提出單位		提出人員		提出日期	
處理單位		處理人員		填寫日期	
缺失分類： 內部稽核： <input type="checkbox"/> 建議· <input type="checkbox"/> 缺失 外部稽核： <input type="checkbox"/> 建議· <input type="checkbox"/> 觀察· <input type="checkbox"/> 次要缺失· <input type="checkbox"/> 主要缺失			事件來源： <input type="checkbox"/> 稽核作業· <input type="checkbox"/> 個資事故 <input type="checkbox"/> 自行發現· <input type="checkbox"/> 其他.....		
問題或缺失說明	詳述事件來源中所被發現的問題				
原因分析	請針對目前作法為何會造成「事件」之發生，提出確實原因				
矯正措施	<input type="checkbox"/> 須計算機及資訊網路中心協助進行主機弱點掃描作業。(請照會計算機及資訊網路中心)				
	能控制目前發生事件之擴大或降低事項的影響的作法				
預定完成日期：		追蹤人：		追蹤日期：	
				確認結果：	
預防措施	能消除事件的發生，且防止(類似)事項再次發生				
	預定完成日期：		追蹤人：		追蹤日期：
				確認結果：	

簡報完畢，敬請指教

Q & A

