

## 資訊安全暨個人資料保護推動委員會第4次會議會議紀錄

時間：101年10月19日12時00分

地點：國立中興大學資訊科學大樓計算機及資訊網路中心一樓第二會議室

主席：國立中興大學林俊良副校長

出席人員：請詳簽到表

記錄：鄭舜騰(NII)

### 壹、主席報告：

為因應101年10月1日上路之個人資料保護法，本校委請財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會(NII)協助建置個人資料保護管理制度，目前正緊鑼密鼓的推動相關程序與準備稽核作業，希望各單位積極配合相關事宜。

### 貳、提案討論：

#### 第一案

案由：擬請通過「個人資料保護管理政策」及相關文件。

說明：依據【BS10012：2009 個人資訊管理系統標準】要求，本校需制訂「個人資料保護管理政策」及相關文件，做為本校個人資料保護之遵循規範。

決議：通過本校「個人資料保護管理政策」等文件，管理制度文件將每年進行檢討，並依實際狀況或法令法規之變更進行調整。

### 參、臨時動議：

請秘書室擔任個人資料管理制度導入與內部稽核之示範單位，提前於10/25進行內部稽核作業，並請各單位派員觀摩個人資料管理制度之實施與稽核重點。

### 肆、散會：13時20分

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-015	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號：101-10-19-001

填表日期：101 年 10 月 19 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料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

個人資料保護法及 BS 10012:2009 本文項目要求。

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(附件一)。

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-015	機密等級	內部使用	版次	1.0

稽核小組組長：王丕中。

稽核小組成員：本次委由 NII 產業發展協進會王俊凱、鄭皓仁、張婉瑩執行。

## 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
101 年 10 月 25 日~11 月 1 日	09:30-09:40	啟始會議	王俊凱 協理 鄭皓仁 經理 張婉瑩 副理	中興大學
	10:40-12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 規劃個人資訊管理制度</li> <li>● 實作與運作個人資訊管理制度</li> </ul>		
	12:00-13:30	午 休		
	13:30-15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 監視與審查個人資訊管理制度</li> <li>● 改進個人資訊管理制度</li> </ul>	王俊凱 協理 鄭皓仁 經理 張婉瑩 副理	中興大學
	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

## 8 稽核程序

8.1 執行日期：101 年 10 月 25 日~101 年 11 月 1 日。

8.2 啟始會議。

- 確認稽核目的及範圍。

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	NCHU-PIMS-D-015	機密等級	內部使用	版次	1.0

- 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「個人資料管理制度內部稽核底稿」(附件二)為工作底稿，進行面談、觀察、抽樣檢查。
- 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。
- 彙整稽核結果於「個人資料管理制度內部稽核報告」(附件三)。
- 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。