

個資教育訓練

報告人：方清宏



弘光科技大學
HUNGKUANG UNIVERSITY

簡報大綱

- 一、本校個人資料管理制度
- 二、個資專屬網頁頁
- 三、各表單使用時機
- 四、個資清冊填寫





本校個人資料管理制度

- 104年5月通過弘光科技大學個人資料保護與管理執行小組設置要點
- 任務編組：
 - (一) 行政副校長擔任召集人，負責督導本校個人資料保護與管理全般作業。
 - (二) 圖書資訊中心主任擔任執行秘書，負責推動本小組各項工作。
 - (三) 秘書室協調本校個人資料保護與管理業務。





本校個人資料管理制度

- (四) 各行政單位與各學院須指派一人為本小組必要成員，其他相關單位由召集人指定之，負責所屬單位個人資料保護與管理工作之推動與窗口。
- (五) 本校法律顧問人員負責個人資料保護與管理作業之相關法律問題處理及諮詢。
- (六) 各行政單位及各學院須指派一人由稽核室調度，負責執行個人資料保護與管理之稽核任務。





個人資料專屬網頁

最新消息

設置要點

個資管理安全政策

隱私權聲明

個資事件通報

程序書及表單

教育訓練

 首頁

 登入

弘光科技大學 個人資料與管理 HUNGKUANG UNIVERSITY

 網頁文章

弘光科技大學個人資料保護與管理執行小組設置要點

中華民國104年5月12日訂定行政會議通過
中華民國104年12月15日修正行政會議通過

- 一、弘光科技大學(以下簡稱本校)為有效推動本校個人資料保護政策，落實個人資料保護與管理之相關統籌及應變作業，特設置「弘光科技大學個人資料保護與管理執行小組」(以下簡稱本小組)及訂定「弘光科技大學個人資料保護與管理執行小組設置要點」(以下簡稱本要點)。



弘光科技大學
HUNGKUANG UNIVERSITY



弘光科技大學個人資料管理安全政策



網頁文章

弘光科技大學個人資料管理安全政策

1.目的：

弘光科技大學（以下簡稱本校）為落實個人資料之保護及管理並符合【個人資料保護法】之要求，特訂定個人資料管理安全政策（以下簡稱本政策），以為遵循。

2.適用範圍：

本校各單位。

3.政策目標：

- 3.1提升個人資料保護管理能力，創造可信賴個資保護及隱私環境。
- 3.2保護業務相關個人資料安全，免於因外在威脅或內部不當管理使用，致遭受竊取、竊改、毀損、滅失、或洩漏等風險。
- 3.3個人資料流程定期風險評估，鑑別本校可接受的風險等級。
- 3.4依據【個人資料保護法】、【個人資料保護法施行細則】與【BS 10012：2009】要求，保護個人資料蒐集、處理、利用、儲存、傳輸、銷毀之過程。
- 3.5強化個人資料保護安全意識，定期辦理個人資料保護教育訓練。

4.個人資料之蒐集與處理：

- 4.1因校務所需取得或蒐集之包括但不限於個人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號（護照號碼）、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業等個人資料，應遵循我國【個人資料保護法】等法令，不過度且符合特定目的、相關且適當並公平與合法地





弘光科技大學隱私權政策聲明



網頁文章

弘光科技大學隱私權政策聲明

1.目的：

為規範個人資料之蒐集、處理及利用之作業程序，促進個人資料之合理利用，並展現對個人資料與隱私保護之決心，特此訂定個人資料與隱私保護管理最高指導方針，以建立安全、可信賴之資訊服務，並確保執行業務工作皆符合相關法規之要求，維持業務持續運作，降低個人資料遭受不當揭露之風險，進而保障相關人員之權益，確保落實個人資料保護與資訊安全，維護聲譽與提供永續服務。

2.適用範圍：

本聲明適用範圍為全體同仁（含正式員工、約聘僱人員、工讀生）及委外廠商人員等執行業務專案與內部行政作業所涉及的個人資料之蒐集、處理及利用等活動。

3.個人資料之蒐集、處理與利用：

3-1為執行各項業務專案與內部行政作業等需要所蒐集之個人資料，除法律另有規定或經當事人同意分享個人資料外，所有個人資料之蒐集作業與特定目的具有正當合理之關聯。且適當、相關、不過度且公平與合法地從事個人資料之處理。

3-2僅於下列情形之下，得為特定目的外之利用。

3-2-1法律明文規定。

3-2-2為維護國家安全或增進公共利益所必要。

3-2-3為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。

3-2-4為防止他人權益之重大危害。

3-2-5公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。

3-2-6有利於當事人權益。





各表單使用時機

➤ 教職員：

- 個人資料同意書
- 個人保密切結書

➤ 學生：

- 個人資料同意書

➤ 委外廠商

- 個人保密切結書
- 合約商保密切結書
- 委外廠商個人資料安全管理自評表
- 廠商個人資料銷毀切結書
- 簽約時之維護合約個人資料保護條款



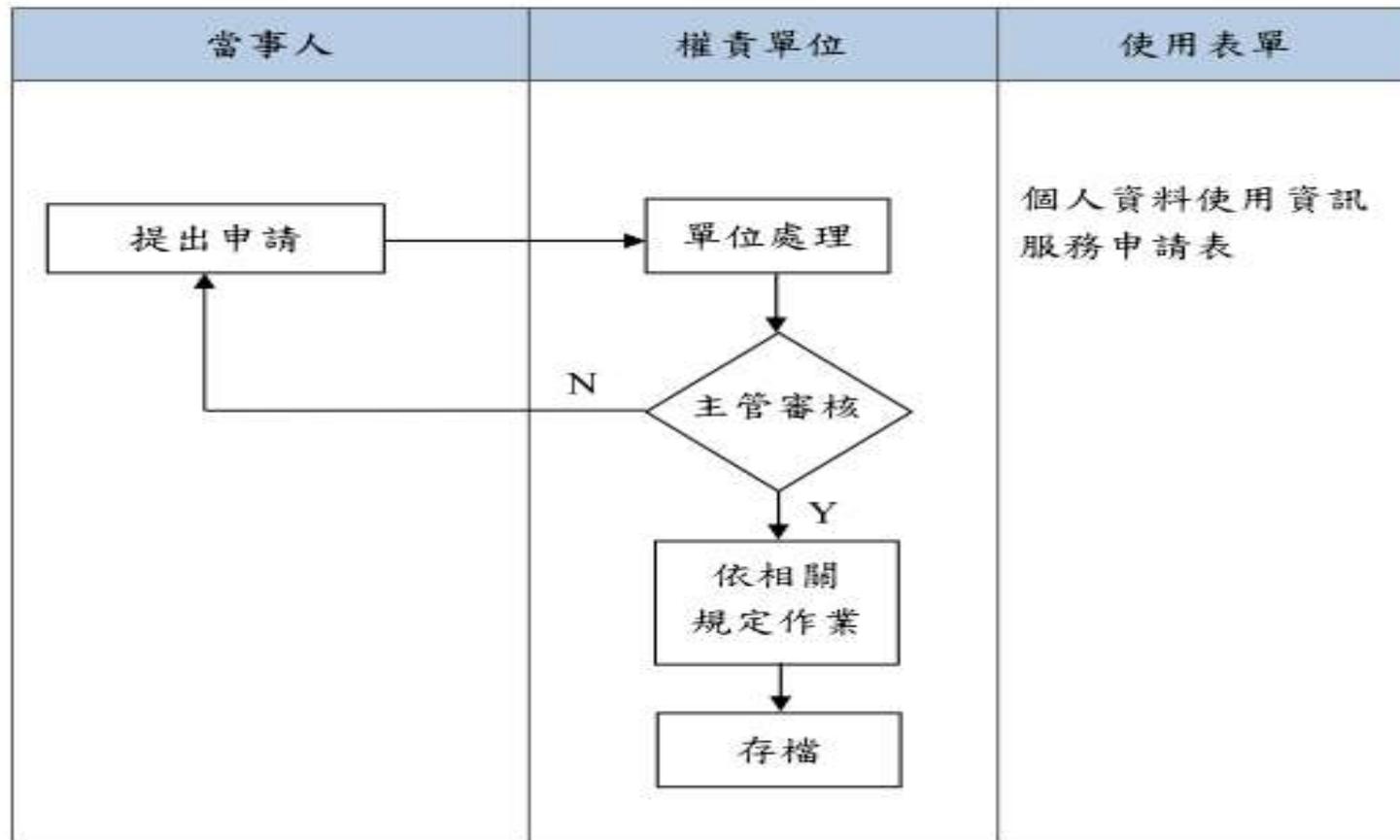


各表單使用時機

➤ 校外人士

● 個人資料同意書

個人資料當事人之權利聲明作業流程圖





個人資料蒐集、處理及利用作業流程

全校各單位	當事人	被申訴 權責單位	圖資中心	個人資料保護 與管理執行小 組會議	使用表單
<p>個人資料之蒐集、處理作業</p> <p>↓</p> <p>個人資料之利用作業</p> <p>↓</p> <p>個人資料之國際傳輸作業</p> <p>↓</p> <p>個人資料之揭露作業</p> <p>↓</p> <p>表單留存</p>	<p>特定目的之蒐集、處理</p>				<p>1.個人資料提供同意書</p> <p>2.個人資料特定目的範圍變更需求同意書</p>





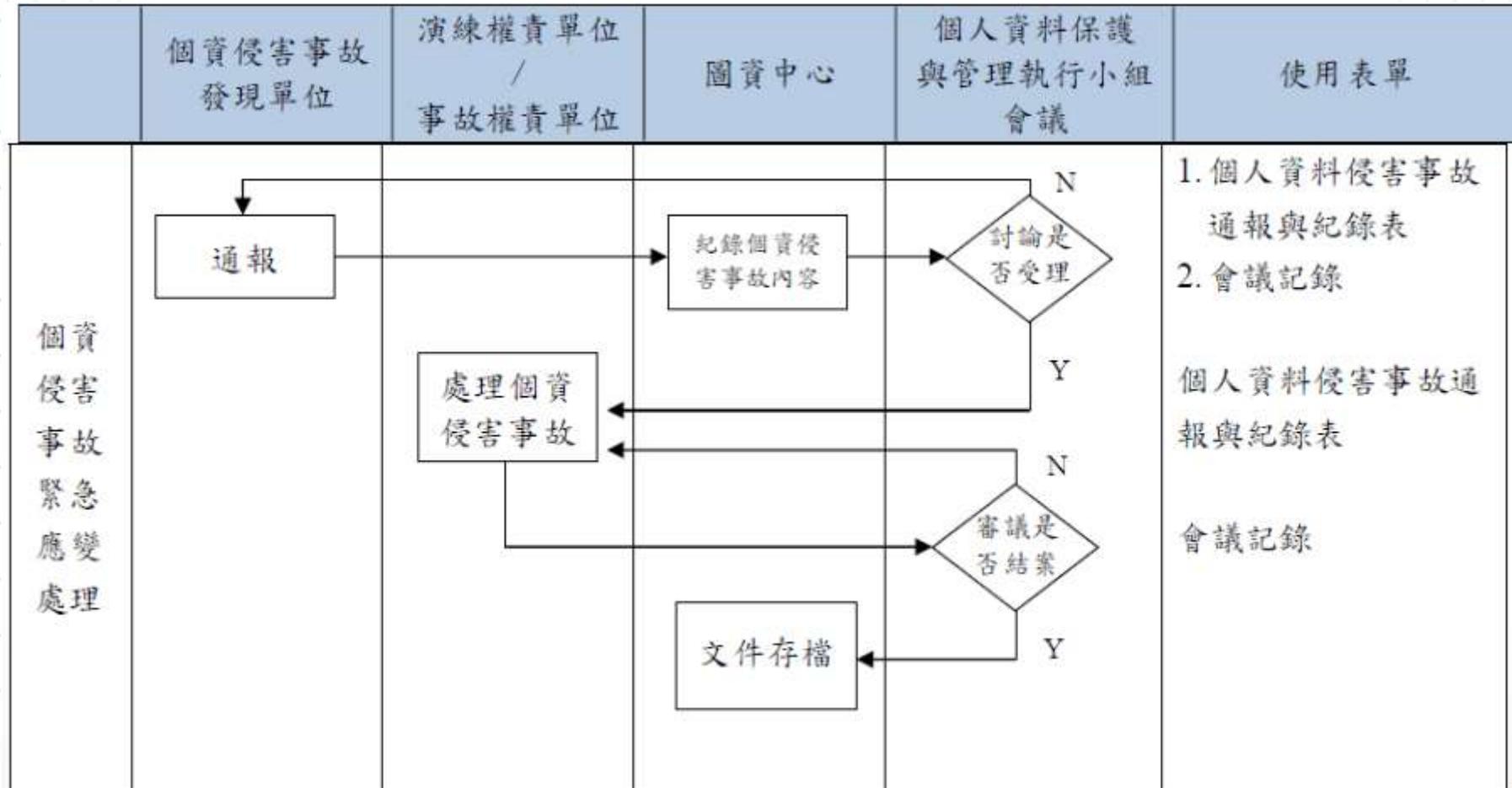
個人資料檔案風險評估與管理作業

個人資料檔案風險評估與管理作業流程圖





個資安全事件申訴與通報流程



資保護聯絡窗口(圖資中心):04-26318652ext 2352 Email:cc@web.hk.edu.tw





何謂個人資料

圖解個資法 | 何謂個人資料

► 個資法規定的個人資料，是指自然人的以下資料：

1 姓名 2 出生年月日 3 身分證統一編號 4 護照號碼 5 特徵

6 指紋 7 婚姻 8 家庭 9 教育 10 職業 11 病歷

12 醫療 13 基因 14 性生活 15 健康檢查 16 犯罪前科

特種個人資料

(12~16項屬於特種個人資料，個資法第6條針對特種資料有特別規定)

17 聯絡方式 18 財務情況 19 社會活動 20 其他可以直接或間接識別該個人的資料





個資清冊填寫



我經手資料有哪些屬於個資？



工作職掌表

組別	職稱	負責業務項目
註冊組	組長	<ol style="list-style-type: none">1. 註冊組各類法規修正2. 註冊組各式開會3. 國外教育展及招生活動（正式學位生）
註冊組	組員	<ol style="list-style-type: none">1. 日間學制學生學籍相關業務2. 日間學制學生在學狀況（休、退、延畢等）3. 日間學制學雜費等4. 日間學制學生學位及畢業業務5. 日間學制學生各類教育統計





個人資料檔案名稱

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳戶 <input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料控制者
資料處理者
共同資料控制者





作業流程

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料控制者
資料處理者
共同資料控制者





資料上一站/資料下一站

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳戶 <input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料控制者
資料處理者
共同資料控制者





資料上一站/資料下一站

資料上一站

- 校務系統：圖資中心(系統名稱)、資料來源單位(系統名稱)
- 單位本身業務：單位本身

資料下一站

- 校務系統：圖資中心(系統名稱)、資料來源單位(系統名稱)
- 單位本身業務：單位本身





保有機關名稱及聯絡方式



作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





資料控制者/資料處理者/共同資料控制者

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





資料控制者/資料處理者

- Data Controller (個人資料控制者) :
個人資料收集與處理的控制者
- Data Processors (個人資料處理者) :
處理個人資料的執行者





法律依據/特定目的

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別

C○○一至C一三四

代 號 識別類：。

C○○一 辨識個人者。。

例如：姓名、職稱、住址、工作地址、以前地址、住家電話號碼、行動電話、即時通帳號、網路平臺申請之帳號、通訊及戶籍地址、相片、指紋、電子郵遞地址、電子簽章、憑證卡序號、憑證序號、提供網路身分認證或申辦查詢服務之紀錄及其他任何可辨識資料本人者等。。

C○○二 辨識財務者。。

例如：金融機構帳戶之號碼與姓名、信用卡或簽帳卡之號碼、保險單號碼、個人之其他號碼或帳戶等。。





個人資料類別

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資料 類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





蒐集

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





蒐集

方式

- 直接：當場辦理
- 間接：由別處室轉傳 => 處理：內部傳送

方法

Email、網站、電話、現場、口頭、傳真、紙本、其他。





處理

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分證別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

單位為:
資料
控制者
資料
處理者
共同
資料控
制者





利用

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年 限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他: (請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

個人資料特定目的
範圍變更需求同意書





委託

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷燬	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: <input type="checkbox"/> 高風險個人資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳戶 <input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	

委外廠商個人資料管理自評表





個人資料範圍

作業 流程	資料上 一站/ 來源	資料下 一站	個人資 料檔案 名稱	保有機 關名稱 及聯絡 方式	法律依據 特定目的	個人資 料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷毀	保存年 限
							方式	方法								
				單位為： <input type="checkbox"/> 資料 控制者 <input type="checkbox"/> 資料 處理者 <input type="checkbox"/> 共同 資料控 制者			<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明： <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明：	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳 送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明：	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明：	<input type="checkbox"/> 特種個資： <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資： <input type="checkbox"/> 高風險個人 資料 <input type="checkbox"/> 種族 <input type="checkbox"/> 政治立場 <input type="checkbox"/> 宗教或其它 信仰 <input type="checkbox"/> 工會會籍 <input type="checkbox"/> 個人銀行帳 戶 <input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他：(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他		





資料儲存型式/數量

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定期目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷毀	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明： <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明：	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明：	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明：	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明：	<input type="checkbox"/> 特種個資： <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資：	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他：(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他	
				單位為： <input type="checkbox"/> 資料控制者 <input type="checkbox"/> 資料處理者 <input type="checkbox"/> 共同資料控制者												
												<input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與				

1.不分年度
2.當事人數





銷毀/保存年限

作業流程	資料上一站/來源	資料下一站	個人資料檔案名稱	保有機關名稱及聯絡方式	法律依據特定期目的	個人資料類別	蒐集		處理	利用	委託	個人資料範圍	資料儲存型式	數量	銷毀	保存年限
							方式	方法								
							<input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 請敘明:	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	<input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 請敘明:	<input type="checkbox"/> 特種個資: <input type="checkbox"/> 病歷 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資: 請敘明: <input type="checkbox"/> 高風險個人資料	<input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他:(請敘明)		<input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他 請敘明:	
				單位為: <input type="checkbox"/> 資料控制者 <input type="checkbox"/> 資料處理者 <input type="checkbox"/> 共同資料控制者												
											<input type="checkbox"/> 身分識別碼 <input type="checkbox"/> 弱勢成人與					

個人資料紀錄
銷毀申請單



風險評估彙整表





風險彙整表

作業流程與個資檔案名稱要與個資清冊相同

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕





影響及衝擊及評估

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻





相關隱私風險事項之識別及識別等級

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								





可能性

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								





整體風險值

整體風險值 = 影響及衝擊最大值 X 風險識別之等級 X 可能性

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	





風險等級

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	





風險擁有者

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	





改善措施

作業 流程	個人資料 檔案名稱	影響及衝擊			評估項 目最大 值(A)	相關隱私風險事 項之識別	風險識別 等級(B)	可能 性(C)	整體風險 值 $D=A \times B \times C$	風險等 級	風險擁 有者	改善措施 (風險等級為高)
		可識 別性	個資 數量	敏感 程度								





簡 報 結 束
恭 請 指 導

