

個人資料清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊...)					二、保存依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理				七、刪除方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度		風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施 (如風險等級為高時)				
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(是否含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	合法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、備援	安全管理制度				評估項目最大值	發生可能性	等級	
教務處註冊組	教務行政-學籍管理	紙本	學籍報表(含各類學籍名冊、統計表、計專學院資料庫、台辦大資料庫)	班級、學號、姓名	否	否	大學法、大學法施行細則、本校學則、教育部彙品	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001_個人識別、C011_個人描述、C003_政府資料中之辨識者、C111_健康紀錄、C023_家庭其它成員之細節、C051_學校紀錄	當事人	直接	註冊組	簡要敘述工作流程	註冊組					王大明	註冊組	5年	刪除	每年	各單位	紙本傳遞	班級、學號、姓名	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(1)編查查詢困難，耗費過鉅或耗時過久始能識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	1	(1)已建立，並落實	(2)已建立，未落實	(1)可能低	1	2	低						
教務處註冊組	教務行政-學籍管理	紙本	學籍資料(含大一新生、研究所新生、轉學生、外籍生、海外分發轉生、交換生等)	班級、學號、姓名	否	否	大學法、大學法施行細則、本校學則、交換生來校就讀要點、教育部彙品	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001_個人識別、C011_個人描述、C003_政府資料中之辨識者、C111_健康紀錄、C023_家庭其它成員之細節、C051_學校紀錄	招生分發單位	直接	註冊組		註冊組	業務期間	中華民國	教育部	電子學籍查驗		王大明	註冊組	5年	水清	每年	各單位		(2)一般個資20-5000筆，特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織聲譽及該部門業務流程運作。	(2)可直接識別特定當事人者	(2)已取得當事人同意，且部份使用超過範圍與目的	2	(2)已建立，未落實	(1)已建立，未落實	(2)可能中	2	8	中						
圖書資訊處系統開發組	教務行政-學籍管理系統	電子	校務行政系統(學籍資料)	班級、學號、姓名	否	否	大學法、大學法施行細則、本校學則、教育部彙品	109教育或訓練行政	C001_個人識別、C003_政府資料中之辨識者、C011_個人描述	當事人	直接	各級教務單位	1.依入學管道承辦單位轉(匯)入資訊系統 2.新生線上資料登錄 3.單位依業務程序進行變更	各級教務單位					王大明	註冊組	永久	無	無	無	無	(3)一般個資5000筆以上，特種個資1001筆以上	(3)個資被媒體刊登，足以影響組織聲譽及組織業務運作。	(3)可直接識別特定當事人者	(3)未取得同意而蒐集、處理或利用個資，也未進行告知	3	(3)未建立	(3)未建立	(3)可能高	3	27	高							
學生事務處生活輔導與學務教育組	清寒學生各項獎助金作業	紙本	清寒學生各項獎助金相關表件	姓名、系科、聯絡方式、家庭狀況、國籍、地址、護照號、金額、馬帳號、...	否	否	教育服務處高職中等以上學校清寒獎助學金要點、本校獎助學金作業要點...	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001_個人識別、C011_個人描述、C003_政府資料中之辨識者、C111_健康紀錄、C023_家庭其它成員之細節、C051_學校紀錄	當事人	直接	學務處-生活輔導組	1.依各單位來文，生輔組承辦人進行公告 2.學生遞送申請單，由承辦人進行資料彙整後回交各系學生提撥單位 3.確定獲獎之學生由承辦人製作印領清冊，經四部傳送給組及會計室進行出帳作業 4.視需要，將申請人之姓名、學號、班級資料內部傳遞予導師或相關人員	學務處-生活輔導組	業務期間	中華民國	學務處-生活輔導組	依各獎助金提撥單位要求，提供相關資料予獎助金提撥單位		王大明 李小明	學務處-生活輔導組	5年	水清	每年	獎助學金提撥單位	紙本傳遞	姓名、系科、聯絡方式、家庭狀況、國籍、地址、護照號、金額、馬帳號、...																
承辦人																			執行秘書：																								