

# 環 球 科 技 大 學

---

## 個人資料盤點程序書

---

文件編號：ISMS-P2-003

機密等級：一般

未經本校同意禁止複製

版 次：1.2

發行日期：2019/10/30

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

## 環球科技大學

文件名稱	個人資料盤點程序書	版本	1.2
文件編號	ISMS-P2-003	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

### 修 訂 紀 錄

版次	發行日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	2015/12/13			初版發行
1.1	2017/10/20	P.2	巫正淵	修改特種個資、敏感性個資及高風險個資
		P.3	巫正淵	刪除附表 ISMS-04-063 個資流程圖
1.2	2019/10/30	P.3	巫正淵	委員會合併後調整為資訊安全暨個人資料保護管理委員會。

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
 The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料盤點程序書	版本	1.2
文件編號	ISMS-P2-003	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

## 目 錄

---

1	目的 .....	1
2	適用範圍 .....	1
3	權責 .....	1
4	名詞定義 .....	1
5	作業說明 .....	2
6	附表 .....	3

未經本校同意禁止複製

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料盤點程序書	版本	1.2
文件編號	ISMS-P2-003	發行日期	2019/10/30
		頁次	1

## 1 目的

本校為進行個資盤點之遵循原則，並據以辦理各項個人資料管理及作業方法，特訂定「環球科技大學個人資料盤點程序書」（以下簡稱本程序書）。

## 2 適用範圍

本校營運相關業務作業流程之個資資產。

## 3 權責

- 3.1 個人資料管理代表（召集人）：指定執行秘書負責定期審議「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」，並督導相關活動之進行。
- 3.2 個人資料管理執行小組：負責定期推動個資資產盤點與分類分級活動，審核權責內之個資盤點資料，並提供最新之「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」。

## 4 名詞定義

- 4.1 個人資料：  
指自然人之姓名、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、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。
- 4.2 個人資料檔案：  
指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理之個人資料之集合。
- 4.3 蒐集：  
指以任何方式取得個人資料。
- 4.4 處理：  
指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送。

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料盤點程序書	版本	1.2
文件編號	ISMS-P2-003	發行日期	2019/10/30
		頁次	2

## 4.5 利用：

指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。

## 4.6 國際傳輸：

指將個人資料作跨國（境）之處理或利用。

## 4.7 特種個資：

指病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料。

## 4.8 敏感性個資：

指當事人之種族、黨派、宗教信仰、社團組織及身心狀況之個人資料。

## 4.9 高風險個資：

包含前述之特種個資及敏感性個資、財務資料、國際上代表個人之識別代碼(如護照號碼)、弱勢者或孩童之個人資料、詳細個人資料、敏感性的協商內容，其足以影響到個人權益之資料。

## 4.10 軌跡資料：

個人資料在蒐集、處理及利用過程中，所產生非屬於原蒐集個資本體之衍生資訊(Log Files)，包括（但不限於）資料存取人之代號、存取時間、使用設備代號、網路 IP 位址、經過之網路路徑...等，可用於比對、查證資料存取之適當性。

## 5 作業說明

### 5.1 個資資產鑑別

5.1.1 個人資料管理執行小組應明確識別，相關業務人員依據工作流程及個人資料業務所擁有之個人資料製作「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」。

5.1.2 確認清查所擁有的個人資料是合法的，假使當初蒐集時並不合法，則必須依個人資料保護法使其合法，若不能使之合法，則必須銷毀。

5.1.3 個人資料管理執行小組應依「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」定期更新與維護「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」。

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料盤點程序書	版本	1.2
文件編號	ISMS-P2-003	發行日期	2019/10/30
		頁次	3

5.1.4 「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」由個人資料管理執行小組彙整，並交由文管人員統一控管，以確保個資資產清單之完整性。

## 5.2 個資盤點清冊暨風險評鑑表確認

5.2.1 執行秘書應對「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」進行確認及審核。

## 5.3 個資資產管理作業

5.3.1 有關文件、紀錄、相關電子檔及儲存媒體控管原則及方式，請參閱「ISMS-P2-002 個人資料文件管理程序書」。

## 5.4 覆核

5.4.1 個人資料管理執行小組每年至少進行1次「ISMS-04-064個資盤點清冊暨風險評鑑表」覆核，以更新及確保「ISMS-04-064個資盤點清冊暨風險評鑑表」的正確性及完整性。

5.4.2 當範圍內有以下的狀況發生之時，則實施不定期的覆核，以更新及確保「個資盤點清冊暨風險評鑑表」的正確性及完整性。

5.4.2.1 有新增、變更或移除個資資產。

5.4.2.2 組織業務調整。

5.4.2.3 個資外洩事件發生。

## 5.5 附則

本程序書經資訊安全暨個人資料保護管理委員會議通過，陳請校長核定後實施；修正時亦同。

## 6 附表

### 6.1 ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表