

環 球 科 技 大 學

---

## 個人資料稽核管理程序書

---

文件編號：ISMS-P2-005

機密等級：一般

未經本校同意禁止複製

版 次：2.2

發行日期：2021/07/28

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.

## 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	2016/07/25	P. 4	巫正淵	新增漏列之文件
1.2	2018/08/09	P. 4	巫正淵	修改 5.7.1 及 6.4 文件名稱
2.0	2019/10/09	P. 1~P. 5	巫正淵	修正使用「ISMS-04-007 稽核計畫表」及「ISMS-04-010 內部稽核報告書」及新增 5.5.5 符合性判定原則及 5.5.6「稽核不符合通知單」填寫原因
2.1	2019/10/30	P. 4	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。
2.2	2021/07/28	P. 4	胡家齊	修正不符合事項應由業管單位將稽核員所開立事項進行造冊或填具「稽核不符合通知單」，描述不符合事項之狀況。

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.

## 目 錄

---

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

未經本校同意禁止複製

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料稽核管理程序書	版本	2.2
文件編號	ISMS-P2-005	發行日期	2021/07/28
		頁次	1 / 5

## 1 目的

本校為建立獨立稽核之規範，以判斷各項作業的控制目標、措施、流程及程序是否符合法規及本校之個人資料安全要求，特訂定「環球科技大學個人資料稽核管理程序書」（以下簡稱本程序書）。

## 2 適用範圍

本校個人資料相關業務流程之稽核作業管理。

## 3 權責

### 3.1 個人資料管理代表（召集人）：

3.1.1 審核個人資料管理稽核小組成員。

3.1.2 負責督導稽核作業。

### 3.2 個人資料管理稽核小組組長（以下簡稱稽核組組長）

3.2.1 確保稽核業務依本程序書確實執行。

3.2.2 協調提供稽核所需資源。

3.2.3 召開個人資料管理內部稽核小組準備會議。

3.2.4 召開稽核起始及結束會議。

### 3.3 個人資料管理稽核小組組員（以下簡稱稽核員）

3.3.1 配合稽核組組長指示，執行稽核作業、完成各項紀錄及查證矯正與預防措施執行情形。

3.3.2 編製個人資料管理「ISMS-04-007稽核計畫表」。

3.3.3 負責報告稽核執行情形及成果。

3.3.4 列管「ISMS-04-010 內部稽核報告書」及所附相關查核資料。

### 3.4 受稽部門：受稽部門之主管於稽核期間應指派人員接受稽核，並協助調閱有關紀錄、報告或文件。對於稽核發現缺失應提出並執行改善處理措施。

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料稽核管理程序書	版本	2.2
文件編號	ISMS-P2-005	發行日期	2021/07/28
		頁次	2 / 5

## 4 名詞定義

- 4.1 個人資料管理稽核：一種有系統且獨立的個人資料管理檢查，以決定各項活動及相關結果是否與所計畫的安排相符，以及安排是否有效執行及達成目標。
- 4.2 稽核類別：
- 4.2.1 內部稽核：由個人資料管理稽核小組針對組織之個人資料管理控制、風險評鑑與業務永續運作計畫等作業，進行定期查核，以確保其成效。
- 4.2.2 外部稽核：由本校以外單位所進行的個人資料管理稽核。
- 4.2.3 專案稽核：專案稽核得視特定目的需求(例如：個人資料管理事件調查)，以不定期之專案方式進行。

## 5 作業說明

### 5.1 稽核頻率

- 5.1.1 每年至少辦理1次個人資料管理內部稽核作業。
- 5.1.2 視需要不定期執行專案稽核。

### 5.2 稽核員之要求

- 5.2.1 稽核員應由個人資料管理代表審核。為確保稽核過程的客觀性與獨立性，稽核之執行應由非該業務相關人員擔任稽核員。稽核員資格要求如下：

- 5.2.1.1 稽核組組長：需由已接受個人資料管理相關稽核訓練者(或本校稽核室人員)執行，如本校尚未有接受個人資料管理相關稽核訓練者，需由個人資料管理代表指派非該業務相關人員擔任，並委由已接受個人資料管理相關稽核訓練之廠商人員協助執行。

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料稽核管理程序書	版本	2.2
文件編號	ISMS-P2-005	發行日期	2021/07/28
		頁次	3 / 5

5.2.1.2 稽核員：須由接受個人資料管理相關稽核訓練者擔任或委由已接受個人資料管理相關稽核訓練之廠商人員執行。

## 5.3 稽核計畫

5.3.1 為達稽核之有效性，個人資料管理稽核小組應事前規劃並編製「ISMS-04-007稽核計畫表」，以作為執行稽核指導綱要，內容應包括：稽核範圍、項目、人員、時程、程序等，並經個人資料管理代表核准後執行。

## 5.4 稽核準備

5.4.1 稽核員應研擬規劃「ISMS-04-065內部稽核查檢表」，並召開小組準備會議，提示稽核要點、協調分工及排定時程。

5.4.2 個人資料管理稽核小組需於查核前通知受稽部門。

5.4.3 受稽部門於接獲稽核通知後，應配合準備稽核所需相關資料。

## 5.5 稽核執行

5.5.1 稽核組組長應於稽核前，召集個人資料管理稽核小組、受稽單位召開起始會議，說明稽核範圍、時程、配合事項等。

5.5.2 受稽部門應尊重及支持個人資料管理稽核小組，誠實答覆稽核員所提問題，並接受調閱有關紀錄、報告及文件。

5.5.3 稽核員依「ISMS-04-065內部稽核查檢表」執行稽核，逐項填寫稽核結果。

「ISMS-04-065內部稽核查檢表」內容若須增修，需經稽核組組長同意，如依法令法規或本校相關法規增修時，不在此限。

5.5.4 稽核員於稽核時，應依抽樣之原理收集足夠之客觀證據，以研判該稽核項目與相關規範之符合性。稽核時應保存適當之稽核軌跡。

5.5.5 符合性判定原則如下：

5.5.5.1 不適用：凡該稽核項目不包含於現行個人資料管理制度範圍內者。

# 環球科技大學

文件名稱	個人資料稽核管理程序書	版本	2.2
文件編號	ISMS-P2-005	發行日期	2021/07/28
		頁次	4 / 5

5.5.5.2 符合：該稽核項目未發現任何缺失者，該項目即評為符合。

5.5.5.3 不符合：稽核過程中該項目多次發現缺失，該項目即評為不符合。

5.5.5.4 部分符合：尚未構成不符合項目之事實，稽核員認為尚有改進之空間，該項目即評為部分符合，惟不強制要求採取矯正措施。

5.5.6 稽核員發現不符合事項應由業管單位將稽核員所開立事項進行造冊或填具「稽核不符合通知單」，描述不符合事項之狀況。

## 5.6 稽核報告

5.6.1 稽核員應於個人資料管理稽核小組內部會議討論、彙整稽核發現，並提出稽核報告。

5.6.2 稽核組組長應於稽核完成後召開稽核結束會議，由稽核員報告稽核發現，並對疑義進行澄清，稽核報告應請受稽單位代表簽名。

5.6.3 受稽部門於接獲稽核報告後，應於十四個工作天內將該單位之缺失分析原因並擬定採行之改善處理措施，經一級單位相關會議議決後，回覆個人資料管理稽核小組。

## 5.7 改善處理措施

5.7.1 針對稽核缺失應依據受稽部門所提之改善處理措施或「ISMS-04-009稽核不符合通知單」，持續進行追蹤管理。

5.8 配合主管機關之要求或應組織需求委由專業第三方稽核單位進行外部稽核作業時，得依本程序書或其規範辦理。

## 5.9 相關法令之要求

本校執行業務時，應遵守相關法令、法規之要求。個人資料管理稽核小組亦應於每次進行個人資料管理稽核時檢視其符合性。

## 5.10 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

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	個人資料稽核管理程序書	版本	2.2
文件編號	ISMS-P2-005	發行日期	2021/07/28
		頁次	5 / 5

時亦同。

### 6 附表

- 6.1 ISMS-04-007 稽核計畫表
- 6.2 ISMS-04-009 稽核不符合通知單
- 6.3 ISMS-04-010 內部稽核報告書
- 6.4 ISMS-04-065 內部稽核查檢表

未經本校同意禁止複製