



文件編號	PIMS-P-002	文件名稱	個人資料管理審查程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	1 / 5

# 管理系統文件

文件類別	第二階文件	
文件編號	PIMS-P-002	
文件名稱	個人資料管理審查程序	
發行單位	文件管制中心	
發行日期	103年12月01日	
版 次	A	
訂修廢單位	審 查	核 准
個資保護執行 小組		

(原版簽名頁保存於文件管制中心)





文件編號	PIMS-P-002	文件名稱	個人資料管理審查程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	3 / 5

## 1. 目的

為確保中州科技大學（以下稱本校）個人資料管理制度及體系持續運作，及其適用性、適切性及有效性，應定期召開個人資料管理審查會議，執行相關之管理審查作業，特制定本管理程序。

## 2. 範圍

凡本校為確保個人資料保護各項作業之推行成效，所召開之各項管理審查會議，均適用本為程序。

## 3. 依據

- 3.1. 中華民國個人資料保護法。
- 3.2. 中華民國個人資料保護法施行細則。
- 3.1. PIMS-M-001 個人資料保護管理政策。

## 4. 權責

- 4.1. 高階管理小組  
督導年度管理審查會議。
- 4.2. 管理審查會議主席  
由個人資料管理組織代表擔任，負責主持管理審查會議。
- 4.3. 個人資料管理代表  
統合個人資料管理小組之報告。
- 4.4. 個人資料管理小組各小組組長  
報告各小組個人資料管理作業執行狀況。
- 4.5. 管理審查會議成員  
由管理代表及個人資料管理小組成員組成，參與審查及執行作業。

## 5. 審查會議

- 5.1. 審查會議至少每年舉辦一次，另得依組織代表或管理代表視實際需要召開臨時性之管理審查會議，本會議亦可與其它會議合併舉行。



文件編號	PIMS-P-002	文件名稱	個人資料管理審查程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	4 / 5

5.2. 個資保護執行小組負責召開會議。

5.3. 管理審查會議視需求得邀請本校各系所或單位及業務相關人員或外部法律法規專家及技術專家列席。

#### 6. 審查內容（輸入項目）

6.1. 個人資料管理制度各方回饋意見。

6.2. 內部人員呈報個人資料管理（蒐集、處理、利用）之風險。

6.3. 個人資料盤點作業及其風險評估結果報告。

6.4. 個人資料管理制度內部稽核結果。

6.5. 個人資料管理各項程序變更審查紀錄。

6.6. 個人資料相關之資訊系統技術升級及/或更換的結果。

6.7. 上級機關檢查結果及要求改善等。

6.8. 個人資料申訴抱怨事件及當事人權利行使結果。

6.9. 已違反或已發生個人資料內外部事件及事件統計與處理情形。

6.10. 個人資料管理矯正預防計畫及改善情形與追蹤報告。

6.11. 各單位個人資料管理作業情形進行報告。

6.12. 其他視有利於增進個人資料管理之事項討論。

#### 7. 審查結果

7.1. 審查結果應涵蓋項目

7.1.1. 個人資料管理制度之政策、程序、作業及表單，是否需要修正。

7.1.2. 個人資料保護管理之技術是否需提昇或改善之輸出結果。

7.2. 審查會議依據審查及討論事項之內容，應有相關審查及討論議題之結論，並作成個人資料管理審查結果及會議紀錄，以利後續之改善追蹤。

7.3. 審查會議應產出「PIMS-P-002-01 個人資料管理審查及會議紀錄單」。



文件編號	PIMS-P-002	文件名稱	個人資料管理審查程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	5 / 5

7.4. 審查結果應呈個人資料管理組織代表審閱。

7.5. 審查作業紀錄保存期限3年。

## 8. 表單

8.1. PIMS-P-002-01 個人資料管理審查及會議紀錄單。