



文件編號	PIMS-P-004	文件名稱	矯正預防及持續改善管理程序		
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-004	
文件名稱	矯正預防及持續改善管理程序	
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-004	文件名稱	矯正預防及持續改善管理程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	3 / 5

1. 目的

中州科技大學（以下簡稱本校）為落實個人資料管理制度透過矯正預防措施持續改善，使個人資料作業所發生之缺失進行改善，避免及防止不符合事項再度發生，促使個人資料管理制度持續改善，特制定本管理程序。

2. 範圍

凡本校各單位執行個人資料管理制度(PIMS)各項作業所發生之缺失矯正及風險預防等相關措施之管理，均適用本程序。

3. 定義

3.1. 預防措施

為防止潛在不符合本制度要求或可能影響個人資料管理之原因所採取的措施。

3.2. 矯正措施

為消除現存之不符合本制度要求或造成個人資料管理事件的原因，防止再度發生所採取的措施。

3.3. 持續改善

使個人資料管理制度持續有效性，所採取的各項持續管理措施。

4. 權責

4.1. 各單位個資代表

4.1.1. 稽核缺失之矯正與預防工作。

4.1.2. 協助各單位個人資料管理事件之矯正與預防工作。

4.1.3. 外部單位要求改善個人資料管理之矯正與預防工作。

4.2. 個資保護稽核小組

4.2.1. 針對稽核缺失追蹤及複檢之作業。

4.2.2. 督導各單位對於個人資料管理之矯正與預防工作。

4.3. 個人資料管理代表



文件編號	PIMS-P-004	文件名稱	矯正預防及持續改善管理程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	4 / 5

矯正及預防機制之督導及審查。

5. 作業時機

- 5.1. 未遵循相關法律要求。
- 5.2. 上級機關要求改正。
- 5.3. 本校利害關係人提出。
- 5.4. 內外部稽核結果進行矯正及預防工作。
- 5.5. 當事人權利行使或抱怨事件處理不善。
- 5.6. 個人資料或檔案遭受侵害事件。
- 5.7. 個人資料委外管理監督不周事件。
- 5.8. 個人資料管理風險評鑑變更及不符合事項。
- 5.9. 新識別的個人資料風險不符合個人資料管理制度事項。
- 5.10. 個人資料管理制度管理審查結果。
- 5.11. 其他未符合個人資料管理制度之事項。

6. 作業流程

- 6.1. 矯正預防工作應填具「PIMS-P-004-01 矯正與預防措施紀錄單」。
- 6.2. 針對適用時機提出矯正預防，包括：
 - 6.2.1. 異常原因及分析，事件發生或異常發生的原因。
 - 6.2.2. 矯正措施：針對原因提出解決方案。
 - 6.2.3. 預防措施：針對原因提出預防事件再次發生之解決方案。
 - 6.2.4. 預計完成日期：矯正、預防措施所需之完成時間預估。
 - 6.2.5. 處理人員：指派之矯正預防措施執行人員。
 - 6.2.6. 需求資源：完成矯正與預防工作所需資源，包括人員、預算或相



文件編號	PIMS-P-004	文件名稱	矯正預防及持續改善管理程序		
機密等級	內部使用	版 次	A	頁次	5 / 5

關資源需求。

6.3. 矯正預防持續改善

6.3.1. 矯正與預防工作由各單位權責主管進行督導，各單位人員並確實記錄及追蹤其改善情形，送交個資保護稽核小組複查追蹤其改善情形。

6.3.2. 矯正預防及持續改善工作應納入教育訓練課程。

6.4. 紀錄保存

矯正預防紀錄保存期限3年。

7. 表單

7.1. PIMS-P-004-01 矯正與預防措施紀錄單。