



個人資料程序文件目錄

- 一階文件
個人資料保護政策.....1-1-1~1-1-4
- 二階文件
 1. 個人資料保護組織設置程序.....2-1-1~2-1-2
 - 1.1個人資料保護管理執行小組成員表.....2-1-3
 2. 個人資料鑑別及盤點管理程序.....2-2-1~2-2-3
 - 2.1個人資料管理衝擊分析報告.....2-2-4
 3. 個人資料風險評估管理程序.....2-3-1~2-3-5
 - 3.1個人資料風險評鑑表.....2-3-6
 - 3.2風險回應計畫.....2-3-7
 4. 個人資料蒐集、處理與利用管理程序.....2-4-1~2-4-3
 - 4.1個人資料特定目的外利用申請表.....2-4-4
 - 4.2個人資料保護法告知函範本.....2-4-5
 5. 個人資料安全及人員管理程序.....2-5-1~2-5-2
 - 5.1個人資料保密切結書.....2-5-3
 6. 個人資料處理設備安全管理程序.....2-6-1~2-6-3
 7. 個人資料教育訓練管理程序.....2-7-1~2-7-2
 8. 個人資料文件管理程序.....2-8-1~2-8-3
 - 8.1文件訂定、修正、廢止申請單.....2-8-4
 - 8.2個人資料文件管制總覽表.....2-8-5~2-8-7
 9. 個人資料安全稽核管理程序.....2-9-1~2-9-2
 - 9.1個人資料內部稽核計畫表.....2-9-3
 - 9.2個人資料合格稽核人員名冊.....2-9-4
 - 9.3個人資料內部稽核查檢表.....2-9-5
 - 9.4個人資料內部稽核矯正通知單.....2-9-6
 - 9.5個人資料內部稽核報告書.....2-9-7
 10. 個人資料預防與矯正措施程序.....2-10-1~2-10-3
 - 10.1個人資料矯正及預防措施處理單.....2-10-4
 11. 個人資料事故緊急應變處理程序.....2-11-1~2-11-4
 - 11.1個人資料事故通報與處理單.....2-11-5~2-11-6
 12. 個人資料紀錄管理程序.....2-12-1~2-12-2

12.1	個人資料表單總覽表.....	2-12-3
13.	個人資料管理審查程序.....	2-13-1~2-13-2
14.	個人資料委外處理管理程序.....	2-14-1~2-14-8
14.1	個人資料保護程度稽核表.....	2-14-9~2-14-11
15.	當事人行使權利管理程序.....	2-15-1~2-15-3
15.1	當事人權利行使申請單.....	2-15-4
15.2	公務機關個人資料公開事項表.....	2-15-5
16.	個人資料業務終止後處理程序.....	2-16-1~2-16-3
16.1	個人資料檔案銷毀申請表.....	2-16-4
•	三階文件	
1.	個人資料管理衝擊分析報告撰寫規範.....	3-1-1~3-1-5
2.	個人資料保護法告知函撰寫規範.....	3-2-1~3-2-2
•	隱私權公告及聲明.....	4-1-1~4-1-3