

【重要】資安及個資例行性業務提醒

各位同仁大家好：

提醒您有關【資訊安全例行性業務】及【個人資料保護例行性業務】，敬請配合辦理，詳細說明以下：

【資訊安全例行性業務】

一、各一級單位請於 **113 年 12 月 05 日前** 完成「**靜宜大學資安暨個資管理制度單位檢核有效性量測表**」。

1. 請使用版次 20：113 年 5 月 14 日更新(請重新 K M 下載新表單)

<https://km.pu.edu.tw/KM/readdocument.aspx?documentId=21775>

2. 完成並經主管覆核後掃描後請上傳至 KM 平台

[知識館 / 資訊安全暨個人資料保護管理業務 / 資訊安全管理業務\(ISMS\) / 靜宜大學 ISMS 有效性量測表 紙本請單位留存\(每學期\) / 113 學年度\(全校\)](#)

3. 完成後請填寫回覆執行狀況 (填報上傳日期) 請複製超連結到瀏覽器開啟

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fbu3ULeQxcbSekVrILeS4kJ8nEe-0mmwOq0-UX5ENRc/edit?gid=296899273#gid=296899273>

請複製連結到瀏覽器開啟 ↑

二、各一、二級單位請於 **113 年 12 月 05 日前** 完成「**靜宜大學資通系統暨物聯網設備管理清冊**」。

為符合教育部要求--資安及個資管理制度需全校導入，且執行成效將影響各項獎補助及評鑑結果。故請各單位配合於期限內完成。

1. 請使用版次 20：113 年 5 月 14 日更新(請重新 K M 下載新表單)

<https://km.pu.edu.tw/KM/readdocument.aspx?documentId=53690>

- 盤點單位：每個一、二級單位皆需獨立盤點。
- 盤點方式：詳見[資訊處協助全校資通系統暨物聯網設備盤點 1121101.pptx](#)。

2. 完成並經主管覆核後掃描後請上傳至 KM 平台

[知識館 / 資訊安全暨個人資料保護管理業務 / 資訊安全管理業務\(ISMS\) / 資通系統暨物聯網設備盤點清冊\(每學期\) / 113\(1\)](#)

3. 完成後請填寫回覆執行狀況 (填報上傳日期)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fbu3ULeQxcbSekVrILeS4kJ8nEe-0mmwOq0-UX5ENRc/edit?gid=1288209584#gid=1288209584>

請複製連結到瀏覽器開啟 ↑

【個人資料保護例行性業務】

各單位請於 **113年12月05日前**完成以下例行業務：

- 一、一級及二級單位：盤點保管個人資料狀況，更新「**個人資料檔案清冊**」，並上傳至 KM。
個資盤點系統已下線，若有更新請於各單位留存之 excel 檔進行編修。
- 二、一級及二級單位：上傳「**個人資料檔案銷毀登記表**」，每年應定期檢視刪除超過保存期限之資料。
- 三、完成後請填寫回覆執行狀況 (填寫上傳日期)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fbu3ULeQxcbSekVrILeS4kJ8nEe-0mmwOq0-UX5ENRc/edit?gid=1288209584#gid=1288209584>

請複製連結到瀏覽器開啟 ↑

<<以下風險評鑑部份此次不需作業>>

~~四、完成「個人資料檔案風險評鑑彙整表」(每年一次)~~

- ~~1. 請檢視並重新進行風險評鑑，操作方式請參考 20220624「個資盤點與風險評鑑實務工作坊」相關講義及影片，網址如下：<https://km.pu.edu.tw/KM/listfolders.aspx?uid=3800>~~
- ~~2. 內部稽核報告有被提出之個資項目，請務必反映於構面 6~~

~~五、完成個人資料檔案風險處理計畫~~

- ~~1. 風險等級為4級(含)以上之項目須進行風險處理~~
- ~~2. 風險等級4級(含)以上若未達三項者，依據風險等級由高至低排序後處理前三項~~
- ~~3. 與排序後第三項之風險值相同者，亦須一併進行風險處理~~

【參考資料】

1. 風險評鑑相關作業請參閱「[靜宜大學個人資料檔案風險評鑑與管理程序書](#)」
2. 相關程序書資料及表單，請參閱 KM 平台 [知識館 / 資訊安全暨個人資料保護管理業務 / 個人資料保護管理業務 \(PIMS\) / 個人資料管理程序書及相關文件\(PIMS\)](#)
3. 相關電腦主機設定文件請參閱 KM 平台 [知識館 / 資訊安全暨個人資料保護管理業務 / 個人電腦、主機查核及技術文件](#)