

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	PIMS-D-017	機密等級	限閱	版本	1.0

國立臺南藝術大學 個人資料管理制度內部稽核計畫

紀錄編號：_____ 填表日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

1 稽核目的：為落實國立臺南藝術大學（以下簡稱「本校」）個人資訊管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保個人資料保護政策與管理制度之有效性及可行性。

2 稽核目標：確保日常作業符合本校所訂定之個人資訊管理制度及各項管理規定。

3 稽核依據：

3.1 個人資料保護法。

3.2 個人資料稽核管理程序書。

4 稽核範圍：以本校個人資訊管理制度為稽核範圍。

5 稽核項目

BS 10012:2009 本文項目及個資法要求。

6 個人資料保護管理委員會執行小組成員及本校一級單位各派一人參加稽核小組，該小組成員必須受過個資保護稽核訓練，由兼辦政風人員擔任召集人，稽核小組成員如下：

稽核小組組長：

稽核小組成員：

7 稽核時程（內容可調整）

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	PIMS-D-017	機密等級	限閱	版本	1.0

7.1 稽核時程

日 期	時 間	項 目	參 與 人 員	地 點
XX 年 XX 月 XX 日	09:30-09:40	啟始會議	XX	XX
	09:40-12:00	• 規劃個人資訊管理制度 • 實作與運作個人資訊管理制度		
	12:00-13:30	午 休		
	13:30-15:30	• 監視與審查個人資訊管理制度 • 改進個人資訊管理制度	XX	XX
	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

8 稽核程序

8.1 執行日期：XXX 年 XX 月 XX 日。

8.2 啟始會議

- 確認稽核目的及範圍
- 稽核程序報告
- 稽核方法說明
- 稽核環境說明（由受稽單位人員陪同引導）

個人資料管理制度內部稽核計畫					
文件編號	PIMS-D-017	機密等級	限閱	版本	1.0

8.3 實地稽核

- 實地驗證個人資訊管理制度執行之有效性
- 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行
- 透過紀錄/文件資料之查核、人員訪談及現場查驗以驗證措施實施之有效性。

8.4 稽核結果彙整

- 稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項
- 彙整稽核結果
- 總結報告

8.5 結束會議

- 稽核小組報告發現之缺失事項
- 改善建議
- 問題澄清與討論
- 稽核總結
- 缺失事項以「個人資料矯正與預防處理單」進行改善