

個人資料管理制度文件清冊					機密等級： <input type="checkbox"/> 公開使用 <input checked="" type="checkbox"/> 內部使用 <input type="checkbox"/> 內部限閱 <input type="checkbox"/> 機密	
文件編號：	UKN-PIMS-D-003				版次：1.1	
紀錄編號：	105-001				填表日期：106年05月15日	
	文件編號	文件名稱	表單編號	表單名稱	版次	發行日期
一階	UKN-PIMS-A-001	個人資料管理政策(修正)	UKN-PIMS-D-001	目標達成計畫與量測表(廢)	1.1	106.05.15
二階	UKN-PIMS-B-001	個人資料保護組織程序書(修正)	UKN-PIMS-D-002	個人資料管理組織成員表	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-002	個人資料文件管理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-009	外部單位聯絡清單(修正)		
			UKN-PIMS-D-003	個人資料管理制度文件清冊	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-004	個人資料文件新增/異動/廢止申請表		
			UKN-PIMS-D-005	個人資料使用資訊服務申請表(修正)		
			UKN-PIMS-D-039	外來文件一覽表(新增表)		
	UKN-PIMS-B-003	個人資料蒐集、處理、利用程序書(修正)	UKN-PIMS-D-006	個人資料提供同意書	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-010	個人資料特定目的範圍變更需求同意書(修正)		
			UKN-PIMS-D-011	隱私權政策聲明(修正)		
	UKN-PIMS-B-004	個人資料點點程序書(修正)	UKN-PIMS-D-017	個人資料檔案清冊(修正)	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-030	個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別		
	UKN-PIMS-B-005	個人資料文件委外管理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-007	委外廠商評鑑表	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-008	委外廠商一覽表		
	UKN-PIMS-B-006	個人資料當事人之權利聲明與行使處理程序書(修)	UKN-PIMS-D-012	個人資料行使申請書	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-007	業務終止後個人資料處理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-013	個人資料紀錄銷毀申請單	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-008	個人資料保護安全教育訓練程序書(修正)	UKN-PIMS-D-014	個人資料保護安全教育訓練簽到單(修正)	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-015	個人資料保護安全教育訓練成績表(廢止)		
			UKN-PIMS-D-016	個人資料保護安全在職訓練簽到表(廢止)		
	UKN-PIMS-B-009	個人資料檔案風險評估與管理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-018	個人資料檔案風險評估彙	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-019	個人資料檔案風險評估報告(修正)		
			UKN-PIMS-D-020	個人資料檔案風險處理計畫(修正)		
			UKN-PIMS-D-021	個人資料檔案弱點暨威脅分析評分構面表		
			UKN-PIMS-D-022	威脅及弱點評估表(修正)		
	UKN-PIMS-B-010	個人資料安全管控作業程序書	UKN-ISMS-D-014	保密切結書	1.0	105.11.30
			UKN-ISMS-D-022	資訊服務申請表		
			UKN-ISMS-D-029	帳號清查紀錄表		
			UKN-ISMS-D-030	帳號清查結果報告		
			UKN-ISMS-D-019	網路安全設備進出規則申請表範本		
			UKN-ISMS-D-024	合約商保密切結書		
	UKN-PIMS-B-011	個人資料保護緊急應變處理作業程序書(修正)	UKN-PIMS-D-023	個人資料安全事件申訴與通報紀錄表	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-012	個人資料稽核作業程序書(修正)	UKN-PIMS-D-025	個人資料管理制度內部稽核計畫(修正)	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-026	個人資料管理制度內部稽核底稿(修正)		
			UKN-PIMS-D-027	個人資料管理制度有效性量測表(修正)		
			UKN-PIMS-D-028	個人資料管理制度內部稽核報告(修正)		
	UKN-PIMS-B-013	個人資料矯正預防管理程序書	UKN-PIMS-D-029	個人資料管理制度矯正預防處理單	1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-014	個人資料保護管理手冊			1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-015	特定目的及類別管理程序書(修正)			1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-016	資料分享及揭露管理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-031	個人資料交付表	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-017	個人資料抱怨處理管理程序書(修正)	UKN-PIMS-D-024	個人資料申訴事件紀錄單	1.1	106.05.15
三階	UKN-PIMS-C-001	個人資料蒐集聲明使用指引(廢止)				
	UKN-PIMS-C-002	個人資料檔案風險評估撰寫說明(修正)			1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-C-003	個人資料檔案風險改善參考指引			1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-C-004	辦公室安全及行政事務工作指引	UKN-PIMS-D-032	辦公室安全檢查表	1.0	105.11.30
			UKN-PIMS-D-033	辦公室安全檢查彙總表		
	UKN-PIMS-C-005	個人資料安全事件申訴與通報流程說明			1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-C-006	人事業務處理個人資料工作須知(廢止)	UKN-PIMS-D-034	個人資料刪除銷毀返還清單(廢止)		
	UKN-PIMS-C-007	一般行政業務處理個人資料工作須知(廢止)	UKN-PIMS-D-035	個人資料簽收紀錄單(廢)		
	UKN-PIMS-C-008	個人資料檔案清冊填寫說明(修正)	UKN-PIMS-D-036	個人資料申請單(廢止)	1.1	106.05.15
			UKN-PIMS-D-037	個人資料處理權限審核單(廢)		
			UKN-PIMS-D-038	個人資料查詢或調閱申請表(廢)		