

個人資料管理制度文件清冊

機密等級：公開使用 內部使用
內部限閱 機密

文件編號：	UKN-PIMS-D-003						版次：	1.1
紀錄編號：	D-003-106-002						填表日期：	106年09月26日
	文件編號	文件名稱	版次	發行日期	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	1.1	106.05.15				
二階	UKN-PIMS-B-001	個人資料保護組織程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-002	個人資料管理組織成員表	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-009	外部單位聯絡清單	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-002	個人資料文件管理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-003	個人資料管理制度文件清冊	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-004	個人資料文件新增/異動/廢止申請表	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-005	個人資料使用資訊服務申請表	1.1	106.05.15
					UKN-PIMS-D-039	外來文件一覽表	1.0	106.05.15
	UKN-PIMS-B-003	個人資料蒐集、處理、利用程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-006	個人資料提供同意書	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-010	個人資料特定目的範圍變更需求同意書	1.1	106.05.15
					UKN-PIMS-D-011	隱私權政策聲明	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-004	個人資料盤點程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-017	個人資料檔案清冊	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	1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-005	個人資料文件委外管理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-007	委外廠商評鑑表	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-008	委外廠商一覽表	1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-006	個人資料當事人之權利聲明與行使處理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-012	個人權利行使申請書	1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-007	業務終止後個人資料處理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-013	個人資料紀錄銷毀申請單	1.0	105.11.30
	UKN-PIMS-B-008	個人資料保護安全教育訓練程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-014	個人資料保護安全教育訓練簽到單	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-009	個人資料檔案風險評估與管理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-018	個人資料檔案風險評估彙整表	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-019	個人資料檔案風險評估報告	1.1	106.05.15
					UKN-PIMS-D-020	個人資料檔案風險處理計畫	1.1	106.05.15
					UKN-PIMS-D-021	個人資料檔案弱點暨威脅分析評分構面表	1.0	105.11.30
					UKN-PIMS-D-022	威脅及弱點評估表	1.1	106.05.15
	UKN-PIMS-B-010	個人資料安全管控作業程序書	1.1	106.05.15	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	1.0	105.11.30
					UKN-ISMS-D-029	帳號清查紀錄表	1.0	105.11.30
					UKN-ISMS-D-030	帳號清查結果報告	1.0	105.11.30
					UKN-ISMS-D-019	網路安全設備進出規則申請表範本	1.0	105.11.30
					UKN-ISMS-D-024	合約商保密切結書	1.0	105.11.30
UKN-PIMS-B-011	個人資料保護緊急應變處理作業程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-023	個人資料安全事件申訴與通報紀錄表	1.0	105.11.30	
UKN-PIMS-B-012	個人資料稽核作業程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-025	個人資料管理制度內部稽核計畫	1.1	106.05.15	
				UKN-PIMS-D-026	個人資料管理制度內部稽核底稿	1.1	106.05.15	
				UKN-PIMS-D-027	個人資料管理制度有效性量測表	1.1	106.05.15	
				UKN-PIMS-D-028	個人資料管理制度內部稽核報告	1.1	106.05.15	
UKN-PIMS-B-013	個人資料矯正預防管理程序書	1.0	105.11.30	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	1.1	106.05.15					
UKN-PIMS-B-015	特定目的及類別管理程序書	1.1	106.05.15					
UKN-PIMS-B-016	資料分享及揭露管理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-031	個人資料交付表	1.0	105.11.30	
UKN-PIMS-B-017	個人資料抱怨處理管理程序書	1.1	106.05.15	UKN-PIMS-D-024	個人資料申訴事件紀錄單	1.0	105.11.30	
三階	UKN-PIMS-C-002	個人資料檔案風險評估填寫說明	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	1.0	105.11.30	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	1.0	105.11.30
	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-008	個人資料檔案清冊填寫說明	1.1	106.05.15					