國立虎尾科技大學
104 年度個資稽核查檢表暨工作底稿

序號	領 域	評 估 細 項	符合	未符合	不適用	說 明
1	政策	單位內同仁(包含教職員、約聘雇人員、工讀生及委外廠商等)是否皆知悉本校個人資料管理政策?				請填上本校個人資料管理政策位置
2	組織	學校是否已指派單位內負責個人資料管理的人員?				請填上 單位個人資料保護專責人員姓名
3	組織	學校是否已辨識單位個資保護措施與個人資料保護法之適法性是否一致?				請提供單位個資適法性查檢資料
4	蒐集處理利用	學校是否有盤點機關內所有的個人資料,並建立清冊以利管理?				請填上最後一次盤點修訂日期
5	蒐集處理利用	學校內是否有針對個人資料檔案進行風險評鑑?				請填上最後一次盤點修訂日期
6	蒐集處理利用	學校與其他單位個人資料交換是否已採取適當保護措施?				請填上如何傳遞及保護方式
7	蒐集處理利用	學校是否已針對受委託單位,於契約上訂有明確監督要求?並執行監督?				請提供廠商名稱、合約說明及監督報告日期
8	蒐集處理利用	學校是否以逕行有效的個人資料保護全面性(含新人)人員宣導及教育訓練?				請說明指派人員及參與課程
9	安全維護	單位內之個人電腦是否皆已安裝防毒軟體並已更新病毒碼至最新版本?				
10	安全維護	單位內之個人電腦是否已設定開機之帳號密碼，並啓動螢幕保護程式密碼保護?				
11	程序	學校是否有設計個資事故通報及應變處理程序?				請說明程序放置位置
12	程序	學校是否有設計內部稽核程序?				請說明程序放置位置
13	PDCA	學校是否定期檢視個資政策及個資保護執行結果?				請說明指派人員及參與會議名稱