環球科技大學
TransWorld University

管理學院

---

108 學年度第 2 次院務會議記錄

管理學院編製

中華民國 108 年 09 月 12 日

環球科技大學管理學院
108 學年度第 2 次院務會議簽到單

時間：108 年 09 月 12 日(四)PM12：00

地點：MB409A

主席：葉燉烟院長　　紀錄：許聖傑

出席人員：

出席者	簽名處	出席者	簽名處
葉燉烟院長		丁信仁委員	丁信仁
張李曉娟主任	張李	張晉瑞委員	張晉瑞
盧盈光主任	盧盈光	秦桔新委員	(請假)
吳建明主任	吳建明	張清為委員	(請假)
林思賢主任	林思賢	林三立委員	[illegible]

註：合計 10 位。

環球科技大學管理學院
108 學年度第 2 次院務會議記錄

時間：中華民國 108 年 09 月 12 日(星期四) 12：00
地點：MB409A
出席人員：(如簽到單)
主席：葉燉烟院長　　紀錄：許聖傑

壹、 主席致詞
(略)

貳、 上次會議決議事項執行情形

項次	上次會議決議事項	辦理情形	備註
一	通過追認本院「107-108 學年度校教師評審委員會選任委員遞補事宜」乙案。	已彙送人事室續辦。	
二	通過「管理學院暨各系所 107 學年度第 2 學期重點工作執行情形」乙案。	已移送秘書處續辦。	
三	通過「管理學院暨各系所 108 學年度第 1 學期重點工作行事曆」乙案。	已移送秘書處續辦。	
四	通過修訂「環球科技大學行銷管理系學生校外實習實施要點」乙案。	已移送研究發展處職涯發展與校友服務中心續辦。	
上次會議時間：108 年 08 月 28 日(星期三) 12：00。			

決定：洽悉。照案通過。

參、工作報告
(略)

肆、討論事項
案由一:「管理學院暨各系所『ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表』」乙案。【提案單位：管理學院】
說明：

1.本案依據圖書資訊處資訊安全維護組於 108 年 08 月 13 日「108 年個資盤點作業說明暨事故演練研習活動」說明辦理。
2.本院及所屬各系所「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」，均為符合個資法及教育部『私立專科以上學校及私立學術研究機構個人資料檔案安全維護實施辦法』之要求，且個資管理、資訊安全及智慧財產權相關活動均已列入『教育部大專校院統合視導實施計畫』之評分項目。
3.本院及所屬各系所「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」，有關「六、保存管理」之保存年限，係依相關法令要求；無要求者，係參考國家發展委員會檔案管理局所訂之「機關共通性檔案保存年限基準(GRS)-20 大專校院類」，訂定保存年限。
4.本院及所屬各系所「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」，風險值皆未達 18，無需進行風險處置作業(亦即，無需填寫改善措施)。
5.本院及所屬各系所「ISMS-04-064 個資盤點清冊暨風險評鑑表」，彙整如附件。(pp.4-11)
6.本案業經企業管理系 108 學年度第 1 次系務會議(108.08.20)審議通過；行銷管理系 108 學年度第 1 次系務會議(108.09.05)審議通過；東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程 108 學年度第 1 次學程事務會議(108.08.26)審議通過；公共事務管理研究所 108 學年度第 3 次所務會議(108.09.07)審議通過。
7.資訊與電子商務管理系檔案完成，尚未通過系務會議。之後自行追認。

擬辦：

1.提請討論。
2.本案經院務會議通過後，提送圖書資訊處資訊安全維護組續辦。

決議：照案通過，提送圖書資訊處資訊安全維護組續辦。

伍、臨時動議

(無)

陸、散會

(13:30)

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目／單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊..)					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理						七、銷毀方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資（若含其特種個資為何種資料）	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值（即為影響衝擊等級）	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值	發生可能性	等級			
管理學院	會議資料	電子	會議資料及其附件(院務會議、院教評會議、院課程會議、院主管會議)	姓名、系科	否	否	環球科技大學管理學院院務會議設置辦法、環球科技大學	002人事行政管理、063非公務機關依法定義務所進行個人資	C001 辨識個人者、C051 學校紀錄	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至管理學院電腦	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	10年	檔案刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織聲譽及該部門業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
管理學院	教學設備借用申請表	紙本	教學設備、專業教室借用申請表	班級、學號、姓名、聯絡方式	否	是	管理學院專業教室管理辦法、管理學院教學設備借用管理辦法	109教育或訓練行政	C001_個人識別，C011_個人描述，C003_政府資料中之辨識者，C111_健康紀錄，C023_家庭其它成員之細節，C051_學校紀錄	當事人	直接蒐集	管理學院	列印使用	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	3年	碎紙機自行銷毀	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(1)個資查詢困難，耗費過鉅或耗時過久始能識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
管理學院	院務活動相關資料	電子	院務活動相關資料(研討會、專題演講、研習、參訪)	姓名、系科、聯絡方式	否	否	個人資料保護法	002人事行政管理、063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、109教育或訓練行政	C001 辨識個人者、C051 學校紀錄	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至管理學院電腦	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	10年	檔案刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織聲譽及該部門業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
管理學院	業務聯絡通訊錄	電子	業務聯絡通訊錄(專兼任教師、校外委員、國外學者參訪、職員、工讀生)	姓名、系科、聯絡方式、地址	否	是	個人資料保護法	063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、109教育或訓練行政	C001 辨識個人者	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至管理學院電腦	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	5年	檔案刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
管理學院	升等、改聘教師資料	紙本	升等、改聘教師資料	姓名、系科、聯絡方式	否	否	環球科技大學升等與聘任辦法	063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利	C001 辨識個人者、C056 著作	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計建檔	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	10'年	碎紙機自行銷毀	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
管理學院	升等、改聘教師資料	電子	升等、改聘教師資料	姓名、系科、聯絡方式	否	否	環球科技大學升等與聘任辦法	063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、 109教育或訓練行	C001 辨識個人者	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至管理學院電腦	管理學院	無	無	無	無			○	許聖傑	管理學院	10'年	檔案刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
管理學院	新南向專班境外生資料	電子	管理學院新南向專班學生名冊	姓名、系科、班級、學號、聯絡方式、國別、護照號碼、居留證號碼、出生年月日、住址、父母姓名	否	是	個人資料保護法	158 學生（員）（含畢、結業生）資料管理、168 護照、簽證及文件證明處理	C001 辨識個人者、C003 政府資料中之辨識者、C033 移民情形、	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至管理學院電腦	管理學院	業務期間	中華民國	教育部、移民署、勞動部	辦理居留證、工作證			○	慈芳澐、楊凱婷	管理學院	檔案刪除	每年	教育部、移民署、勞動部	E-mail	姓名、系別、國別、護照號碼、居留證號碼、出生年月日、住址	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織聲譽及該部門業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
管理學院	環球科技人文學刊	電子	環球科技人文學刊投稿者資料	姓名、所屬單位、國家、e-mail	否	否	個人資料保護法	063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用	C001 辨識個人者、C051 學校紀錄	當事人	直接蒐集	管理學院	依據表單彙整統計儲存至環球科技人文學刊專用電腦	管理學院	無	無	無	無			○	楊士錄	管理學院	10年	檔案刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(1)個資查詢困難，耗費過鉅或耗時過久始能識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
承辦人									單位主管：																								執行秘書：								

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目 / 單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊,.)					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)			五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理						七、銷毀方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值	發生可能性	等級			
企業管理系	教師續聘使用	電子	專兼任教師名冊	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職	否	否	1. 本校聘任專任專業技術人員擔任教學要點 2. 本校專任教師聘任暨升等辦法	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會	當事人	直接	企業管理系	聘任教師使用	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	教師續聘使用	紙本	專兼任教師名冊	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職	否	否	1. 本校聘任專任專業技術人員擔任教學要點 2. 本校專任教師聘任暨升等辦法	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	企業管理系	聘任教師使用	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	教務業務	電子	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、性別、E-MAIL、所得	否	否	環球科技大學業界師資協同教學實地要點	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	當事人	直接	企業管理系	配合授課需要	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	教務業務	紙本	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、性別、E-MAIL、所得	否	否	環球科技大學業界師資協同教學實地要點	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	當事人	直接	企業管理系	配合授課需要	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	系務活動使用	電子	教職員工通訊錄	姓名、身分證字號、生日、連絡電話、電	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	系務行政業務聯繫使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務活動使用	紙本	教職員工通訊錄	姓名、身分證字號、生日、連絡電話、電	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	系務行政業務聯繫使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務行政	電子	通訊錄(含在校生、畢業校友)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C038職業、	教務處註冊組	間接	企業管理系	系務行政業務聯繫使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務行政	紙本	通訊錄(含在校生、畢業校友)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C038職業、	教務處註冊組	間接	企業管理系	系務行政業務聯繫使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	學輔業務使用	紙本	學生班級幹部聯絡名單	姓名、班級、學號、電話、電子信箱	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	配合生輔組業務使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，且落實	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	紙本	學生實習資料(合約書、實習紀錄本)	班級、學號、姓名、公司名稱、聯絡電話、住址、薪資、受	否	否	環球科技大學學生校外實習辦法	158學生資料管理	C001辨識個人者 C011個人描述 C061今屆績效	當事人	直接	企業管理系	配合校外實習	企業管理系	業務期間	中華民國	實習廠商	姓名、學號、班級	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	實習廠商	實習廠商	實習廠商	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性低	1	3	低	
企業管理系	系務行政使用	電子	各項會議紀錄	姓名、生日、身份證、學歷、經歷、現職	否	否	觀光與生態旅遊系務會議設置辦法 觀光與生態旅遊系教師評審委員會設置要點 觀光與生態旅遊招生委員會設置要點 觀光與生態旅遊系課儀委員會設置要點 觀光與生態旅遊學生輔導委員會設置要點 觀光與生態旅遊系畢業及實習輔導委員會設置要點	002人事行政管理 109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	企業管理系	系務行政業務使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	系務行政使用	紙本	各項會議紀錄	姓名、生日、身份證、學歷、經歷、現職	否	否	觀光與生態旅遊系務會議設置辦法	002人事行政管理 109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、	當事人	直接	企業管理系	系務行政業務使用	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	填報資料	電子	校務基本資料庫表單	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政、063非公務機關依	C001個人識別、C052資格或技術、C053職業團體會員資格、C054職業	當事人	直接	企業管理系	1.依校外單位來函或校內單位提出需求辦理	企業管理系	業務期間	中華民國	觀光與生態旅遊系	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，且	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	填報資料	紙本	校務基本資料庫表單	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政、063非公務機關依	C001個人識別、C052資格或技術、C053職業團體會員資格、C054職業	當事人	直接	企業管理系	1.依校外單位來函或校內單位提出需求辦理	企業管理系	業務期間	中華民國	觀光與生態旅遊系	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，且	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	電子	教師證照及獲獎資料	姓名、生日、身份證	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者 C057學生(員)：應考人紀錄、C011個人描述	當事人	直接	企業管理系	配合校機庫填報	企業管理系	業務期間	中華民國	觀光與生態旅遊系	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	電子	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	是	環球科技大學學生取得專業技術證照獎學金實施要點	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C057學生(員)應考員紀錄	當事人	直接	企業管理系	配合校基庫填報	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	紙本	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	是	環球科技大學學生取得專業技術證照獎學金實施要點	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C057學生(員)應考員紀錄	當事人	直接	企業管理系	配合校基庫填報	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務行政使用	電子	各項評鑑資料	姓名、身分證、電話、地址、電子信箱、學歷、經歷	否	是	環球科技大學自我評鑑推動委員會設置要點、環球科技大學評鑑委員遴聘要點、環球科技大學學生校外實習辦法	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	企業管理系	配合校內及教育部評鑑	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務行政使用	紙本	各項評鑑資料	姓名、身分證、電話、地址、電子信箱、學歷、經歷	否	是	環球科技大學自我評鑑推動委員會設置要點、環球科技大學評鑑委員遴聘要點、環球科技大學學生校外實習辦法	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	企業管理系	配合校內及教育部評鑑	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	電子	研究生口考申請資料	班級、學號、姓名、電話	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	配合教務單位需求辦理	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
企業管理系	教務業務使用	紙本	研究生口考申請資料	班級、學號、姓名、電話	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	配合教務單位需求辦理	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	6年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
企業管理系	系務活動使用	電子	帳遊活動保險名冊	班級、學號、姓名、身分證、生日	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C023家庭其他成員之細	當事人	直接	企業管理系	配合行政業務需求	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	保險公司	系務業務使用	姓名、身分證、生日	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1011筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
企業管理系	系務活動使用	紙本	帳遊活動保險名冊	班級、學號、姓名、身分證、生日	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、	當事人	直接	企業管理系	配合行政業務需求	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1011筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
企業管理系	核銷活動使用	電子	核銷資料表單(所得簽收專用收據、工作記錄、簽到表、所得稅扣繳登記表)	姓名、聯絡電話、住址、身分證字號、收入	否	是	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	002人事行政管理、158學生資料管理	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	企業管理系	配合學校核銷	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年檢查	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	3	低	
企業管理系	核銷活動使用	紙本	核銷資料表單(所得簽收專用收據、工作記錄、簽到表、所得稅扣繳登記表)	姓名、聯絡電話、住址、身分證字號、收入	否	是	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	002人事行政管理、158學生資料管理	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	企業管理系	配合學校核銷	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年檢查	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性低	1	3	低	
企業管理系	系務行政	紙本	專業教室、設備借用登記表	班級、學號、姓名、連絡電話	否	是	環球科技大學觀光與生態旅遊系專業教室管理辦法	109教育或訓練行政	C001個人識別	當事人	直接	企業管理系	1.學生或教師借用教室或器材 2.填寫借用申請單	企業管理系	無	無	無	無		v		陳雪琴	企業管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1003筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(1)個資查詢關鍵，教警造經或秘碼久始能識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立	1	(1)可能性	1	2	低	
企業管理系	系務行政使用	電子	申請表(場地申請、汽機車識別證申請、課程異動申請)	姓名、員工編號	否	否	環球科技大學車、機車及腳踏車管理辦法、環球科技大學場地借用管理辦法	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	企業管理系	配合各單位申請規定	企業管理系	無	無	無	無	v			陳雪琴	企業管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，	(1)已建立，且落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
承辦人	陳雪琴								單位主管：	張奉城福															執行秘書：															

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目 / 單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊..)					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理						七、銷毀方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資（若含其特種個資為何種資料）	是否含未成年人個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值（即為影響衝擊等級）	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值（即為管理制度等級）	發生可能性	等級			
資訊與電子商務管理系	系務行政	電子	各項會議紀錄（系務會議、系課程會議、系教評會議）	班級、學號、姓名、身份證字號、地址、聯絡電話、學歷、經歷、現職、電子信箱	否	否	資訊與電子商務管理系系務會議設置辦法、資訊與電子商務管理系系課程委員會設置要點、資訊與電子商務管理系教師評審委員會設置辦法	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	系務行政業務使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無		v		蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	永久	無	無	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	系務行政	紙本	各項會議紀錄（系務會議、系課程會議、系教評會議）	班級、學號、姓名、身份證字號、地址、聯絡電話、學歷、經歷、現職、電子信箱	否	否	資訊與電子商務管理系系務會議設置辦法、資訊與電子商務管理系系課程委員會設置要點、資訊與電子商務管理系教師評審委員會設置辦法	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	系務行政業務使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	10年	紙本碎紙	10年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	系務行政	電子	系評鑑訪視資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C057著作	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	配合校內及教育部評鑑	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	12年	電子檔刪除	無	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1007筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	系務行政	紙本	系評鑑訪視資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C057著作	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	配合校內及教育部評鑑	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	12年	紙本碎紙	無	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1007筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	教務業務	電子	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設施、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	配合校基庫填報、校內行政單位使用、系務業務發展使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	10年	電子檔刪除	無	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(2)已建立、未落實	(2)已建立、未落實	2	(1)可能性低	1	6	中	
資訊與電子商務管理系	教務業務	紙本	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設施、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	配合校基庫填報、校內行政單位使用、系務業務發展使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	12年	紙本碎紙	無	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(2)已建立、未落實	(2)已建立、未落實	2	(1)可能性低	1	6	中	
資訊與電子商務管理系	教務業務	紙本	應屆畢業生、延修生畢業學分檢視、歷年成績單、畢業門檻檢核表	班級、學號、姓名、性別、成績單、身份證字號	否	否	大學法、環球科技大學學則、環球科技大學日間部學生畢業資格審查要點	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設施、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	教務處-註冊組	間接	資訊與電子商務管理系	配合畢業資格審查	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	3年	紙本碎紙	2年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	核銷作業	紙本	核銷資料表單(所得簽收專用收據、工作記錄簽到表、所得稅扣繳登記表)	姓名、聯絡電話、住址、身分證字號	否	是	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	002人事行政管理 158學生資料管理	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	執行相關計畫經費之核銷	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	4年	碎紙	每年檢查	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(2)已建立、未落實	(2)已建立、未落實	2	(1)可能性低	1	6	中	
資訊與電子商務管理系	學生實習相關合約書及表單	紙本	學生校外實習合約書及表單	姓名、班級、學號、公司名稱、聯絡電話、住址、所得、受雇情形	否	否	環球科技大學學生校外實習辦法、環球科技大學資訊與電子商務管理系學生校外實習實施要點	158學生資料管理	C001辨識個人者、C057學生(員)應考人紀錄、C061受雇情形、C081所得	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	配合校外實習	資訊與電子商務管理系	業務期間	中華民國	實習廠商	姓名、學號、班級	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	5年	無	無	實習廠商	實習使用	姓名、班級、學號、聯絡電話、住址、所得、受雇情形	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	系務行政	電子	學生基本資料（班級名條）	班級、學號、姓名、出生年月日、身分證字號、住址、連絡電話、電子郵件、相片	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄	教務處-註冊組、當事人	間接、直接	資訊與電子商務管理系	依系上業務需求辦理、通知學生相關事務使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	7年	電子檔刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(2)已建立、未落實	(2)已建立、未落實	2	(1)可能性低	1	6	中	

項目 單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊..)					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理						七、銷毀方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值(即為管理制度等級)	發生可能性	等級			
資訊與電子商務管理系	系務活動	紙本	系教職員工通訊錄	姓名、連絡電話、電子郵件	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C061員工編號	當事人	直接	資訊與電子商務管理系	系務行政業務聯繫使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無		v		蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	永久	無	無	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	教務業務	電子	業界協同教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、性別、E-MAIL	否	否	環球科技大學業界師資協同教學實施要點	109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設施、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C081所得	當事人	直接	教務處/資訊與電子商務管理系	配合授課需要	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	7年	電子檔刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
資訊與電子商務管理系	系務行政	紙本	各班級幹部名單	班級、學號、姓名、連絡電話	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C051學校紀錄、C057學生之就學期間	當事人	直接	生輔組/資訊與電子商務管理系	依系上業務需求使用、聯繫通知學生相關事務使用	資訊與電子商務管理系	無	無	無	無	v			蔡孟馨	資訊與電子商務管理系	5年	紙本碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
承辦人									單位主管：																						執行秘書：										

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目／單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、資料流與保存管理						七、銷毀方式及頻率		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值(即為管理制度等級)	發生可能性	等級			
行銷管理系	教師續聘使用	電子	專兼任教師名冊	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職	否	否	1. 本校聘任專任專業技術人員擔任教學要點 2. 本校專任教師聘任暨升等辦法 3. 本校兼任教師聘任暨資格審查準則	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	行銷管理系	聘任教師使用	行銷管理系	無	無	無	無				陳宛綺	行銷管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	教師續聘使用	紙本	專兼任教師名冊	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職	否	否	1. 本校聘任專任專業技術人員擔任教學要點 2. 本校專任教師聘任暨升等辦法 3. 本校兼任教師聘任暨資格審查準則	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	行銷管理系	聘任教師使用	行銷管理系	無	無	無	無				陳宛綺	行銷管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	教務業務	電子	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、性別、E-MAIL、所得	否	否	環球科技大學業界師資協同教學實施要點	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專	當事人	直接	行銷管理系	配合授課需要	行銷管理系	無	無	無	無				陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	教務業務	紙本	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、性別、E-MAIL、所得	否	否	環球科技大學業界師資協同教學實施要點	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專	當事人	直接	行銷管理系	配合授課需要	行銷管理系	無	無	無	無				陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	系務活動使用	電子	教職員工通訊錄	姓名、身分證字號、生日、連絡電話、電子郵件	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	行銷管理系	系務行政業務聯繫使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務活動使用	紙本	教職員工通訊錄	姓名、身分證字號、生日、連絡電話、電子郵件	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	行銷管理系	系務行政業務聯繫使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務行政	電子	通訊錄(含在校生、畢業校友)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄	教務處註冊組	間接	行銷管理系	系務行政業務聯繫使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務行政	紙本	通訊錄(含在校生、畢業校友)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄	教務處註冊組	間接	行銷管理系	系務行政業務聯繫使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	學輔業務使用	紙本	學生班級幹部聯絡名單	姓名、班級、學號、電話、電子信箱	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	行銷管理系	配合生輔組業務使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
行銷管理系	教務業務使用	紙本	學生實習資料(合約書、實習紀錄本)	姓名、班級、學號、公司名稱、聯絡電話、住址、薪資、受僱日期、工作地點、工作描述	否	否	環球科技大學學生校外實習辦法	158學生資料管理	C001辨識個人者 C011個人描述 C061受雇情形 C081所得	當事人	直接	行銷管理系	配合校外實習	行銷管理系	業務期間	中華民國	實習廠商	姓名、學號、班級	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	實習廠商	實習廠商	實習廠商	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
行銷管理系	系務行政使用	電子	各項會議紀錄	姓名、生日、身份證、學歷、經歷、現職	否	否	行銷管理系系務會議設置辦法 行銷管理系教師評審委員會設置辦法 行銷管理系課程委員會設置辦法 行銷管理系學生實習輔導委員會	002人事行政管理 109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	行銷管理系	系務行政業務使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	系務行政使用	紙本	各項會議紀錄	姓名、生日、身份證、學歷、經歷、現職	否	否	行銷管理系系務會議設置辦法 行銷管理系教師評審委員會設置辦法 行銷管理系課程委員會設置辦法 行銷管理系學生實習輔導委員會	002人事行政管理 109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	行銷管理系	系務行政業務使用	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	7年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	填報資料	電子	校務基本資料庫表單	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政、063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用	C001個人識別、C052資格或技術、C053職業團體會員資格、C054職業專長、C056著作、C102約定或契約	當事人	直接	行銷管理系	1.依校外單位來函或校內單位提出需求辦理 2.蒐集相關資料 3.彙整資料 4.回覆校內單位	行銷管理系	業務期間	中華民國	行銷管理系	無	v		陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	填報資料	紙本	校務基本資料庫表單	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政、063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用	C001個人識別、C052資格或技術、C053職業團體會員資格、C054職業專長、C056著作、C102約定或契約	當事人	直接	行銷管理系	1.依校外單位來函或校內單位提出需求辦理 2.蒐集相關資料 3.彙整資料 4.回覆校內單位	行銷管理系	業務期間	中華民國	行銷管理系	無	v		陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	教務業務使用	電子	教師證照及獲獎資料	姓名、生日、身分證	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者 C057學生(員)、應考人紀錄、C011個人描	當事人	直接	行銷管理系	配合校機庫填報	行銷管理系	業務期間	中華民國	行銷管理系	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	2	低	
行銷管理系	教務業務使用	電子	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	是	環球科技大學學生取得專業技術證照獎學金實施要點	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C057學生(員)應考員紀錄	當事人	直接	行銷管理系	配合校基庫填報	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	教務業務使用	紙本	學生證照及競賽獲獎資料	班級、學號、姓名、性別、證照名稱	否	是	環球科技大學學生取得專業技術證照獎學金實施要點	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C057學生(員)應考員紀錄	當事人	直接	行銷管理系	配合校基庫填報	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務行政使用	電子	各項評鑑資料	姓名、身分證、電話、地址、電子信箱、學歷、經歷	否	是	環球科技大學自我評鑑推動委員會設置要點、環球科技大學評鑑委員遴聘要點、 環球科技大學學生校外實習辦法	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會	當事人	直接	行銷管理系	配合校內及教育部評鑑	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務行政使用	紙本	各項評鑑資料	姓名、身分證、電話、地址、電子信箱、學歷、經歷	否	是	環球科技大學自我評鑑推動委員會設置要點、環球科技大學評鑑委員遴聘要點、 環球科技大學學生校外實習辦法	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會	當事人	直接	行銷管理系	配合校內及教育部評鑑	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務活動使用	電子	旅遊活動保險名冊	班級、學號、姓名、身分證、生日	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、	當事人	直接	行銷管理系	配合行政業務需求	行銷管理系	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	保險公司	系務業務使用	姓名、身分證、生日	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1011筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
行銷管理系	系務活動使用	紙本	旅遊活動保險名冊	班級、學號、姓名、身分證、生日	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、	當事人	直接	行銷管理系	配合行政業務需求	行銷管理系/教官室	無	無	無	無		v		陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1011筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
行銷管理系	核銷活動使用	電子	核銷資料表單(所得簽收專用收據、工作記錄、簽到表、所得稅	姓名、聯絡電話、住址、身分證字號、收入	否	是	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	002人事行政管理、158學生資料管理	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	行銷管理系	配合學校核銷	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年檢查	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
行銷管理系	核銷活動使用	紙本	核銷資料表單(所得簽收專用收據、工作記錄、簽到表、所得稅	姓名、聯絡電話、住址、身分證字號、收入	否	是	機關共通性檔案保存年限基準(GRS)20大專校院類檔案保存年限基準表	002人事行政管理、158學生資料管理	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	行銷管理系	配合學校核銷	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年檢查	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	3	低	
行銷管理系	系務行政	紙本	專業教室、設備借用登記表	班級、學號、姓名、連絡電話	否	是	環球科技大學行銷管理系專業教室管理辦法	109教育或訓練行政	C001個人識別	當事人	直接	行銷管理系	1.學生或教師借用教室或器材 2.填寫借用申請單	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1003筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(1)個資查詢困難，耗費過鉅或耗時過久始能識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	2	低	
行銷管理系	系務行政使用	電子	申請表(場地申請、汽機車識別證申請、課程異動申請)	姓名、員工編號	否	否	環球科技大學氣、機車及腳踏車管理辦法、環球科技大學場地借用管理辦	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	行銷管理系	配合各單位申請規定	行銷管理系	無	無	無	無	v			陳宛綺	行銷管理系	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資21-5000筆、特種個資21-1000筆	(2)個資會影響組織營運及該業務流程運作。	(2)可以間接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	2	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	可能性低(1)	1	2	低	

承辦人　　單位主管：　　執行秘書：

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.0】

項目 / 單位名稱	流程名稱	一、					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處		五、規範行為(利用)				六、保存管理						七、銷毀方式		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性				
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值(即為管理制度等級)	發生可能性	等級	風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	教師新聘、續聘	電子	專兼任教師名冊	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	大學法、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	聘任教師使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	教師新聘、續聘	紙本	專兼任教師名冊	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	大學法、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	聘任教師使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程業務	電子	審查學生畢業門檻	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者	註冊組	間接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程業務	紙本	審查學生畢業門檻	班級、學號、姓名	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者	註冊組	間接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學籍管理	電子	學生基本資料(通訊錄)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學籍管理	紙本	學生基本資料(通訊錄)	班級、學號、姓名、住址、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、環球科技大學學則	158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	電子	導師資料	姓名、連絡電話	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政079學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C052學校紀錄	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	刪除	每年	無	無	無	(1)24筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	紙本	導師資料	姓名、連絡電話	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政079學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C052學校紀錄	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	碎紙	每年	無	無	無	(1)24筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	教師新聘、續聘	電子	業界老師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政079學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	各教師	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	聘任教師使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	教師新聘、續聘	紙本	業界老師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	大學法、 環球科技大學學則	109教育或訓練行政079學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C031住家及設地、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格	各教師	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	聘任教師使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V	V		林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	電子	教職員通訊錄	姓名、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、 環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無		V		林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	刪除	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	紙本	教職員通訊錄	姓名、連絡電話、電子郵件	否	是	大學法、 環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務聯繫	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無		V		林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	碎紙	每年	無	無	無	(1)20筆(不含)以下	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	電子	活動紀錄	班級、姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	依業務需求	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	紙本	活動紀錄	班級、姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	依業務需求	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	行政業務使用	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	紙本	會議紀錄	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	東南亞學程設置辦法 、東南亞學程教評會設置辦法、東南亞學程課程委員會設置要點	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	歸檔	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	學程辦業務	電子	會議紀錄	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	是	東南亞學程設置辦法 、東南亞學程教評會設置辦法、東南亞學程課程委員會設置要點	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作	當事人	直接	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	歸檔	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	無	無	無	無	V			林思賢	東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1006筆	(1)影響組織營運但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
承辦人									單位主管：																								執行秘書：										

個資盤點清冊暨風險評鑑表【ISMS-04-064 V2.1】

項目 / 單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)			五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、保存管理						七、銷毀方式及頻		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值(即為管理制度等級)	發生可能性	等級			
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	紙本	教師應徵資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、證照、著作	否	否	大學法、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形、C063離職經過	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	電子	教師應徵資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、證照、著作	否	否	大學法、、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形、C063離職經過	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	紙本	專兼任教師資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職、著作	否	否	大學法、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	電子	專兼任教師資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、現職、著作	否	否	大學法、環球科技大學專任教師聘約、環球科技大學兼任教師聘約	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	紙本	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、學歷、經歷、現職	否	否	大學法、環球科技大學學則	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教師新聘、續聘	電子	業界教師資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話、學歷、經歷、現職	否	否	大學法、環球科技大學學則	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	聘任教師使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	教職員工通訊錄	教職員工編號、姓名、電話、電子信箱	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無		v		陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	教職員工通訊錄	教職員工編號、姓名、電話、電子信箱	否	否	大學法、環球科技大學學則	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無		v		陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	在籍學生資料	學號、姓名、電話、電子信箱、工作單位、職稱	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C038職業、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	在籍學生資料	學號、姓名、電話、電子信箱、工作單位、職稱	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C038職業、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	招生學生資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、監護人、監護人電話、學歷、現職	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C023家庭其他成員之細節、C038職業、C051學校紀錄、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	學生班級幹部聯絡名單	姓名、學號、電話、電子信箱	否	否	大學法施行細則	109教育或訓練行政 158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無		v		陳麗華	公共事務管理研究所	5年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	學生班級幹部聯絡名單	姓名、學號、電話、電子信箱	否	否	大學法施行細則	109教育或訓練行政 158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無		v		陳麗華	公共事務管理研究所	5年	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	學籍管理	紙本	班級學生名條	學號、姓名、電話、電子信箱、工作單位、職稱	否	否	大學法施行細則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C038職業、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	學籍管理	電子	班級學生名條	學號、姓名、電話、電子信箱、工作單位、職稱	否	否	大學法施行細則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C038職業、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務聯繫	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	學籍管理	紙本	碩士學位考試相關表單	學號、姓名、電話、論文成績	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C052資格或技術、C057學生(員)、應考人紀錄	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	v			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織整學但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	

項目 / 單位名稱	流程名稱	一、個人資料檔案名稱及檔案形式					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)		五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)				六、保存管理							七、銷毀方式及頻		八、揭露			影響衝擊					管理制度			風險發生可能性		風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
		資料類型	資料名稱	個人資料範圍	是否含特種個資(若含其特種個資為何種資料)	是否含未成年人員個資				來源	方式	單位	方式	單位	期間	地區	單位	方式目的	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	對象	方式目的	個資範圍	個資數量	敏感程度	可識別性	符法性	評估項目最大值(即為影響衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值(即為管理制度等級)	發生可能性	等級			
公共事務管理研究所	學籍管理	電子	碩士學位考試相關表單	學號、姓名、電話、論文成績	否	否	大學法、環球科技大學學則	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C052資格或技術、C057學生(員)、應考人紀錄	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	應屆畢業生學分檢視、歷年成績單	學號、姓名、修業狀況、歷年成績	否	否	大學法、環球科技大學學則、環球科技大學碩士學位考試辦法	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C052資格或技術、C057學生(員)、應考人紀錄	註冊組	間接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	應屆畢業生學分檢視、歷年成績單	學號、姓名、修業狀況、歷年成績	否	否	大學法、環球科技大學學則、環球科技大學碩士學位考試辦法	158學生(員)(含畢、結業生)資料管理	C001辨識個人者、C052資格或技術、C057學生(員)、應考人紀錄	註冊組	間接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	各項會議資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	公共事務管理研究所所務會議設置辦法、公共事務管理研究所所課程委員會設置要點、公共事務管理研究所教師評審委員會設置要點、公共事務管理研究所所友會組織章程、公共事務管理研究	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	歸檔	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	各項會議資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	公共事務管理研究所所務會議設置辦法、公共事務管理研究所所課程委員會設置要點、公共事務管理研究所教師評審委員會設置要點、公共事務管理研究所所友會組織章程、公共事務管理研究	109教育或訓練行政	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	歸檔	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	校務評鑑	紙本	各項評鑑資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	公共事務管理研究所所務會議設置辦法、公共事務管理研究所所課程委員會設置要點、公共事務管理研究所教師評審委員會設置要點、公共事務管理研究所所友會組織章程、公共事務管理研究	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	歸檔	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	校務評鑑	電子	各項評鑑資料	姓名、身分證字號、住址、連絡電話	否	否	公共事務管理研究所所務會議設置辦法、公共事務管理研究所所課程委員會設置要點、公共事務管理研究所教師評審委員會設置要點、公共事務管理研究所所友會組織章程、公共事務管理研究	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	歸檔	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	所教評會議資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、證照、著作	否	否	公共事務管理研究所教師評審委員會設置辦法	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形、C063離職經過	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	所教評會議資料	姓名、出生年月日、身份證字號、地址、聯絡電話、電子信箱、學歷、經歷、證照、著作	否	否	公共事務管理研究所教師評審委員會設置辦法	002人事行政管理	C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述、C038職業、C051學校紀錄、C052資格或技術、C054職業專長、C055委員會之會員資格、C056著作、C061現行之受僱情形、C063離職經過	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	核務填報	紙本	核銷資料表單	姓名、電話、身分證字號、戶籍地址、通訊地址、金融機構帳戶號碼	否	否	大學法、環球科技大學學則	002人事行政管理、036存款與匯款、094財產管理、129會計與相關服務	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	核銷資料表單	姓名、電話、身分證字號、戶籍地址、通訊地址、金融機構帳戶號碼	否	否	大學法、環球科技大學學則	002人事行政管理、036存款與匯款、094財產管理、129會計與相關服務	C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	校庫填報	紙本	校務基本資料庫填報資料	學號、姓名、性別、電話、地址、工作單位、職稱、教師著作	否	否	公共事務管理研究所各項會議法規	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C56著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	校庫填報	電子	校務基本資料庫填報資料	學號、姓名、性別、電話、地址、工作單位、職稱、教師著作	否	否	公共事務管理研究所各項會議法規	002人事行政管理 109教育或訓練行政 158學生資料管理	C001辨識個人者、C011個人描述、C56著作、C061現行之受僱情形	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	教室管理	紙本	專業教室、設備借用登記表	班級、姓名、電話	否	否	專業教室法規	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	10年	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	紙本	研討會、專題演講簽到表	姓名	否	否	依業務需求	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	碎紙	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
公共事務管理研究所	所辦業務	電子	研討會、專題演講簽到表	姓名	否	否	依業務需求	109教育或訓練行政	C001辨識個人者	當事人	直接	公共事務管理研究所	行政業務使用	公共事務管理研究所	無	無	無	無	V			陳麗華	公共事務管理研究所	永久	刪除	每年	無	無	無	(2)一般個資20-5000筆、特種個資20-1000筆	(1)影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。	(3)可以直接識別特定當事人者	(1)已取得當事人同意，且未超過範圍與目的	3	(1)已建立，並落實	(1)已建立，並落實	1	(1)可能性低	1	3	低	
承辦人									單位主管：																							執行秘書：								