



文件編號	IMS-P-005	文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	1.4	頁次	1 / 6

管理系統文件

文件類別	第二階文件	
文件編號	IMS-P-005	
文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書	
發行單位	國立虎尾科技大學	
發行日期	112年05月05日	
版次	1.4	
適用單位/範圍	全校 (凡業務涉及個資蒐集、處理、利用之單位皆適用之)	
訂修廢單位	審查	核准

(原版簽名頁保存於IMS推動小組)



文件編號	IMS-P-005	文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	1.4	頁次	3 / 6

1. 目的

為促使本校資安及個資保護目標之管理有一明確的規範，以確保本校各項資安及個資保護之管理品質及運作效率能持續不斷提升，降低違反法律法規之風險。

2. 適用範圍

本校資安及個資保護目標的設定、實施、檢討及修正之管理。

3. 參考文件

3.1 國際標準資訊安全管理系統(ISO27001：2013)。

3.2 教育體系資通安全暨個人資料管理規範。

3.3 IMS-P-008 矯正預防及持續改善管理程序書。

4. 名詞定義

4.1 資安及個資保護目標

由本校各單位針對其所負責之業務，訂定各項改善目標，並且定期檢討與改善，以持續改善及維持資安及個資保護管理制度之有效運作。



文件編號	IMS-P-005	文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	1.4	頁次	4 / 6

5. 作業內容

5.1 資安及個資保護目標管理流程圖

作業流程	權責單位	相關表單
	IMS 推動小組	
	IMS 推動小組	資安及個資保護目標設定表
	資通安全長	
	IMS 推動小組	資安及個資保護目標設定表
	資通安全長	資安及個資保護目標檢討表
	IMS 推動小組	資安及個資保護目標檢討表
	IMS 推動小組	
	IMS 推動小組	



文件編號	IMS-P-005	文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	1.4	頁次	5 / 6

5.2 資料分析統計

權責主管應於每年年底指派專人，蒐集單位內資安及個資保護相關之管理數據與資料，並加以統計分析，以作為資安及個資保護目標之設定及審核之參考依據。

5.3 訂定資安及個資保護目標及審核

權責主管應指派專人依據如下之重點，設定可衡量之資安及個資保護目標，並填寫於「IMS-P-005-01 資安及個資保護目標設定表」，陳資通安全長審核。

5.3.1 資安及個資保護目標應考量各單位之特性及能力。

5.3.2 資安及個資保護目標應配合資安及個資保護管理政策。

5.3.3 將重要資安及個資保護管控流程尋找適當監測點，列入資安及個資保護目標持續監測。

5.3.4 應訂有個資保護管理指標，並每年配合管理審查會議召開，檢討一次「IMS-P-005-03 個資檢核自評表」，以評量資通安全管理目標達成情形。

5.4 公布實施

經資通安全長核定之「IMS-P-005-01 資安及個資保護目標設定表」，由業務承辦人員，依資安及個資保護目標之要求項目向單位同仁公佈，並確實要求單位同仁努力達成資安及個資保護之目標。

5.5 研擬及執行改善措施

5.5.1 「IMS 推動小組」每季應針對上一季之資安及個資保護目標執行情形，並記錄於「IMS-P-005-02 資安及個資保護目標檢討表」，陳資通安全長審核。

5.5.2 若資安及個資保護目標多次無法達成，資通安全長得視需要，依「IMS-P-008 矯正預防及持續改善管理程序」之規定，要求相關單位研擬改善措施。

5.5.3 資安及個資保護目標之修正

每季定期檢討資安及個資保護目標，或單位主管發現資安及個資保護目標不適當時，均得重新提出「IMS-P-005-01 資安及個資保



文件編號	IMS-P-005	文件名稱	資安及個資保護目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	1.4	頁次	6/6

護目標設定表」，經資通安全長核定後，方得依新核定之目標執行及檢討。

5.6 提報管理審查

本校「IMS 推動小組」應將資安及個資保護目標檢討之結果彙整，納入年度管理審查會議提報審議。

5.7 紀錄保存

相關業務承辦人員應參照如下規範，妥善保存各項紀錄。

編號	表單名稱	保存地點	保存期限
1	資安及個資保護目標設定表	電子計算機中心	至少 3 年
2	資安及個資保護目標檢討表	電子計算機中心	至少 3 年
3	個資檢核自評表	各單位	至少 3 年

6. 附件

6.1 IMS-P-005-01 資安及個資保護目標設定表。

6.2 IMS-P-005-02 資安及個資保護目標檢討表。

6.3 IMS-P-005-03 個資檢核自評表。