YAN-PIMS-02-01

個人資料識別與隱私設計管理程

序書 _V2.0_20240131

延宇資訊股份有限公司

「資訊安全暨隱私資訊管理系統」

個人資料識別與隱私設計管理程序書

機密等級: 一般

編號: YAN-PIMS-**02-01**

版本編號: 2.0

修定日期: 2024/01/31

使用本文件前 ，如對版本有疑問 ，請與修訂者確認最新版次。

文件編號: **YAN-PIMS-02-01**

機密等級: ¢一般 £限閱 £密 £機密

本文件歷次變更紀錄:

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2021/11/08	梁維志	新增	楊文欽
2.0	2024/01/31	黃韋霖	重新調整文件名稱及架構	梁維志

本程序書由　　個人資料保護推動執行小組　　負責維護。

本資料為延宇資訊股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

目錄:

1 目的

2 適用範圍

3 權責

4 名詞定義

5 作業說明

6 □□□□

1 □□

1.1
□□□

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

5 作業說明

5.1 識別與維護個人資料檔案

5.1.1 當下列情形發生時，服務負責人應進行識別與維護所負責服務之「YAN-PIMS-04-01個人資料清冊」。

5.1.1.1 計劃進行新的個人資料蒐集、處理或利用時；或

5.1.1.2 對個人資料的現有蒐集、處理或利用進行變更。

5.1.2 服務負責人應於完成識別與維護個人資料檔案作業後，擬定或更新個人資料檔案之作業流程圖。

5.2 隱私衝擊評估

5.2.1

服務負責人應每年定期或於完成識別與維護個人資料檔案作業後，應執行隱私衝擊評估作業，說明如下：

5.2.1.1 評估個人資料價值:

5.2.1.1.1 使用「YAN-PIMS-04-07隱私風險評鑑表」

5.2.1.1.2

就個人資料檔案內容進行價值鑑別。個人資料之價值鑑別得以個人資料之內容、是否含有機敏性個資、個人資料之數量、個人資料檔案之識別程度，以及其他必要之項目為評估基準。

評估個人資料價值評估表

個資價值		是否含有敏感個資	
		無	
個資數量	100筆以下	L (低)	
	101至 10萬筆	M (中)	
	10萬筆以上	H (高)	

5.2.1.2

5.2.1.2.1

YAN-PIMS-04-08

5.2.1.2.2

YAN-PIMS-03-01

5.2.1.2.3

5.2.1.3

5.2.1.3.1

YAN-PIMS-04-08

5.2.1.4

5.2.1.4.1

YAN-PIMS-04-07

5.2.2

5.3

5.3.1 □□□□ :
□□□

6.2 YAN-PIMS-04-01個人資料清冊

6.3 YAN-PIMS-04-02個人資料刪除紀錄單

6.4 YAN-PIMS-04-07隱私風險評鑑表

6.5 YAN-PIMS-04-08風險類型暨風險對策參考表

Revision #1
Created 2026-06-14 08:38:13 UTC by Yantech
Updated 2026-06-14 08:38:25 UTC by Yantech