

國立清華大學作業程序說明表

項目編號	GAA-校友服務中心 06
項目名稱	校友資訊保密控管作業--校友服務中心
承辦單位	秘書處校友服務中心
作業程序說明	一、 作業步驟 (一)校友服務中心管理校友資料庫，資料庫內包含所有校友通訊資料。資料提供與校友有關之單位及校友本人查詢及修改，此資料庫涉及校友個人資料保護，須妥善保管。 (二)少數全校性單位可查詢所有校友資料，與校友有關之單位僅可查詢修改該單位所屬資料，校友本人僅可查詢修改自身資料。 (三)為保護校友個資安全，各單位承辦人如需登入校友資料庫，須申請帳號，且使用校內固定 IP，申請書須單位主管核章，並於帳號建置完成後將申請書歸檔。 (四)校友可委託校友服務中心協尋其他校友資料，為避免校友資料被利用，校友可透過校友資料庫登記、email 或來電等方式告知校友服務中心，並於完成資料查詢後，將相關處理文件歸檔，供日後查詢依據。 (五)接觸校友資料之人員，簽訂保密協定書。 二、 注意事項 (一)釐清申請帳號單位或人員與校友業務之相關性。 (二)登入校友資料庫，須申請帳號，且使用校內固定 IP，並妥適保存相關記錄。 (三)不主動提供校友個資，協尋資料申請文件妥善保管。
控制重點	一、是否申請單位與校友業務相關。 二、是否建立資料庫登入帳號申請標準作業程序。 三、是否不主動提供校友查詢之內容。 四、是否妥善保存查詢資料之記錄。 五、是否保護校友個人資料。
法令依據	一、行政院國家發展委員會「風險管理及危機處理作業手冊」 二、行政院國家發展委員會「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」。 三、國立清華大學 108 年度內部控制制度評估實施計畫
使用表單	一、校友資料庫系統帳號異動申請表 二、查詢校友資料提案單 三、詢問校友資料處理表 四、保密切結書

國立清華大學作業流程圖

校友資訊保密控管作業-校友服務中心

針對「校友資訊保密控管作業」繪製標準作業流程圖如下，作為內部單位及外部人士參考之依據。

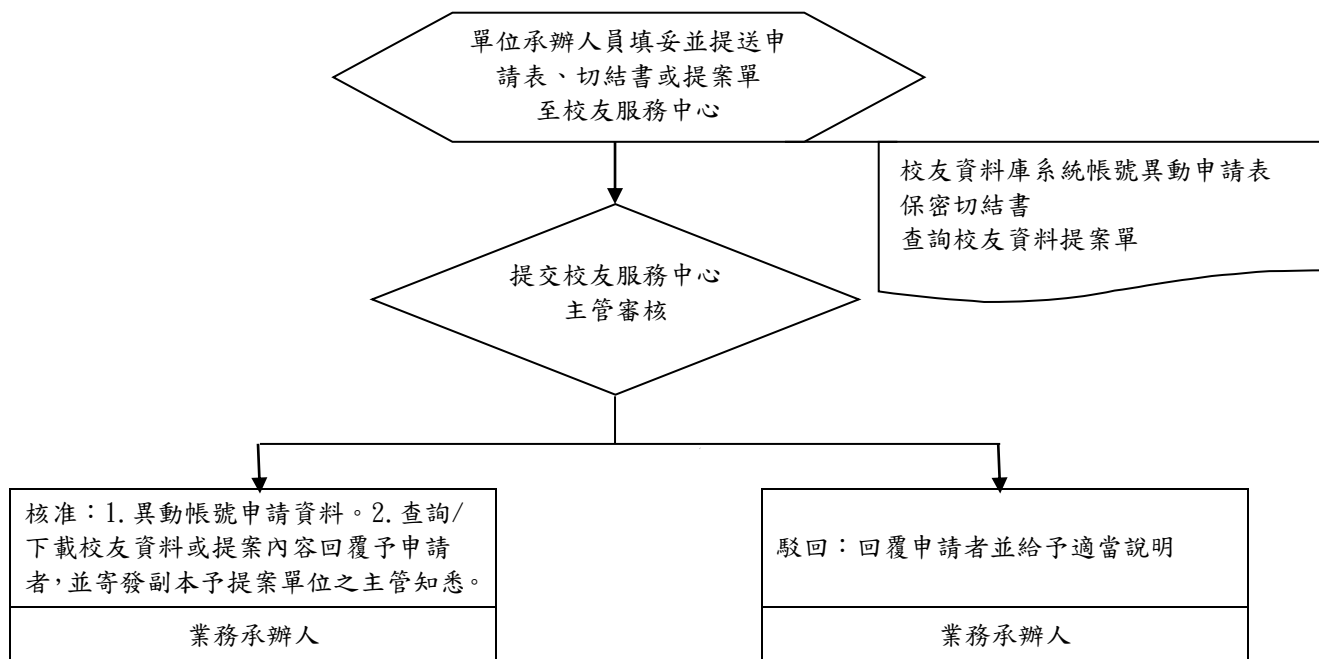


圖 3、內部控制（對象為校內單位）-校友資料控管之標準作業流程圖

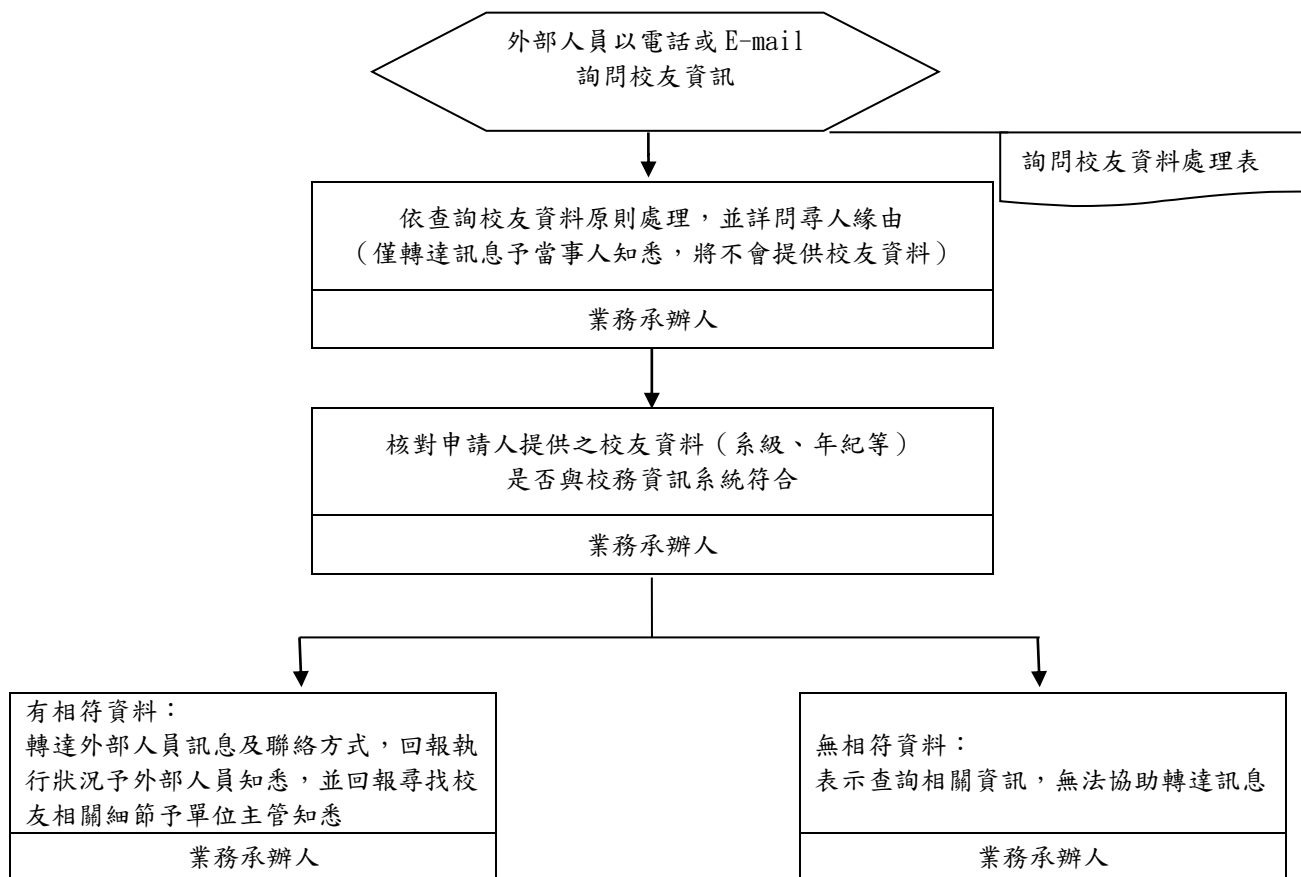


圖 4、外部控制（對象為校友與校外人士）-校友資料查詢之標準作業流程圖