

國立高雄餐旅大學

111 年度外部評核暨稽核評估職能單位所發現缺失之改善事項調查表

調查期間 110/09/01~111/08/31

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
110/12/21	教育部--110 年度 第 5 次政府電子採購網資料查察---- 第一案 標案名稱：108 年度樂齡療育式溫室設備採購(案號：NKUHT1522-10835)	項次： 14(1)查第 1 次至第 4 次招標公告申訴受理單位均為臺南市政府採購申訴審議委員會，顯有誤植，應為行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，另財物採購契約草案第 18 條第 4 款漏載依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱，後續採購請注意改正。 14(2)本案係財物採購，查招標文件所附採購規格書仍有勞務文字出現未予刪除，嗣後類案請改進。 14(3)本案財物計有 4 組品項，每組皆須安裝、資材運輸、廢棄物搬運等，查契約第 10 條保險未勾選任何選項，如於安裝過程發生意外，則損害風險將無法填補受害者之所需，建議爾後考量。 14(4)依工程會 90 年 11 月 27 日(90)工程稽字第 90046660 號函釋說明二略以：「部份機關於辦理採購招標時，其招標文件及公	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 <input type="checkbox"/> 其他： 一、針對所提缺失及建議事項，業於 111/1/3 以高餐大總字第 1101200602 號函回復教育部在案。 二、有關本案，改善報告已獲教育部同意備查。 111 年 1 月 12 日臺教秘(二)字第 1110000187 號函。	免追蹤 說明： 無待改善事項。

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>告，...，或未載明所轄稽核小組而僅載明中央採購稽核小組檢舉專線，致相關疑義或異議未能及時向招標機關提出，而有影響其權益之虞。」，查招標公告未依投標須知第 83 點載明檢舉受理單位「教育部採購稽核小組」</p> <p>14(5)依政府採購公告及公報發行辦法第 15 條第 1 項第 5 款刊登無法決標之事由，查 109 年 1 月 6 日第 3 次無法決標公告之無法決標理由為廢標，建議得於附加說明摘要敘明(如資格文件不符等)。</p> <p>14(6)招標公告及投標須知所載開標地點均為學校地址，建議增加實際位置(如 OO 會議室)，以利投標廠商能知悉正確地點，避免廠商錯失如本法第 60 條比減價、說明等機會，建議考量。</p>		
110/12/21	<p>教育部--110 年度第 5 次政府電子採購網資料查察----第二案</p> <p>標案名稱：110 年度大樓盥洗室暨清潔勞務服務(案號：KUHT15201-10922)</p>	<p>項次 3.原公告日為 109 年 11 月 25 日，並於 109 年 12 月 4 日刊登更正公告，惟未依政府採購公告及公報發行辦法第 12 條第 6 款規定將變更事項登載於招標公告，建議爾後類案於附加說明欄中敘明。</p>	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案，原因：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>改善完成:同第一案</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>項次:</p> <p>14(1)查招標公告申訴受理單位為臺南市政府採購申訴審議委員會，與勞務採購契約第 17 條第 4 款為行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會不一致，應為行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，有政府採購錯誤行為態樣 1 之 9 招標文件中之資料錯誤、前後矛盾。</p> <p>14(2)本案評選須知第參、一、開標程序：本案採分段開標，與投標須知第 31 點本採購案採：不分段開標不一致，有政府採購錯誤行為態樣 1 之 9 招標文件中之資料錯誤、前後矛盾。</p> <p>14(3)本案係依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款採限制性招標，並於投標須知第 15 點 3-1-1 及第 57 點勾選專業服務、技術服務、資訊服務或社會服務等，查本案工作規範均為清潔維護，依各子法第 3 條定義未臻相符。</p> <p>14(4)依工程會 90 年 11 月 27 日(90)工程稽字第 90046660 號函釋說明二略</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>以：「部份機關於辦理採購招標時，其招標文件及公告，...，或未載明所轄稽核小組而僅載明中央採購稽核小組檢舉專線，致相關疑義或異議未能及時向招標機關提出，而有影響其權益之虞。」，查招標公告未依投標須知第 83 點載明檢舉受理單位「教育部採購稽核小組」。</p> <p>14(5)查契約第 3 條第 1 款及第 5 條第 1 款第 2 目之 1 均載詳招標規範，惟招標文件中均為工作規範之名稱，爾後請注意招標文件所附資料名稱之正確性。</p> <p>14(6)招標公告及投標須知所載開標地點均為學校地址，建議增加實際位置(如 OO 會議室)，以利投標廠商能知悉正確地點，避免廠商錯失如本法第 60 條比減價、說明等機會，建議考量。</p>		
110/12/21	<p>教育部--110 年度第 5 次政府電子採購網資料查察----第三案</p> <p>標案名稱：第一實習七樓廚房整修設備(案號：</p>	<p>項次：</p> <p>14(1) 查招標公告申訴受理單位為臺南市政府採購申訴審議委員會，與財物採購契約草約第 8 條第 4 款為行政</p>	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案，原因：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>改善完成:同第一案</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
	NKUHT15202-10903)	<p>院公共工程委員會採購申訴審議委員會不一致，應為行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，核有政府採購錯誤行為態樣 1 之 9 招標文件中之資料錯誤、前後矛盾。</p> <p>14(2)依工程會 90 年 11 月 27 日(90)工 程 稽 字 第 90046660 號函釋說明二略以：「部份機關於辦理採購招標時，其招標文件及公告，...，或未載明所轄稽核小組而僅載明中央採購稽核小組檢舉專線，致相關疑義或異議未能及時向招標機關提出，而有影響其權益之虞。」，查招標公告未依投標須知第 83 點載明檢舉受理單位「教育部採購稽核小組」。</p> <p>14(3)本案係財物採購，查招標文件所附採購規格書仍有勞務文字出現未予刪除，嗣後類案請改進。</p> <p>14(4)查契約第 3 條第 1 款載詳招標規範，惟招標文件為工作規範及安裝規範等名稱，爾後請注意招標文件所附資料名稱之正確性。</p> <p>14(5)招標公告及</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>投標須知所載開標地點均為學校地址，建議增加實際位置(如 OO 會議室)，以利投標廠商能知悉正確地點，避免廠商錯失如本法第 60 條比減價、說明等機會，建議考量。</p> <p>14(6)依投標須知第 39 點及第 45 點規定收取履約保證金、保固保證金，查財物採購契約草約第 11 條第 1 款未勾選保證金發還情形，核有政府採購錯誤行為態樣 1 之 12 未預為防範問題之發生。</p> <p>14(7)投標廠商聲明書為 107.12.13 版本，未使用招標時最新版本 108.06.03，核有政府採購錯誤行為態樣 1 之 9 引用過時或失效之資料。</p> <p>14(8)依政府採購法第 26 條第 1 項「機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。」，第 3 項「招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。」，查採購規格書之規格諸品項多有使用 SUS304 規格或註明「為確保使用安全菸罩設備須通過 UL 或 CE 或 JIS 國際安全認證」，惟 SUS304 及 JIS 均屬日本國家標準、UL 為美國火災保險業者團體所立的非營利性試驗機構的簡稱、CE 為歐洲安全標準等均非屬國家標準及國際標準，備註未另註明或同等品，核與上開規定不符。		
110/12/21	教育部--110 年度第 5 次政府電子採購網資料查察----第四案 標案名稱：109 年度智慧旅館智能服務環境軟硬體架構及裝置(案號:NKUHT15203-10908)	項次: 14(1)查契約第 3 條第 1 款載詳招標規範，惟招標文件為規格需求書名稱，爾後請注意招標文件所附資料名稱之正確性。 14(2)招標公告及投標須知所載開標地點均為學校地址，建議增加實際位置(如 OO 會議室)，以利投標廠商能知悉正確地點，避免廠商錯失如本法第 60 條比減價、說明等機會，建議考量。 14(3)查本案自 109 年 7 月 6 日第 1 次公告招標至 109 年 8 月 11 日第 3 次招	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成:同第一案 <input type="checkbox"/> 其他：	免追蹤 說明： 無待改善事項。

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>標(更正公告)之履約期限均為 109 年 10 月 31 日，契約第 7 條第 1 款勾選其他：決標日起至 109 年 10 月 31 日，本案係於 109 年 10 月 6 日決標，次查規格需求書貳、三(一)第一階段完成期限為自決標日起 30 日曆天及第二階段為 109 年 10 月 31 日完成期限，履約期限均未配合修正，投標廠商不易估算成本且得標時已接近完成期限；另 109 年 10 月 23 日決標公告刊登之履約起訖日期為 109 年 10 月 6 日至 109 年 12 月 15(預估計有 70 日曆天)，據此未明確告知實際履約期限，核有政府採購錯誤行為態樣 1 之 10 招標文件中之履約條款違反公平合理原則。</p> <p>14(4)依政府採購公告及公報發行辦法第 15 條第 1 項第 5 款刊登無法決標之事由，查 109 年 7 月 28 日第 2 次招標，無法決標公告之無法決標理由為「廢標」，次查 109 年 9 月 21 日簽辦第 3 次開標採購審查結果說明一(一)該次係 1 家廠商投標，審標結果為規格不符合廢</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>標，建議得於附加說明摘要敘明(如資格文件不符等)。</p> <p>14(5)依採購法施行細則第64條之2第2項第3款規定：「三、審查委員會及工作小組之組成、任務及運作，準用採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則及最有利標評選辦法之規定。」，查本案109年9月16日審查會議紀錄未依採購評選委員會組織準則第7條第1項規定產生副召集人。</p> <p>14(6)查109年9月21日簽辦第3次開標採購審查結果，未依工程會97年8月5日工程企字第09700319460號函送「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」項次4、會議紀錄註明為密件。</p>		
110/12/21	<p>教育部--110年度第5次政府電子採購網資料查察----第五案</p> <p>標案名稱：109年度智能旅館數位培訓學習平台規劃與建置(案號：NKUHT15203-10920)</p>	<p>項次：</p> <p>2.招標文件採用工程會最新版範本訂定：本案於109年10月21日上網公告第1次招標，查投標須知為109.01.02版本，未使用招標時最新版本109.03.23，核有政府採購錯誤行為態樣1之9引用過時或失效之資</p>	<p>□進度符合或超前，說明：</p> <p>□進度落後，原因：</p> <p>■結案，原因：</p> <p>■改善完成:同第一案</p> <p>□其他：</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>料。</p> <p>14(1) 本案依招標公告刊登標的分類為勞務類 842-軟體執行服務係屬資訊服務，查投標須知第 15 點勾選委託專業服務，核有政府採購錯誤行為態樣 1 之 9 招標文件中之資料錯誤、前後矛盾。</p> <p>14(2) 本案資訊服務，被保險人之受僱人在保險期間內，因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由廠商負責賠償責任，查契約第 10 條保險未勾選任何選項，如發生前揭意外，則損害風險將無法填補受害者之所需，建議爾後考量。</p> <p>14(3) 查契約第 3 條第 1 款、第 5 條第 1 款其他均載詳招標規範，惟招標文件為規格需求書名稱，爾後請注意招標文件所附資料名稱之正確性。</p> <p>14(4) 招標公告及投標須知所載開標地點均為學校地址，建議增加實際位置(如 OO 會議室)，以利投標廠商能知悉正確地點，避免廠商錯失如本法第 60 條比減價、說明等機會，建議考量。</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>14(5) 依採購法施行細則第 64 條之 2 第 2 項第 3 款規定：「三、審查委員會及工作小組之組成、任務及運作，準用採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則及最有利標評選辦法之規定。」，查本案 109 年 11 月 11 日審查會議紀錄未依採購評選委員會組織準則第 7 條第 1 項規定產生副召集人。</p> <p>14(6) 查 109 年 11 月 11 日簽辦採購評選結果，未依工程會 97 年 8 月 5 日工程企字第 09700319460 號函送「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」項次 4、會議紀錄註明為密件。</p> <p>14(7) 查採購審查委員聲明書暨切結書同意擔任本案審查委員簽署日期均為 109 年 11 月 11 日，該日為評選會議日期，核與採購評選委員會組織準則第 3 條第 1 項略以：本委員會應於招標前成立，及第 2 項略以：有前例或條件簡單者，…。本委員會仍應於開標前成立等規定不符。</p> <p>14(8) 依據機關委</p>		

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		託資訊服務廠商評選及暨計費辦法第5條第8款廠商應提出資訊服務建議書之內容。查投標須知第25點廠商應遞送投標文件份數：企劃書或服務建議書一式7份及評選須知參、(三)(四)逾期企劃書...，名稱不一致且與子法不符。		
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 1 檢視全景分析作業表，部分關注者及其資安需求未有明確對應的量測指標。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-01)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 (參閱記錄編號IS-G-05-220110-01)。 <input type="checkbox"/> 其他：	免追蹤 說明： 無待改善事項。
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 2 依 110 年度資通安全維護計畫書專職(責)人力配置，上述人員應於執掌清冊中呈現；資安稽核小組及資安執行小組之組長應指派不同人員。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-02)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 (參閱記錄編號IS-R-16-211025-01 及 IS-G-01-220106-01)。 <input type="checkbox"/> 其他：	免追蹤 說明： 無待改善事項。
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 3 依機關「系統開發與維護作業說明書」規範，系統測試資料不得含密等級以上資料進行測試，如需測試應經	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 (參閱記錄編號IS-G-05-	免追蹤 說明： 無待改善事項。

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		資料擁有單位及資訊主管核准。單位宜將上述密集資料測試取得資料擁有單位核准之作業納入表單中。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-03)	220110-01) <input type="checkbox"/> 其他：	
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 4 依資通安全責任等級 C 級之公務機關應辦事項，組織應於修正施行後二年內完成「資通安全弱點通報機制」導入作業，並依主管機關指定之方式提交資訊資產盤點資料。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-04)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input type="checkbox"/> 改善完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 1. 已於 111 年完成「資通安全弱點通報機制」軟體建置，擬規畫於 112 年依主管機關規定上傳至行政院管考平台。 於 111 年 8 月 16 日辦理「資訊資產盤點作業說明會」，並請核心系統業管單位填寫資訊資產清單。	請該單位主管監督後續執行情形
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 5 審查資通系統防護基準(附表十)發現，部分符合的證據不足。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-05)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input type="checkbox"/> 改善完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 將依資通系統防護基準(附表十)執行並留下佐證紀錄。	請該單位主管監督後續執行情形
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核	建議事項 6 部分系統管理帳號名稱宜予以重設，	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因：	免追蹤 說明：

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
	(ISO27001:2013)	避免預設帳號，如 admin, root, sa 等。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-06)	<input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 (參閱記錄編號IS-R-42-211001-01) <input type="checkbox"/> 其他：	無待改善事項。
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 7 檢視安全事件管理程序宜明訂由資訊安全事故中學習之方式。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-07)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 (參閱記錄編號IS-G-05-220110-01) <input type="checkbox"/> 其他：	免追蹤 說明： 無待改善事項。
110/10/22	TUV Nord 110 年度資訊安全外部稽核 (ISO27001:2013)	建議事項 8 依資安法 C 級公務機關應辦事項，每 2 年執行一次內部稽核，機關內部稽核應涵蓋全機關，非僅限資訊單位，建議先擬定整體稽核計畫，確認各單位之稽核頻率、稽核委員組成及稽核發現之後續追蹤管考機制。 (矯正處理單紀錄編號：IS-R-031-211126-08)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input type="checkbox"/> 改善完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 1. 於 111 年 8 月 16 日辦理「資訊資產盤點作業說明會」，並請核心系統業管單位填寫資訊資產清單。 於 111 年 9 月 30 日試行資訊單位以外之單位進行資內稽作業，參閱記錄編號IS-G-28-220919-01。	免追蹤 說明： 無待改善事項。
110/10/2	TUV Nord 110 年度個資保護外部稽核 (BS10012:2017)	建議事項 1 新生體檢名單之電子檔提供予外單位時宜考量： (1)評估是否採用加密機制(目前用通行碼 password 保護) (2)是否需使用	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input checked="" type="checkbox"/> 結案，說明： <input type="checkbox"/> 改善完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 1. 完成本校「PIMS-02-06 個人資料內部行為管理	免追蹤 說明： 無待改善事項。

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>“個人資料交付表”(PIMS-02-12-F05)。</p> <p>(矯正與預防措施紀錄單編號：22090701)</p>	<p>程序」及「PIMS-02-07 資料安全及人員管理程序」修訂，明確區分加密及使用通行碼規範。</p> <p>遵循本校「PIMS-02-06 個人資料內部行為管理程序」、「PIMS-02-12 個人資料委外管理程序」及「PIMS-02-19 資料分享及揭露管理程序」，當獲取校內其他單位之個人資料、提交委外廠商個人資料檔案及對外資料分享或揭露，完成「PIMS-02-12-F05 個人資料交付表」填寫。</p>	
110/10/2	<p>TUV Nord</p> <p>110 年度個資保護外部稽核 (BS10012:2017)</p>	<p>建議事項 2</p> <p>組織全景分析作業(IS-01-003, v1.1, 30.07.2021)宜修正事項如下：</p> <p>(1)單位宜將重要全景分析活動納入程序說明，如：</p> <p>-(條款 6.1.2)內外部議題的分析結果，於“年度個人資料保護推動委員會議”討論與決議。</p> <p>-(條款 6.3.2)個資保護範圍界定呈現於“年度個人資料保護推動委員會議”。</p> <p>-(條款 6.3.3)個人資料檔案風險評估及處理作業計畫表(PIMS-02-04-F01, V2.2)宜移至 PIMS 範圍決定後，修正為組織可接受風險水</p>	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p>■結案，說明：</p> <p>■改善完成</p> <p>完成本校「PIMS-01-01 個人資料管理政策」、「PIMS-01-03 組織全景分析手冊」及「PIMS-01-03-F01 關注者清單」之修訂，以符合標準要求及現況。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>準的敘述。</p> <p>(2)單位宜明訂關注者清單(PIMS-01-03-F01, V1.1, 21.07.2021)內關聯層級(高/中/低)定義，及識別關注者其個資需求與期望，以作為決定個資目標的依據。</p> <p>(矯正與預防措施紀錄單編號：22070701)</p>		
110/10/2	<p>TUV Nord</p> <p>110 年度個資保護外部稽核(BS10012:2017)</p>	<p>建議事項 3</p> <p>單位應針對”個人資料保護推動委員會”所指派之各分組(如:召集人、執行秘書、內稽組、執行小組、各單位個資專責人員等)，定義人員必要的個資保護能力，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> -專業(學歷、經歷、證照、技能等)及 -個資管理(個資標準認知、個資盤點、風險評鑑、個資事故通報等)， <p>以確保該人員於適當教育、訓練或經驗之基礎上能勝任。</p> <p>(矯正與預防措施紀錄單編號：21102501)</p>	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p>■結案，說明：</p> <p>■改善完成</p> <p>完成本校修訂「PIMS-02-02 個人資料組織管理程序」，規範組織人員個資保護能力。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
110/10/2	TUV Nord 110 年度個資保護 外部稽核 (BS10012:2017)	建議事項 4 檢視單位官網個資政策為「國立高雄餐旅大學隱私權及個人資料保護政策(103 年 1 2 月 1 5 日)」,而新版是 107 年 7 月 3 日(Ver 2.1), 宜作適時更新。 (矯正與預防措施紀錄單編號: 21102502)	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前,說明: <input type="checkbox"/> 進度落後,原因: <input checked="" type="checkbox"/> 結案,說明: <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 遵循「PIMS-02-06 個人資料內部行為管理程序」,完成本校政策或隱私權修訂作業。 <input type="checkbox"/> 其他:	免追蹤 說明: 無待改善事項。
110/10/2	TUV Nord 110 年度個資保護 外部稽核 (BS10012:2017)	建議事項 5 單位於程序已規範個資內部通報作法: -發現疑似個人資料事件,應立即通報各單位個資專責人員及單位主管,惟教育體系資通安全暨個人資料管理規範(109 年 8 月)安全事故管理(B.10.2)規範: -施行單位應設置個資保護聯絡人員及重大個資事件單一通報與聯繫管道,將個資保護聯絡方式(如:電話、email)置於單位網站,以便利個資當事人提出申訴與救濟。 單位宜於官網作明確呈現以符合	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前,說明: <input type="checkbox"/> 進度落後,原因: <input checked="" type="checkbox"/> 結案,說明: <input checked="" type="checkbox"/> 改善完成 1. 本校個資保護聯絡方式原已設置於單位(圖書資訊處)網站,調整項目名稱,俾利個資當事人提出申訴與救濟。 2. 業將「教育體系資通安全暨個人資料管理規範」盤入「PIMS-02-15-F01 法規盤點表」。 <input type="checkbox"/> 其他:	免追蹤 說明: 無待改善事項。

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>上述要求。</p> <p>另，宜於法規盤點表 (PIMS-02-15-F01, 14.10.2021) 更新”教育體系資通安全暨個人資料管理規範(109 年 8 月)”以作後續管理制度推動之參用。</p> <p>(矯正與預防措施紀錄單編號：21102503)</p>		
110/10/2	TUV Nord 110 年度個資保護外部稽核 (BS10012:2017)	<p>建議事項 6</p> <p>教務資訊系統宜修正事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽樣權限帳號檢視申請紀錄單(IS-04-041, 18.10.2021)除註冊課務組、進修教務組外，定期清查應含各系承辦帳號。 2. 評估本系統的重要性，除微軟原生 Windows Defender 外，宜再安裝防毒軟體以增強防護。 3. 系統容量監控目前為每年提供(CPU, Memory, HDD size 等，含備份資訊)，單位宜評估提高主機維運報告的 	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p>■結案，說明：</p> <p>■改善完成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教務處承辦人員循「PIMS-02-08 設備安全管理程序」，業將各系所權限帳號納入檢視範圍，落實帳號全面盤點作業。 2. 系統主機維運報告提供之次數，廠商將由原本一年提供乙次調整為每季提供乙次報告，以作為系統工程人員於個資與資安管理之佐證。 <p>■其他：</p> <p>經廠商評估，因資訊系統相容性問題，如再另外安裝校方所提供防毒軟體，恐導致系統功能無法使用，如成績單列印等。暫仍以維持安裝原防毒軟體為主。</p>	<p>免追蹤</p> <p>說明： 無待改善事項。</p>

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
		<p>頻率以作為個資與資安管理的佐證。</p> <p>(矯正與預防措施紀錄單編號：22091401)</p>		
111/05/13	審計部 查核 110 年度決算 審核通知事項	有關學校 110 年度預算執行結果未達收支平衡及 110 年度自籌收入減少等情形，請確實檢討並落實開源節流措施，且充分運用學校資源及特色，積極籌謀增加自籌收入之因應對策，以充裕校務基金自籌資金。	<p><input type="checkbox"/>進度符合或超前，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因：</p> <p><input type="checkbox"/>結案，原因：</p> <p><input type="checkbox"/>改善完成</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他：</p> <p>一、為改善本校短絀情形，於111年5月5日第486次行政會議及111年5月25日110學年度第2學期第2次校務基金管理委員通過111年提升自籌收入及控管校聘人員人數等開源節流之具體措施，據以修正本校開源節流措施實施計畫。</p> <p>二、本校 111 年 5 月估算實質短絀 63 萬 4,312 元，因應財務警訊，主計室研擬因應措施，簽奉校長核准收回部份分配項目經費，分別為行政單位經常門分配款 10%、學生工讀金 10%、專項經費(含研究所招生經費、研發處業務活動、性別平等專款、實習宴會款、競賽勞作業務、體育器材維修費等)、國際競賽獎勵金、水電費、國外及大陸地區旅費、優化經費等。並於 111 年 7 月 13 日 110 學年度第 2 學期第 489 次行政會議專案報告本校財務狀況，請各單位落實開源節流。</p>	列入校務基金稽核事項

評核時間 (年/月/日)	來函(評核)單位 事由	缺失/建議	改善情形	追蹤建議
			三、本校 111 學年度學生人數持續下降，預估 111 年決算將發生實質短絀。	
111/8/14	主計室(稽核評估 職能單位) 本校 111 年度出納 會計事務查核計畫	111 年度執行出納 事務查核，查核報 告尚在彙整中，抽 查不符規定項目如 下： 一、採購付款情 形： (一) 111 年教 職員工年 終望年餐 會採購 案，廠商 發票於驗 收完成日 之前開 立。 (二) 110 年度 餐飲廚藝 科廚藝專 業教室設 備第 2 期 款項未於 收到廠商 發票後 15 日內付 款。 二、抽查 8 月憑 證，業務單位借款 備付零用，未於借 款日 3 日內檢附支 出憑證辦理核銷， 與出納管理手冊規 定不符。	<input type="checkbox"/> 進度符合或超前，說明： <input type="checkbox"/> 進度落後，原因： <input type="checkbox"/> 結案，原因： <input type="checkbox"/> 改善完成 <input type="checkbox"/> 其他： <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 111 年度出納事務查核報告， 簽奉校長核准後，通知業務單 位改善相關缺失。	請該單位 主管監督 改善情形 說明： 依[出納管 理手冊]第 56 條規定 如有缺失 事項，應 限期改善 並列管追 蹤。

填表說明：

1. 本表目的為蒐集外部對本校評核(來函)結果及校內稽核評估職能單位(校內本於業管權責依規定辦理查核之單位)所發現之缺失事項，納入內部稽核管制，以落實內部控制稽核效益。請各單位依調查期間內，就調查內容(註1)填表。

2. 填報時所列缺失如重複時(如監察院與教育部對同一案件來函要求改善)，得擇一填列並附註說明。

註 1. 調查內容：請就監察院、審計部、教育部與權責機關及稽核評估職能單位，所提相關評核項目(註2)之缺失事項填報辦理情形。

註 2. 評核項目：包括施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、政府採購稽核、工程施作查核、人事考核(含考核工作績效及獎懲)、內部審核、事務管理工作檢核等。