

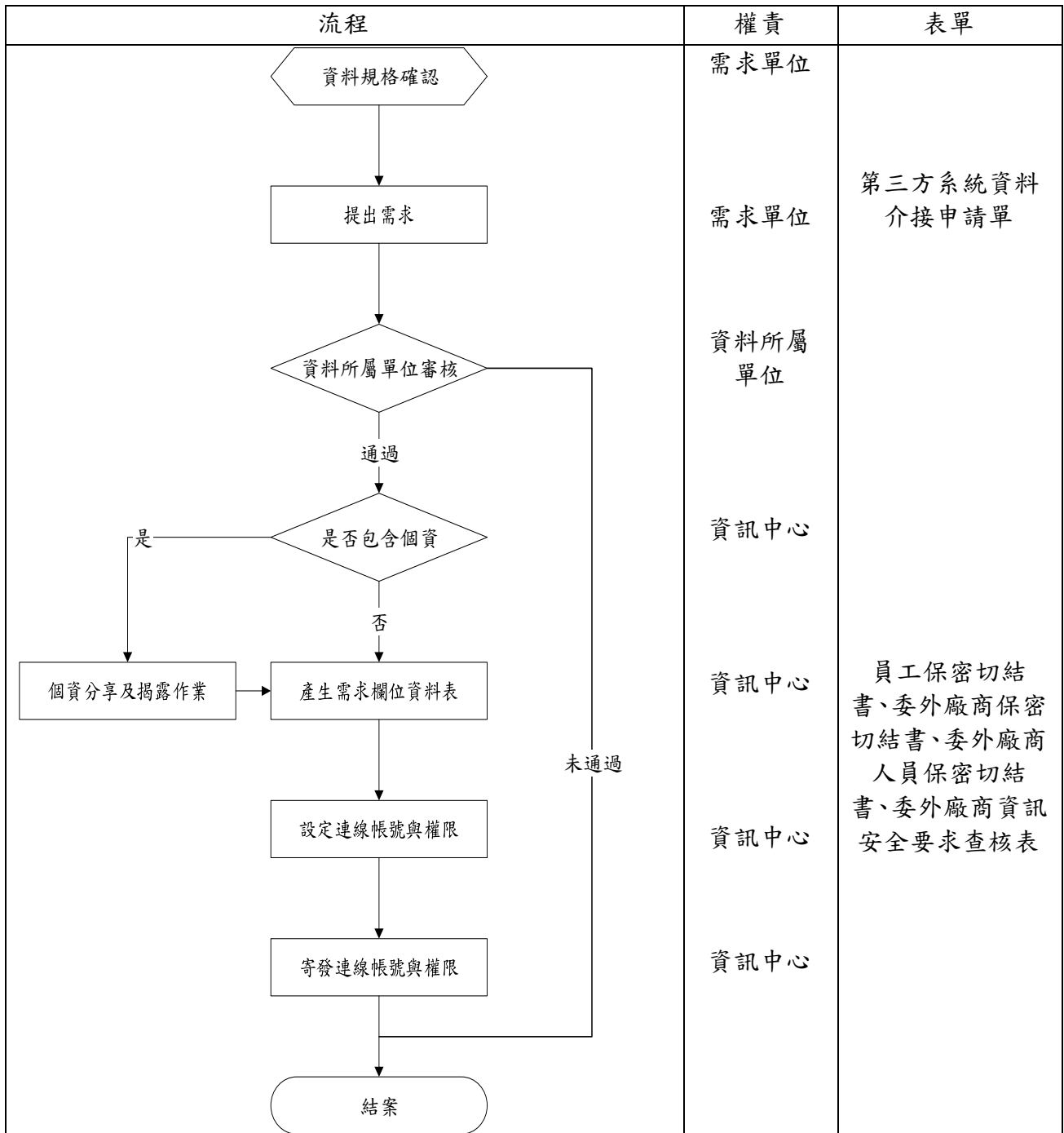
南華大學

| | | | | |
|------|------------|-----------------------|------|------------|
| 文件編號 | 1500-3-509 | 文件名稱 | 修訂日期 | 107年08月30日 |
| 制定單位 | 資訊中心 | 第三方系統資料介接申請 標準作業流程 | 頁數 | 第1頁 |
| | 科技整合組 | | | 共3頁 |

一、營運事項-資訊處理事項：

◎ 第三方系統資料介接申請標準作業

1. 流程圖：



2. 作業程序：

2.1. 資料規格確認

需求單位需先與第三方及資訊中心確認需求資料規格、欄位名稱等資料。

2.2. 提出需求

填寫「第三方系統資料介接申請單」

南華大學

| | | | | |
|------|------------|-----------------------|------|------------|
| 文件編號 | 1500-3-509 | 文件名稱 | 修訂日期 | 107年08月30日 |
| 制定單位 | 資訊中心 | 第三方系統資料介接申請 標準作業流程 | 頁數 | 第2頁 |
| | 科技整合組 | | | 共3頁 |

2.2.1. 需求單位依原因填具「第三方系統資料介接申請單」提出申請，詳述資料用途、欄位名稱與需求。

2.2.2. 需求單位主管簽章，如資料所屬單位非本單位，應會相關單位簽核。

2.3. 資料所屬單位審核

需求單位填寫「第三方系統資料介接申請單」時，內容需明確說明所需資料規格、欄位名稱等資料，並由需求單位主管簽核。如需資料所屬單位審核，必須會辦同意後，送交資訊中心辦理。不同意時通知需求單位，註明原因。

2.3.1. 未通過

如無相關資料、屬機密資料、填寫疏漏或其它原因，不允許審核通過。

2.3.2. 通過

申請事由符合第三方系統資料介接，且申請單已詳述資料用途、欄位名稱等資料，即審核通過。

2.4. 是否包含個資

由資訊中心依「教育體系資通安全暨個人資料管理規範」對申請單內容進行檢核。

2.4.1. 是

如申請單內容包含個資，應對申請單內容進行個資分享及揭露作業。

2.4.2. 否

如申請單內容不包含個資，資訊中心於檢核確認後告知需求單位。

2.5. 產生需求欄位資料表

需求單位應簽署「資訊-程序-10-02員工保密切結書」、「資訊-程序-18-01委外廠商保密切結書」、「資訊-程序-18-02委外廠商人員保密切結書」、「資訊-程序-18-03委外廠商資訊安全要求查核表」後，資訊中心依需求單位所申請之需求欄位進行資料表建置，並將相對應欄位資料匯入此資料表。

2.6. 設定連線帳號與權限

資訊中心將新增帳號及密碼並設定此帳號可連線資料表之權限。

2.7. 寄發連線帳號與權限

資訊中心寄發連線資料至需求單位。

3. 控制重點：

3.1. 提出需求

是否確實填寫「第三方系統資料介接申請單」，詳述資料用途、範圍、欄位名稱與需求。

3.2. 資料所屬單位審核

「第三方系統資料介接申請單」是否會辦資料所屬單位，並取得核可。

3.3. 是否包含個資

3.3.1. 應確實進行查檢是否符合教育體系資通安全暨個人資料管理規範之個資範圍。

南華大學

| | | | | |
|------|------------|-----------------------|------|------------|
| 文件編號 | 1500-3-509 | 文件名稱 | 修訂日期 | 107年08月30日 |
| 制定單位 | 資訊中心 | 第三方系統資料介接申請 標準作業流程 | 頁數 | 第3頁 |
| | 科技整合組 | | | 共3頁 |

3.3.2. 是否確實填寫「資訊-程序-10-02員工保密切結書」、「資訊-程序-18-01委外廠商保密切結書」、「資訊-程序-18-02委外廠商人員保密切結書」、「資訊-程序-18-03委外廠商資訊安全要求查核表」。

4. 使用表單：

- 4.1. 第三方系統資料介接申請單。
- 4.2. 資訊-程序-10-02員工保密切結書
- 4.3. 資訊-程序-18-01委外廠商保密切結書
- 4.4. 資訊-程序-18-02委外廠商人員保密切結書
- 4.5. 資訊-程序-18-03委外廠商資訊安全要求查核表

5. 依據及相關文件：無。

6. 修訂紀錄：

| 序號 | 修訂內容 | 修訂日期 |
|----|--|-----------|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修改字型 2. 增加事項分類 3. 修改作業程序與控制重點 4. 刪除兩份使用表單 5. 版本改為修訂日期 | 107/08/30 |