

**108年度「產業知識管理加值計畫」**

**知識加值應用深度診斷**

申請須知

|  |
| --- |
| 主辦單位： 執行單位：  |
| 連絡地址：221新北市汐止區新台五路一段79號2樓連絡電話：02-26982989轉3043 李小姐傳真號碼：02-26989249網　　址：http://km.ekm.org.tw |

中華民國 108年6月

**目錄**

[壹、前言 1](#_Toc9607167)

[貳、計畫目的 1](#_Toc9607168)

[參、申請資格 1](#_Toc9607169)

[肆、委辦經費與申請條件 2](#_Toc9607172)

[伍、申請應備資料 3](#_Toc9607173)

[陸、注意事項 5](#_Toc9607174)

[柒、審查重點 7](#_Toc9607175)

[捌、提案暨審查流程 8](#_Toc9607176)

[玖、計畫簽約 9](#_Toc9607177)

[拾、計畫管理 10](#_Toc9607178)

[拾壹、保密原則與聲明 12](#_Toc9607179)

[拾貳、附件 13](#_Toc9607180)

[附件1、知識加值應用深度診斷服務申請文件查檢表 14](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607181)

[附件2、知識加值應用諮詢訪視報告書 15](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607182)

[附件3、同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函 25](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607183)

[附件4、知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書 26](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607184)

[附件5、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（提供深度診斷之服務單位） 27](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607185)

[附件6、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（接受深度診斷之需求企業） 28](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607186)

[附件7、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報大綱 29](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607187)

[附件8、知識加值應用深度診斷委員會委員評分表 30](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607188)

[附件9、知識加值應用深度診斷服務合約書 31](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607189)

[附件10、知識加值應用深度診斷服務報告書 34](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607190)

[附件11、知識管理現場評量表 44](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607191)

[附件12、委外輔導廠商個資安全管理措施說明表 56](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607192)

[附件13、委外輔導廠商個資安全管理措施自評表 60](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607193)

[附件14、知識加值應用深度診斷服務簽到表 66](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607194)

[附件15、知識加值應用深度診斷期末審查會議結案簡報大綱 67](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607195)

[附件16、知識加值應用深度診斷分項計畫廠商結案同意書 68](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607196)

[附件17、知識加值應用深度診斷服務之滿意度調查表 69](file:///F%3A%5C%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%B0%BD%E5%91%88%5C00%E7%B0%BD%E6%A0%B8%E7%89%883%5C108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%8A%A0%E5%80%BC%E6%87%89%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E8%A8%BA%E6%96%B7%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%A0%88%E7%9F%A50523.docx#_Toc9607197)

# 壹、前言

協助企業運用知識管理之基礎，改善生產技術及營運效能，進而累積數位轉型之技術能量，以提升整體產業之競爭力。經濟部工業局委辦之108年「產業知識管理加值計畫」，將結合經合格登錄為「經濟部工業局技術服務機構服務能量」之知識管理技術服務業者，提供企業實地訪視與深度診斷服務，以研擬具體導入與推動的建議方案，特訂定本申請須知。

# 貳、計畫目的

為協助企業將長久累積的關鍵產業經驗，運用知識管理之基礎，找到生產製程中的核心關鍵參數，改善生產技術及營運效能，並結合資通訊科技與知識應用，快速診斷企業產業智慧化之水平，累積數位轉型之能量。藉由政府專案之診斷資源，協助企業在導入知識管理過程中，提供問題分析、因應對策或其他策略規劃建議，找到正確的切入點，有效應用相關技術，進而提升整體產業之競爭力。

# 參、申請資格

* 1. **接受深度診斷之需求企業**
1. 依公司法設立之本國公司（不含外國營利事業在台設立之分公司），且員工總人數達30人以上之製造業。
2. 製造業相關之技術服務業。

**二、提供深度診斷之服務單位（MA3技術服務業者）**

1. 經合格登錄為經濟部工業局技術服務機構服務能量－MA3知識管理類之技術服務業者(網址：<https://assist.nat.gov.tw/wSite/lp?ctNode=97&CtUnit=73&mp=2>)。
2. 本案需由深度診斷之服務單位提出申請作業。已取得MA3資格者（證書仍需在有效期限內），始得進行深度提案與診斷服務。
3. 僅登錄【MA3-管理技術類】或【MA3-資訊技術類】其中一類之技術服務業者，須與登錄另一類業者業務合作共同提案（須檢附「108年度產業知識管理加值計畫知識加值應用深度診斷服務申請須知」附件四之「知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書」）。
4. 深度診斷之服務單位於診斷期間內，應具有MA3有效資格，且需自行履行，不得逕行分包或轉包，若深度診斷之服務單位違反規定者，應負連帶履行及賠償責任。

本案須由深度診斷之服務單位提出申請，深度診斷之需求企業與深度診斷之服務單位雙方不得為關係人（關係人之說明，請參閱財務會計準則公報第六號之規定）。

# 肆、委辦經費與申請條件

**一、委辦經費**

本年度政府經費預計為新台幣50萬元，深度診斷服務每案之申請經費為10萬元。本計畫如於立法院審查預算時被指定刪減（刪除）、或工業局總經費遭刪減（刪除），或工業局政策改變致影響知識加值應用深度診斷服務工作項目之執行，則本中心即撤銷本申請案，投件單位必須遵守，不得異議。

**二、申請條件**

1. 不得為行政院公共工程委員會公告之不良廠商。
2. 於5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。
3. 未有因執行政府計畫受停權處分且其期間尚未屆滿之情事。
4. 不得以相同或類似診斷案重複申請政府其他計畫補助。
5. 深度診斷服務之需求企業（含曾接受工業局知識管理專案或標竿典範輔導之企業），於4年內以申請1案次服務為限。
6. 經本計畫審查通過之深度診斷服務之需求企業，如該企業組織、營業內容或業務範疇有重大變更情事者，得再申請深度診斷服務，不受4年內以申請1案次服務之限制。
7. 申請業者須保證近三年未有嚴重違反環境保護、勞工

 或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之

 相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定

 之情事，如有相關情事，不得申請本計畫之診斷費。

# 伍、申請應備資料

請由「知識管理整合服務資訊網(<http://km.ekm.org.tw>)」下載取得相關申請表件之電子檔案，並依「**提案審查**階段」檢送所需之申請資料。相關作業流程請參見「捌、提案暨審查流程」。

一、**提案審查**階段送件資料

（一） 知識加值應用深度診斷服務申請文件查檢表（請參考知識加值應用深度診斷服務申請須知-附件1）

（二） 知識加值應用諮詢訪視報告書（請參考知識加值應用深度診斷服務申請須知-附件2）（書面一式6份及電子檔）

（三） 同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函（請參考知識加值應用深度診斷服務申請須知-附件3）

（四） 知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書（共同提案之技術服務業者檢附）（請參考知識加值應用深度診斷服務申請須知-附件4）

（五） 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(含深度診斷之服務單位、需求企業) （請參考知識加值應用深度診斷服務申請須知-附件5、6）

（六） 營利事業登記證影本（深度診斷服務之需求企業需檢附）

(註：自98年4月13日起營利事業登記證不再作為證明文件，而以「商業登記證明文件」取代之。所謂商業登記證明文件則指：登記機關核准商業登記之核准函、商業登記抄本、「全國商工行政服務入口網」（網址：http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp）商工登記資料之商業登記資料查詢網站之「商業登記基本資料」、或依商業登記法第25條規定請求商業所在地主管機關就已登記事項發給之證明書。)

（七） 經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書影本（深度診斷之服務單位需檢附）

（八） 深度診斷服務單位之顧問勞工保險被保險人投保資料明細表

（九） 企業知識管理自我評量結果報表1份

（註：表單請於計畫專屬網站下載https://km.ekm.org.tw）

二、申請時間

申請時間為公告日起14日(至108年6月18日（星期二）下午5時止)，以中華郵政郵戳日為憑。

三、送件地點

221新北市汐止區新台五路一段79號2樓，李小姐收。以郵寄方式送件，並請於信封上註明「108年度產業知識管理加值計畫」字樣。

# 陸、注意事項

一、申請作業注意事項

(一) 本計畫如於立法院審查預算時被指定刪減（刪除）、或工業局總經費遭刪減（刪除），或工業局政策改變致影響知識加值應用深度診斷服務工作項目之執行，則本中心即撤銷本申請案，投件單位必須遵守，不得異議。

(二) 深度診斷之服務單位應自行確認並負責所服務標的並無侵犯他人智慧財產權。

(三) 知識加值應用深度診斷服務起始日為本診斷案審查會審查通過之翌日起至本年度11月30日止。深度診斷服務單位依據需求企業之知識管理現況及推動情形，於當年度10月31日以前提交具體之「知識加值應用深度診斷服務報告書」，同年11月30日以前完成期末審查與相關結案作業。

(四) 深度診斷之需求企業在申請深度診斷服務前，須先上網填寫「知識管理評量」量表（免付費），俾便協助企業快速地瞭解本身及產業知識管理的推動現況，以利提供深度診斷服務之單位能依據線上評量之結果，以及到場訪視之情形，提供深度診斷之需求企業更完整的診斷建議，以及具體解決之方案。有關知識管理評量機制相關資訊及填寫，請逕行進入本計畫專屬網站：[http://km.ekm.org.tw](http://km.ekm.org.tw/KMPP2011/Web/default.aspx)點選「知識管理評量」查詢。

(五) 已獲得經濟部所核發之符合營運總部營運範圍證明函廠商，將優先錄取。

(六) 診斷前應備文件係指知識加值應用諮詢訪視報告書，內容應依本計畫所提供之表格格式詳實填寫，以作為計畫審查參考之依據。

二、會計作業注意事項

1. 每一案之知識加值應用深度診斷服務經費上限為新台幣10萬元整。本經費運用僅提供深度診斷之需求企業現場顧問診斷之費用，該費用不包括導入系統之軟、硬體費用。
2. 深度診斷服務單位應設置專戶，即在銀行開立政府經費乙存帳戶。
3. 知識加值應用深度診斷服務不得再轉包及分包，應由深度診斷之服務單位自行承辦。
4. 經費核銷事宜應配合政府會計年度於當年11月10日以前辦理完畢。深度診斷服務單位應分類並妥善保管各項經費支出之原始憑證，以備審計單位查核。

三、其它注意事項：

1. 提供診斷之服務單位及接受診斷之需求企業，未來不得對本個案服務之成果進行誇大不實之宣導。
2. 為擴散知識服務能量，凡診斷服務單位及診斷需求企業，當年度執行期間及結案後4年內，在不公開廠商機敏資料之前提下，應配合經濟部工業局填報成效追蹤表等計畫管考作業與宣導推動等活動。
3. 深度診斷服務審查會議之輔導顧問及廠商代表皆應參與出席。提案審查、期末審查需由提供深度診斷服務之顧問進行簡報。
4. 深度診斷服務單位及需求企業須秉持誠信原則，提供正確資料。於診斷執行期間發現有異常情況或違反契約規定者，執行單位得要求限期改善；倘若有不實情事者、異常情節重大者、或未於期限內改善者，執行單位得解除契約終止深度診斷服務，並追回政府經費，且4年內診斷服務單位及需求企業不得再申請本計畫。
5. 執行單位得保留申請須知內容變更之權益。

# 柒、審查重點

產業知識加值應用深度診斷案計畫審查工作分為資格及文件審核、委員書面審查及召開深度診斷案審議會議，說明如下：

1. 資格及文件審核：由本計畫執行單位負責審查深度診斷服務單位、需求企業之資格，以及申請資料是否一致且符合規定。
2. 委員書面審核及召開深度診斷案審議會議：由審查委員依申請書之內容進行審查。評審重點、配分及評分指標請參照下列說明：
3. 深度診斷服務之必要性（50%）
4. 訪視報告書之邏輯與品質（40%）
5. 深度診斷服務預期效益之明確性（10%）

# 捌、提案暨審查流程

|  |  |
| --- | --- |
| **作業流程** | **工作說明** |
| **知識加值應用**深度診斷服務申請須知公告提案通知補件或退件不符資格及文件審查符合函覆審查結果不符審查會議通過通知結果與簽約執行**知識加值應用**深度診斷服務提出**知識加值應用**深度診斷服務報告修改診斷服務報告不符期末審查及廠商滿意度調查通過結案及撥款 | **（一）知識加值應用深度診斷服務申請須知公告**利用說明會、網站等方式發布本申請須知公告。**（二）提案** 由提供深度診斷服務單位於提案截止收件時間前，依規定將相關資料送交指定窗口。**（三）資格及文件審查**由本計畫執行單位進行資格與文件初審，資格不符規定者，逕予退件，申請文件不齊全或不符格式者，則通知於規定時間內補正。**（四）審查會議**1.召開知識加值應用深度診斷個案審查會議進行審議，會中委員得就諮詢訪視報告書進行排序及確認。2.由申請深度診斷個案之**深度診斷服務單位之顧問**進行簡報，說明目前公司現況及問題、深度診斷服務之單位工作配合事項、深度診斷服務單位執行能力評估等內容進行簡報。**（五）通知審查結果與簽約**由執行單位通知審查結果，並辦理簽約相關事宜。**（六）執行知識加值應用深度診斷服務**1.由深度診斷服務單位進行**至少4人天實地診斷服務（不含諮詢訪視作業）。**2.深度診斷服務單位於診斷前，需排定深度診斷服務日期，並通知執行單位，以利計畫管控。**（七）提出知識加值應用深度診斷服務報告**於本計畫審查會核定通過之翌日起，至本年度10月31日以前，深度診斷服務單位須完成知識加值應用深度診斷服務報告書（以下簡稱深度診斷服務報告）及現場評量表，並送交執行單位辦理審查作業。**（八）期末審查及廠商滿意度調查**1.由本計畫執行單位與審查委員共同進行審查，必要時得要求提供深度診斷之服務單位依審查意見補正資料。2.於當年度11月30日以前，由執行單位通知深度診斷個案之**服務單位之顧問**進行簡報，以說明深度診斷服務之需求企業知識管理現況及問題分析、診斷施行方法與步驟、目標與預期結果、智慧機械發展情形、服務單位執行能力等內容。3.由深度診斷需求企業回郵寄送執行單位問卷調查之結果，以瞭解深度診斷服務需求企業對深度診斷服務過程之滿意度。**（九）結案及撥款**深度診斷服務報告經期末審查通過，並完成深度診斷服務需求企業滿意度調查後，始得辦理結案及撥款作業。 |

# 玖、計畫簽約

經知識加值應用深度診斷個案審查會議核定通過之計畫，由執行單位通知審查結果，並辦理簽約相關事宜。如深度診斷服務單位為委外執行，則需符合以下流程：

1. 如為委外之深度診斷服務單位，經審查決議通過之翌日，需與本計畫執行單位（中國生產力中心）完成簽約作業。
2. 深度診斷服務單位應於簽約起15日以內需提供「委外廠商個資安全管理措施自評表」及相關說明；執行單位得針對深斷診斷服務單位所提供之「委外廠商個資安全管理措施自評表」及相關說明實施稽核。

# 拾、計畫管理

通過之申請案，將由深度診斷服務單位提供至少4人天之實地訪視與深度診斷服務，並提出知識加值應用之改善建議與解決方案。

1. 諮詢服務、深度診斷服務作業重點
2. 介紹說明與需求掌握

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 實施步驟 | 參與人員 | **工作內容** |
| 提供服務之單位 | 診斷需求之企業 |
| 1.1 | 深度診斷服務介紹說明 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 由深度診斷之服務單位向需求企業說明深度診斷之目的、作業流程與時程規劃等。 |
| 1.2 | 知識管理概況說明與訪談 | 顧問 | 各單位與導入KM相關人員 | 1.由深度診斷之需求企業針對知識管理推動現況進行說明。2.由深度診斷之需求企業針對需求與知識管理相關問題進行說明。3.檢視深度診斷之需求企業相關的績效指標(KPI)，並協助內部釐清關鍵績效指標與知識管理之相關性。 |
| 1.3 | 評量表填寫說明 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 由深度診斷之服務單位進行「自我評量表」填寫說明。 |

1. 自評分析與現場評量、進行深度診斷報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 實施步驟 | 參與人員 | **工作內容** |
| 提供服務之單位 | 診斷需求之企業 |
| 2.1 | 自我評量結果說明 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 對深度診斷服務需求企業自我評量結果說明。 |
| 2.2 | 執行現場評量 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 提供深度診斷服務單位執行現場評量。 |
| 2.3 | 現場評量結果說明 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 提供深度診斷服務單位現場評量之結果的事實性溝通。 |
| 2.4 | 執行深度診斷 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 提供深度診斷服務單位依據文化變革、流程運作、資訊技術企業評量等構面，進行深度診斷服務。 |

1. 提出診斷報告與導入策略

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 實施步驟 | 參與人員 | **工作內容** |
| 提供服務之單位 | 診斷需求之企業 |
| 3.1 | 提出深度診斷報告 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 1.由深度診斷之服務單位依據文化變革、流程運作、資訊技術等構面，提出深度診斷服務報告及改善建議。2.由深度診斷之服務單位提出未來知識管理發展目標與導入規劃方案。 |
| 3.2 | 進行討論 | 顧問 | 導入KM相關人員 | 由深度診斷之服務單位依據未來知識管理導入規劃方案討論。 |

1. 執行與管考

（一） 深度診斷之服務單位於每次臨廠診斷時，應填具「知識加值應用深度診斷服務簽到表」。

（二） 本計畫執行單位得視需要進行實地查訪，以了解實際深度診斷成效；深度診斷服務單位與需求企業不得以任何形式或理由拒絕配合。

1. 結案

深度診斷服務單位依據需求企業之知識管理現況及推動情形，於當年度10月31日以前提交具體「知識加值應用深度診斷服務報告書」(附件10)，同年11月30日以前完成期末審查與相關結案作業。

# 拾壹、保密原則與聲明

一、為確保審查作業之公平性及保密性，相關人員應遵守保密及利益迴避原則。

二、相關人員就參與審查之所有文件之商業祕密資料，負有保密之責；非經本局或參與計畫執行業者之授權，不得於公開或非公開場合提供予第三者參閱。

# 拾貳、附件

附件1、知識加值應用深度診斷服務申請文件查檢表

附件2、知識加值應用諮詢訪視報告書

附件3、同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函

附件4、知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書

附件5、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（提供深度診斷之服務單位）

附件6、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（接受深度診斷之需求企業）

附件7、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報大綱

附件8、知識加值應用深度診斷委員會委員評分表

附件9、知識加值應用深度診斷服務合約書

附件10、知識加值應用深度診斷服務報告書

附件11、知識管理現場評量表

附件12、委外輔導廠商個資安全管理措施說明表

附件13、委外輔導廠商個資安全管理措施自評表

附件14、知識加值應用深度診斷服務簽到表

附件15、知識加值應用深度診斷期末審查會議結案簡報大綱

附件16、知識加值應用深度診斷分項計畫廠商結案同意書

附件17、知識加值應用深度診斷服務之滿意度調查表

**知識加值應用深度診斷服務**

附件1、知識加值應用深度診斷服務申請文件查檢表

**申請文件查檢表**

（※以下資料由執行單位填寫）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **申請資料檢查項目** | **審查欄****(符合規定者打ˇ)** | **備註****說明** |
| **申 請 資 料** | 1. 知識加值應用諮詢訪視報告書（附件2）

【書面一式6份及電子檔】 | □ |  |
| 1. 同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函

【接受深度診斷之需求企業檢附】（附件3） | □ |  |
| 1. 知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書（附件4）

【共同提案之技術服務業者檢附】 | □ |  |
| 1. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

【提供深度診斷之服務單位檢附】（附件5） | □ |  |
| 1. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

【接受深度診斷之需求企業檢附】（附件6） | □ |  |
| 1. 營利事業登記證影本

【接受深度診斷服務之需求企業檢附】 | □ |  |
| 1. 經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書影本

【提供深度診斷之服務單位檢附】-MA3類 | □ |  |
| 1. 提供深度診斷服務之顧問勞工保險被保險人投保資料明細表影本【提供深度診斷之服務單位檢附】
 | □ |  |
| 1. 企業知識管理自我評量結果報表1份

【接受深度診斷之需求企業檢附】 | □ |  |
| **檢 查 事 項** | 1. 提供深度診斷之服務單位資格是否符合規定 | □ |  |
| 2. 接受深度診斷之需求企業資格是否符合規定 | □ |  |
| 3. 資料不足需補件 | □ |  |

資格及文件審查意見：□ 通過

 □ 補充或修正資料(詳於備註說明欄)

 文件審查人簽名：

 日 期：



附件2、知識加值應用諮詢訪視報告書

**經濟部工業局108年度**

 年度 產業知識管理加值計畫 知識加值應用諮詢訪視報告書 診斷需求企業：xxxx股份有限公司 經濟部工業局

108

**產業知識管理加值計畫**

**知識加值應用深度診斷分項計畫**

**知識加值應用諮詢訪視報告書**

**診 斷 期 間：自108年 xx月 xx日至 108年 11月 30日**

**（期間始於診斷委員會通過翌日起至11月30日前止）**

**診斷服務單位：（標楷體字體16）**

**診斷需求企業：（標楷體字體16）**

**主辦單位：**

**執行單位：**



**中 華 民 國 108年 xx 月 xx 日**

**目 錄**

**壹、基本資料…………………………………………………………………**

 ㄧ、診斷服務單位基本資料表………………………………………………………

 二、診斷需求企業基本資料表………………………………………………………

 三、診斷需求企業營運現況

**貳、諮詢訪視內容……………………………………………………………**

**參、諮詢訪視之綜合建議……………………………………………………**

**肆、人力資源需求……………………………………………………………**

 一、診斷服務單位人力配置…………………………………………………………

 二、診斷服務顧問資料………………………………………………………………

**伍、附件………………………………………………………………………**

 一、營利事業登記證影本

 二、同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函

 三、企業知識管理自我評量結果報表

 四、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書影本

 五、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報(本項請於審查會後繳交)

 六、知識加值應用深度診斷委員會委員意見回覆表(本項請於審查會後繳交)

**壹、基本資料**

 一、診斷服務單位基本資料表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提 案 單 位 |  | 統一編號 |  | 負 責 人 |  |
| 地 址 | □□□ | 設立時間 | 民國 年 |
| 營 業 項 目 |  | 員工人數 |  |
| 聯絡人資料 | 姓 名 |  | 電話 | ( ) 分機： |
| 部 門 |  | 傳真 |  |
| 職 稱 |  | E－Ｍail |  |
| MA3知識管理類技術服務機構服務能量合格登錄之項目 | 1.**管理技術分類**□知識管理機制 □知識文件管理□知識分享文化 □知識地圖□社群經營 □組織學習□隱性知識外顯化 □顧客知識管理□專家黃頁 □其他  | 2.**資訊技術分類**□資料檢索系統 □文件管理系統□企業入口網站 □數位學習系統□自動分類系統 □資料探勘□文字探勘 □社群網路服務□其他  |
| 共同提案單位(無則免填) |  | 統一編號 |  | 負 責 人 |  |
| 地址 | □□□ | 設立時間 | 民國 年 |
| 營業項目 |  | 員工人數 |  |
| 聯絡人資料 | 姓 名 |  | 電話 | ( ) 分機： |
| 部 門 |  | 傳真 |  |
| 職 稱 |  | E－Ｍail |  |
| MA3知識管理類技術服務機構服務能量合格登錄之項目 | 1.**管理技術分類**□知識管理機制 □知識文件管理□知識分享文化 □知識地圖□社群經營 □組織學習□隱性知識外顯化 □顧客知識管理□專家黃頁 □其他  | 2.**資訊技術分類**□資料檢索系統 □文件管理系統□企業入口網站 □數位學習系統□自動分類系統 □資料探勘□文字探勘 □社群網路服務□其他  |

二、診斷需求企業基本資料表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 統一編號 |  | 負責人 |  |
| 地 址 | □ □ □  |
| 創立時間 | 民國 年 月 | 經常性雇用員工總人數 |  | 上市/上櫃情 形 | □上市 □上櫃□未上市/未上櫃 |
| 子 公 司/關係企業 |  |
| 營運據點 | 台灣 個、中國大陸 個、亞洲其他國家 個、歐美 個 |
| 主要產品與服務內容 |  |
| 內銷情形 |  % | 外銷情形 | （銷美 %，銷日 %）% （銷歐 %，其他 %） |
| 最近3年營業狀況 |  　　年度（前1年） |  　　年度（前2年） |  　　年度（前3年） |
| 資本額(元) |  |  |  |
| 營業額(元) |  |  |  |
| 聯絡人資料 | 姓 名 |  | 電話 | ( ) 分機： |
| 部 門 |  | 傳真 |  |
| 職 稱 |  | E－Ｍail |  |
| 產 業 別 （請勾選） | 製 造 業 | □1食品製造業□2飲料製造業□3菸草製造業□4紡織業□5成衣及服飾品製造業□6皮革、毛皮及其製品製造業□7木竹製品製造業□8紙漿、紙及紙製品製造業□9印刷及資料儲存媒體複製業□10石油及煤製品製造業 | □11化學材料製造業□12化學製品製造業□13藥品製造業□14橡膠製品製造業□15塑膠製品製造業□16非金屬礦物製品製造業□17基本金屬製造業□18金屬製品製造業□19電子零組件製造業□20電腦、電子產品及光學  製品製造業 | □21電力設備製造業□22機械設備製造業□23汽車及其零件製造業□24其他運輸工具製造業□25家具製造業□26其他製造業□27產業用機械設備維修 及安裝業□28其他  |
| 服 務 業 | □1 批發業　　□2 零售業　 □3 物流業　　 □4 餐飲業　　 □5 國際貿易業 □6 資訊及專業技術服務業 □7 廣告業　 □8 商業設計業　 □9 電子商務業□10會議及工商展覽服務業 □12商業連鎖加盟服務業(不屬前10項之商業連銷加盟服務)□13其他  |

|  |
| --- |
| 三、診斷需求企業營運現況（一）公司背景、產業概況介紹（二）公司經營理念與願景（三）組織架構圖（四）公司核心競爭力1、主要產品或服務項目之特色說明2、關鍵產品生產流程或服務流程說明*（另請描述其特色或特殊性）*（五）公司認為本身目前在經營運作過程中，所遭遇的主要問題或瓶頸為何？期望發展目標為何？請說明。 |
|  （六）資訊系統概況1、公司員工使用個人電腦的情況？□一人一部電腦 □多人共用一部電腦（電腦數：員工數=　　：　　）2、公司內部電腦網路（Intranet）架設情形□沒有，也不打算建置 □沒有，預計一年內建構□無伺服器管理的PC網路（各自獨立的PC桌上型電腦，僅以網路連線）□有網路伺服器3、公司員工均擁有自己的電子郵件帳號（E-mail）的情況？□每個員工均有 □部份員工擁有 □皆無4、公司目前數位資料之儲存管理方式 □沒有特別規定，或存放於個人電腦 □利用File Server或公用磁碟保存□有特定系統或平台存取5、公司目前擁有的e化系統 □ERP（企業資源規劃） □CRM（客戶關係管理） □KM（知識管理）□SCM（供應鏈管理） □其他（請說明）： □以上都沒有6、公司對於員工在即時通訊軟體的使用條件是否有限制？ □無規範限制使用 □無規範，但有共識不得公開使用 □有，且明文規定不可使用 □有，僅限制部份功能、範圍或對象使用7、公司目前擁有的資料、資訊或知識，可與公司外部哪些單位連結□消費者或社會大眾 □供應商 □與客戶 □與策略夥伴 □無，僅公司內部使用 □其他（請說明）： 8、公司目前使用之系統或設備中，能否提供自動化資料或資訊的”蒐集”？□無自動化 □少部份自動化 □半自動化 □多數自動化 □全自動化9、公司目前使用之系統或設備中，能否提供自動化資料或資訊的”分析”結果？□無自動化 □少部份自動化 □半自動化 □多數自動化 □全自動化 |

|  |
| --- |
| **貳、諮詢訪視內容**（受診斷企業在文化變革、流程運作、資訊技術等面向的概況描述，請列舉諮詢訪談的重點內容，並請詳細說明之）1. 企業知識管理推動現況之情形為何？員工及高階主管對知識管理的認知情形為何？
2. 企業在推動（或未來推動）知識管理過程中，所面臨（或可能面臨）的問題與阻力為何？
3. 現有知識文件取得、分享、保存的管道與方式有哪些？企業在文件管理、組織知識管理（含ISO）推動與應用情形為何？
4. 企業員工在知識、經驗及資料分享、應用情形為何？
5. 人員異動與新人訓練情形為何？訓練活動與工作表現是否有相關機制與訓練方式連結？是否有進行成效追蹤？
6. 其他（請自行逐項增列）
 |

|  |
| --- |
| **參、諮詢訪視之綜合建議** 【企業營運過程中，哪些問題可透過知識管理導入及應用獲得解決？未來知識管理推動規劃建議？系統導入評估規劃與建議？分析企業導入知識管理的優劣勢及效益？企業的核心競爭力或服務項目中，有哪些能藉由智慧機械之技術特色 (如智動化、雲端化、行動化…等)來達到改善或強化的程度？實際作法之具體方案與建議內容為何等】 |

**肆、人力資源需求**

1. 診斷服務單位人力配置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧問姓名 | 最高學歷（畢業年月） | 經歷及工作年資 | 職級 | 在本計畫所擔任之職位 | 本計畫預計投入天數 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 計 | ※ |

1. 診斷服務顧問資料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |

\*診斷顧問主要專長中，應具有MA3－管理技術類及資訊技術類專長，且為診斷服務單位之正式員工。

**伍、附件資料**

 一、營利事業登記證影本

 二、同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函

 三、企業知識管理自我評量結果報表

 四、經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄證書影本

 五、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報(本項請於審查會後繳交)

 六、知識加值應用深度診斷委員會委員意見回覆表(本項請於審查會後繳交)

**同意接受知識加值應用深度診斷服務**

附件3、同意接受知識加值應用深度診斷服務之機關證明函

**之機關證明函**

1. 本公司同意申請經濟部工業局108年度「產業知識管理加值計畫」之免費知識加值應用深度診斷服務，並委託由○○○○○公司進行深度診斷相關之服務，同時願意配合計畫執行單位進行業務管考事宜。
2. 本公司確認與提供深度診斷服務之○○○○○公司雙方非屬關係人。

 此致

 經濟部工業局

單位用印

 診斷之需求企業：

 單 位 負 責 人：

負責人印

單位用印

 診斷之服務單位：

 單 位 負 責 人：

負責人印

中 華 民 國 108年 ○○月 ○○日

**知識加值應用深度診斷服務**

附件4、知識加值應用深度診斷服務協同合作承諾書

**協同合作承諾書**

**(**共同提案之技術服務業者檢附**)**

**○○○股份有限公司（以下簡稱甲方）**

**立書人：**

**○○○股份有限公司 (以下簡稱乙方)**

甲乙雙方基於未來合作○○○○○知識加值應用深度診斷服務專案(以下簡稱本專案)之目的，擬訂定本承諾書，俾利共同遵循：

**第一條：合作內容**

甲乙雙方共同執行本專案，協助企業釐清與解決知識管理推動上所面臨之相關事項。

**第二條：經費**

本專案之輔導經費將由財團法人中國生產力中心直接撥付予甲方，甲方應依甲乙雙方實際執行工作，比例分配該經費予乙方。

**第三條：保密之義務**

雙方同意就本合作之存在、承諾書之內容以及因合作本專案所取得或交換之一切相關文件、資料與資訊，均應負保密之義務，雙方除參與本合作專案之人員基於必要而知悉者外，不得揭露予其他任何第三人知悉，違反保密義務之一方，應負損害賠償責任。

**第四條：效力期間**

本承諾書自完成簽訂之日起生效，至108年11月30日，後續如未簽訂正式合約書，本承諾書視為終止。

**第五條:份數**

本承諾書一式8份，正本2份，副本6份，甲方執正本1份、副本4份，乙方執正本1份、副本2份，另由甲方交財團法人中國生產力中心副本2份，以資為憑。

**以下空白**

**立承諾書人**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方︰○○○○股份有限公司****代 表 人：○ ○ ○****統一編號：○○○○****地 址︰○○○○○** | **乙 方︰○○○○股份有限公司****代 表 人：○ ○ ○****統一編號：○○○○****地 址︰○○○○○** |

中 華 民 國 108 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

附件5、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（提供深度診斷之服務單位）

**蒐集個人資料告知事項：**

一、財團法人中國生產力中心（以下簡稱本中心）因「產業知識管理加值計畫」（以下簡稱本計畫）之知識加值應用深度診斷服務業務而獲取您下列個人資料類別：姓名、服務單位、職稱、職業專長、勞保投保生效日及連絡方式（含e-mail、電話、傳真、地址）等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

二、本中心將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本中心隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。

三、本中心將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。

四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

五、本中心將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。

六、您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本中心行使下列權利：

 (一)查詢或請求閱覽。

 (二)請求製給複製本。

 (三)請求補充或更正。

 (四)請求停止蒐集、處理及利用。

 (五)請求刪除。

 您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本中心不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14 條規定，本中心得酌收行政作業費用。

七、若您未提供正確之個人資料，本中心將無法為您提供本計畫之相關業務。

八、本中心因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本中心留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分知悉 貴中心上述告知事項。

二、本人同意貴中心蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

 立同意書人:

中 華 民 國 108 年 月 日

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

附件6、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（接受深度診斷之需求企業）

**蒐集個人資料告知事項：**

一、財團法人中國生產力中心（以下簡稱本中心）因「產業知識管理加值計畫」（以下簡稱本計畫）之知識加值應用深度診斷服務業務而獲取您下列個人資料類別：姓名、服務單位、職稱及連絡方式（含e-mail、電話、傳真、地址）等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

二、本中心將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本中心隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。

三、本中心將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。

四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

五、本中心將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。

六、您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本中心行使下列權利：

 (一)查詢或請求閱覽。

 (二)請求製給複製本。

 (三)請求補充或更正。

 (四)請求停止蒐集、處理及利用。

 (五)請求刪除。

 您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本中心不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14 條規定，本中心得酌收行政作業費用。

七、若您未提供正確之個人資料，本中心將無法為您提供本計畫之相關業務。

八、本中心因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本中心留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分知悉 貴中心上述告知事項。

二、本人同意貴中心蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

 立同意書人:

中 華 民 國 108 年 月 日

 

附件7、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報大綱



**108年度「產業知識管理加值計畫」**

附件8、知識加值應用深度診斷委員會委員評分表

**知識加值應用深度診斷委員會委員評分表**

**審議日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **審查項目** | **審 核 標 準** | **配分** | **診斷之服務單位名稱/診斷之需求企業名稱** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 深度診斷服務之必要性 | **50** |  |  |  |  |  |
| 訪視報告書之邏輯與品質 | **40** |  |  |  |  |  |
| 深度診斷服務預期效益之明確性 | **10** |  |  |  |  |  |
| 總計得分 | **100** |  |  |  |  |  |
| **序 位** |  |  |  |  |  |  |
| **委員意見(通過請打 🗸 ，不通過請打 🗴 )** |  |  |  |  |  |
| **備 註** |  |  |  |  |  |

 **委員簽名：**

評選要點說明

一、70分以上（含）之深度診斷之需求企業始得參與排序（分別排序）

**二、評選統計法**

 本次評選將採用「序位法」，即就各評選項目分別評分加總後換算為序位，再加總計算各委員所評定業者之序位，總序位數最低者為第一，依此類推，如有兩家（含）以上之業者的總序分相同時，擬以下列方式擇定處理：

 1.以總分高低依序排定。 2.總分相同時由全體委員討論決定排序。

附件9、知識加值應用深度診斷服務合約書

|  |
| --- |
| ○○○○股份有限公司 知識加值應用深度診斷服務 |

合約書

○○○○股份有限公司

財團法人中國生產力中心

合約編號：

**「知識加值應用深度診斷服務」合約書**

 財團法人中國生產力中心 甲

立合約書人 （以下簡稱 方）

 ○○○○○○股份有限公司 乙

甲方因業務需要，委任乙方進行「知識加值應用深度診斷」服務工作，現經雙方議定共同遵守條款如下：

第1條：甲方委任乙方執行○○○○股份有限公司（以下簡稱診斷需求企業）深度診斷服務工作。

深度診斷內容詳如附件（知識加值應用深度診斷服務報告）執行項目如下：

1. 協助企業瞭解並掌握組織本身的知識資產。
2. 協助企業瞭解推行知識管理在組織文化面有那些問題及促動契機。
3. 協助企業瞭解推行知識管理在組織現有流程面有那些問題及改善方式。
4. 協助企業瞭解推行知識管理在技術平台資源方面有那些問題。
5. 協助企業瞭解推行知識管理將對組織的營運提供實質的效益。

第2條：本合約自簽訂日起生效，其起始期間自民國(下同)108年○○月○○日起至108年11月30日止。

第3條：甲方於必要時得派員至乙方處蒐集資料，並協助改善工作的推動。

第4條：甲方就執行本合約之一切資料，負有對外保密之義務。

第5條：甲乙雙方必須組成工作小組，並指定專案負責人，代表雙方互相連絡溝通，並負責提供所需之有關資料。

甲方專案負責人： 先生/小姐

乙方專案負責人： 先生/小姐

前項專案負責人所為之要約或承諾，需以書面為之，其效力及於本合約雙方當事人。

第6條：本契約進行中，甲方得隨時派員瞭解本契約之進行狀況，乙方有提供詢答及相關資料之義務；且甲方得請乙方報告計畫執行情形或作成果發表，乙方不得拒絕，如有缺失，甲方得要求乙方改善。

第7條︰本案深度診斷服務費用共計新台幣（下同）**拾萬元整**（■含稅）。

前述款項由經濟部工業局「產業知識管理加值計畫」之知識加值應用深度診斷項下撥付。

第8條︰付款方式

第1期經費於本契約簽訂後憑乙方開立憑證，甲方撥付本契約價金50%。

尾款於工作完成時，由乙方檢附結案相關資料，於108年11月30日前送達甲方，經甲方認可並於驗收合格後，憑乙方憑證撥付。

乙方應分類並妥善保管各項經費支出之原始憑證，以備甲方之審計單位查核。

第9條︰合約終止或解除

甲方未依第8條之約定支付款項時，經乙方催告滿15天後，乙方得隨時終止本合約。

雙方依第5條規定進行協調溝通，如超過1個月仍無法獲得一致時，任何一方均得提出終止本合約。

第9條：損害賠償

依第9條第1項終止本合約時，乙方不得要求賠償。

依第9條第2項終止本合約時，診斷費用之計算以乙方實際投入之工作天數占全案預定工作天數之比例計算之。

合約終止後，如另有損害賠償請求權者，不因終止權之行使而受影響。

第10條：合約修訂

本合約視需要得經雙方同意隨時以換文方式或簽訂協議書方式修改之。

第11條：乙方同意甲方於結案後，更改本專案相關數據，以做為甲方計畫廣宣、管考所需之統計、分析或案例發表資料。

第12條：乙方所診斷之單位應進行企業知識管理評量自我評量作業，以做為甲方計畫驗收依據。

第13條：本合約未規定之事項，悉依中華民國民法委任及其他相關法律規定辦理。

如有因本合約所產生之爭議而涉訟者，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第14條：本合約正本2份，副本8份，甲方執正本1份、副本4份，乙方執正本1份、副本4份，以資為憑，如有誤繕，以正本為準。

以下空白

立約人

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方：財團法人中國生產力中心負 責 人：董事長 許 勝 雄統一編號：04208592地 址：新北市汐止區新台五路一段79號2樓 | 乙 方：負 責 人：統一編號：地 址： |

中華民國108年○○月○○日



附件10、知識加值應用深度診斷服務報告書

 年度 產業知識管理加值計畫 知識加值應用深度診斷服務報告書 診斷需求企業：xxxx股份有限公司  經濟部工業局

108

經濟部工業局108年度

產業知識管理加值計畫

知識加值應用深度診斷服務報告書

診 斷 期 間：自108年 xx月 xx日至 108年 11月 30日

（期間始於診斷委員會通過翌日起至11月30日前止）

 **診斷服務單位:（標楷體字體16）**

 **診斷需求企業：（標楷體字體16）**



主辦單位：

執行單位：

**中 華 民 國 108 年 xx 月 xx 日**

目 錄

**壹、公司基本資料…………………………………………………………00**

一、公司基本資料表…………………………………………………………….

 二、公司簡介…………………………………………………………………….

 三、問題分析…………………………………………………………………….

**貳、診斷計畫………………………………………………………………**

一、診斷目的……………………………………………………………………..

 二、診斷執行步驟與內容……………………………………………………….

 三、人力資源需求……………………………………………………………….

**參、知識加值應用深度診斷服務建議與結論…………………………**

一、知識管理推動情形………………………………………………………….

 二、企業智機化成熟度情形…………………………………………………….

 三、綜合結論…………………………………………………………………….

**肆、附件(含佐證資料)……………………………………………………**

一、營利事業登記證影本

二、知識管理自我評量結果報表

三、知識管理現場評量表

四、佐證資料（含照片、簽到表）

五、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報

六、知識加值應用深度診斷期末審查會議結案簡報

七、知識加值應用深度診斷委員會委員意見回覆表

八、知識加值應用深度診斷期末審查會議委員意見回覆表

壹、公司基本資料

**一、公司基本資料表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 統一編號 |  | 負責人 |  |
| 地 址 | □ □ □  |
| 創立時間 | 民國 年 月 | 經常性雇用員工總人數 |  | 上市/上櫃情 形 | □上市 □上櫃□未上市/未上櫃 |
| 子 公 司/關係企業 |  |
| 營運據點 | 台灣 個、中國大陸 個、亞洲其他國家 個、歐美 個 |
| 主要產品與服務內容 |  |
| 內銷情形 |  % | 外銷情形 | （銷美 %，銷日 %）% （銷歐 %，其他 %） |
| 最近3年營業狀況 |  　　年度（前1年） |  　　年度（前2年） |  　　年度（前3年） |
| 資本額(元) |  |  |  |
| 營業額(元) |  |  |  |
| 聯絡人資料 | 姓 名 |  | 電話 | ( ) 分機： |
| 部 門 |  | 傳真 |  |
| 職 稱 |  | E－Ｍail |  |
| 產 業 別 （請勾選） | 製 造 業 | □1食品製造業□2飲料製造業□3菸草製造業□4紡織業□5成衣及服飾品製造業□6皮革、毛皮及其製品製造業□7木竹製品製造業□8紙漿、紙及紙製品製造業□9印刷及資料儲存媒體複製業□10石油及煤製品製造業 | □11化學材料製造業□12化學製品製造業□13藥品製造業□14橡膠製品製造業□15塑膠製品製造業□16非金屬礦物製品製造業□17基本金屬製造業□18金屬製品製造業□19電子零組件製造業□20電腦、電子產品及光學  製品製造業 | □21電力設備製造業□22機械設備製造業□23汽車及其零件製造業□24其他運輸工具製造業□25家具製造業□26其他製造業□27產業用機械設備維修 及安裝業□28其他  |
| 服 務 業 | □1 批發業　　□2 零售業　 □3 物流業　　 □4 餐飲業　　 □5 國際貿易業 □6 資訊及專業技術服務業 □7 廣告業　 □8 商業設計業　 □9 電子商務業□10會議及工商展覽服務業 □12商業連鎖加盟服務業(不屬前10項之商業連銷加盟服務)□13其他  |

1. **公司簡介**
2. 公司營運現況
3. 公司背景、產業概況介紹
4. 公司經營理念與願景
5. 組織架構圖

1. 公司核心競爭力
2. 主要產品或服務項目之特色說明
3. 關鍵產品生產流程或服務流程說明*（另請描述其特色或特殊性）*
4. **問題分析**
5. 企業目前經營運作過程中，所遭遇到的主要問題與瓶頸說明
6. 企業知識管理推動現況之說明
7. 企業智機化發展現況之說明

貳、診斷計畫

**一、診斷目標**

**二、診斷執行步驟與內容**

**三、人力資源需求**

1. 診斷服務單位人力配置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧問姓名 | 最高學歷（畢業年月） | 經歷及工作年資 | 職級 | 在本計畫所擔任之職位 | 本計畫預計投入天數 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 計 | ※ |

1. 診斷服務顧問資料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |
| 診斷顧問 |  | 部門 |  | 職稱 |  |
| 電子郵件 |  | 電話 | ( ) # | 傳真 |  |
| 主要專長 |  |

\*診斷顧問主要專長中，應具有MA3－管理技術類及資訊技術類專長，且為診斷服務單位之正式員工。

參、知識加值應用深度診斷服務建議與結論

1. **知識管理推動情形**
2. 企業文化面

 包含經營階層對知識管理的態度、員工對知識管理的認知與瞭解、員工的分享意願、組織人員異動與新人訓練情形、教育訓練與工作表現情形以及訓練成效追蹤等。

| **現況與問題** | **可能原因** | **知識關聯性****(與9個關鍵領域的關聯性)** | **改善建議與對策** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 流程運作面

 包含現有文件取得管道、知識核心流程、企業員工尋找既有資料的時間、重要知識流失的情形、企業內訊息傳遞的程度、員工投入創新研發的時間、國際品質管理系統的落實情形等。

| **現況與問題** | **可能原因** | **知識關聯性****(與9個關鍵領域的關聯性)** | **改善建議與對策** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 資訊技術面

 包含公司現有資訊科技環境與技術能力、員工對公司既有資訊系統使用的滿意度、員工內部網絡聯繫方式、對未來的資訊管理系統的具體需求等內容等。

| **現況與問題** | **可能原因** | **知識關聯性****(與9個關鍵領域的關聯性)** | **改善建議與對策** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **企業智機化成熟度情形**（評估公司目前或未來是否有具備或智慧機械發展的潛在能力、機會與條件？）
	* 1. 組織策略力：
		2. 智慧製造力：

* + 1. 智慧驅動力：

* + 1. 創新價值力：

1. **綜合結論**
2. 預期未來知識管理發展目標
3. 建議之未來執行策略、方向及內容

 （如何透過知識管理之基礎，利用公司核心競爭力，結合智機化技術(如智動化、雲端化、行動化…等)制定創新策略與新的商業模式，以確保可成功地將經營活動轉換成持續成長及獲利能力？建議之具體執行策略、方向及內容為何？）

肆、附件（含佐證資料）

一、營利事業登記證影本

二、知識管理自我評量結果報表

三、知識管理現場評量表

四、佐證資料（含照片、簽到表）

五、知識加值應用深度診斷委員會提案簡報

六、知識加值應用深度診斷期末審查會議結案簡報

七、知識加值應用深度診斷委員會委員意見回覆表

八、知識加值應用深度診斷期末審查會議委員意見回覆表

附件11、知識管理現場評量表

**知識管理現場評量表(製造業大型)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
| 知識型文化 |
| 1. 公司員工間存在知識分享的風氣並且具有正確觀念及態度 (例如：互信、尊重智慧財產權)
 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司員工間具有知識創造及創新的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司員工間具有知識或技能學習的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理流程或規章制度 |
| 1. 公司的知識管理能夠支持組織的策略方向

(例如:組織重視人才培育，而知識管理能夠協助組織進行人才培育) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1. 公司的知識管理績效評量方式與組織績效管理相連結

(例如:個人或團隊的知識管理績效能與人力資源績效相連結) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司重視智慧資本的相關做法(註：智慧資本的組成要素可分為：人力資本、結構資本與關係資本等三項。人力資本泛指公司全體員工與管理者的知識、技能與經驗等。結構資本泛指公司解決問題與創造價值的整體系統及程序。關係資本泛指組織對外關係的建立、維護與開發，包括顧客、供應商與策略夥伴。) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司能掌握員工的知識、技能及工作態度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司有鼓勵員工內部分享知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.公司有與其他外部組織進行知識分享的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司會用資料分析方法獲得跟顧客有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司會用資料分析方法獲得跟服務/產品設計有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司會用資料分析方法獲得跟製程有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司有提供員工取得知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司具有儲存工作相關資料或知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12.公司有流程或規章制度以提升組織成員創造能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13.公司有流程或規章制度以提升組織創新能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14.公司具有知識保護管理的流程或規章制度(例如：智慧財產方面的專利管理; 日常工作方面的機密文件的管理) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15.公司有提供員工學習知識或技能的流程或規章制度(例如: 讀書會、研習會、教育訓練等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16.公司的學習及教育訓練制度與員工績效制度相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17.公司有進行「標竿學習」 註1或「最佳實務」註2轉換的活動(註1 :一種持續將產品、服務與作業等，與最強的競爭者或領導者的比較學習，藉此使自己的優點得以發揮，缺點得以改進)(註2:企業在某些方面進行的成效優良，使其他企業得以仿效學習) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18.公司有鼓勵員工參與知識社群的流程或規章制度(註:知識社群即集合一群對特定專業主題志同道合的知識工作者，在實體或虛擬的空間協同合作，把同儕團體成員間資訊、經驗與看法，透過營造思考互動管道，以及建置資訊分享討論的系統，以過去「最佳實務」為基礎，進行重組、觸發、應用與突破，有系統有計劃轉換為解決方案或知識技術創新，藉以達成組織付予的特定目的) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 19.公司有建構及維護專家黃頁的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20.公司有建構及維護知識庫的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 知識管理科技系統 |
| 1.公司有員工教育訓練或數位學習等系統(例如：運用資訊科技，將學習內容數位化後，所進行之網路連線或離線等服務及產品等學習活動) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司提供完整的社群經營系統平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司使用跨功能及整合性的資訊系統以傳輸及儲存資料(例如：ERP企業資源規劃，意指整合性的流程導向系統，快速提供決策資訊，以提升組織績效與快速反應能力;CRM顧客關係管理，意指組織與顧客互動，來瞭解及影響顧客的行為，提升顧客的忠誠度; 協同技術支持跨組織虛擬團隊的合作) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識管理系統可以讓知識管理活動與日常工作相結合 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司的知識管理系統與其他資訊系統，例如教育訓練系統等相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司使用資料探勘、文件探勘、大數據或其他人工智慧技術以獲得顧客或產品相關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理成效 |
| 1.公司員工具有如何推動及執行知識管理的概念 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司的知識管理活動已融入員工平日的作業流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司可以獲得整體知識管理改善顧客服務、產品、或合作夥伴關係等的效益，並且獲得外界極高的評價 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識專業程度很高，其他公司短期內難以模仿 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司很清楚重要核心流程有哪些知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有許多知識分享的活動 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司員工都知道從何處取得需要的資訊或知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司員工會利用組織內部的相關知識達成工作任務(例如:參考過去的知識文件或企劃案等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司員工會利用組織外部的相關知識達成工作任務(例如:諮詢外部專家或參考產業技術文件等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司的知識文件對員工工作達成或知識技能等的學習有幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司在各種產品、服務或工作流程上經常有創新想法或做法 | □ | □ | □ | □ | □ |

**知識管理現場評量表(製造業中小型)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
| 知識型文化 |
| 1. 公司員工間存在知識分享的風氣並且具有正確觀念及態度 (例如：互信、尊重智慧財產權)
 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司員工間具有知識創造及創新的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司員工間具有知識或技能學習的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理流程或規章制度 |
| 1. 公司的知識管理能夠支持組織的策略方向

(例如:組織重視人才培育，而知識管理能夠協助組織進行人才培育) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1. 公司的知識管理績效評量方式與組織績效管理相連結

(例如:個人或團隊的知識管理績效能與人力資源績效相連結) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司重視智慧資本的相關做法(註：智慧資本的組成要素可分為：人力資本、結構資本與關係資本等三項。人力資本泛指公司全體員工與管理者的知識、技能與經驗等。結構資本泛指公司解決問題與創造價值的整體系統及程序。關係資本泛指組織對外關係的建立、維護與開發，包括顧客、供應商與策略夥伴。) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司能掌握員工的知識、技能及工作態度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司有鼓勵員工內部分享知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有與其他外部組織進行知識分享的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司會用資料分析方法獲得跟顧客有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司會用資料分析方法獲得跟服務/產品設計有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司會用資料分析方法獲得跟製程有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.公司有提供員工取得知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司具有儲存工作相關資料或知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12.公司有流程或規章制度以提升組織成員創造能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13.公司有流程或規章制度以提升組織創新能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14.公司具有知識保護管理的流程或規章制度(例如：智慧財產方面的專利管理; 日常工作方面的機密文件的管理) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15.公司有提供員工學習知識或技能的流程或規章制度(例如: 讀書會、研習會、教育訓練等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16.公司的學習及教育訓練制度與員工績效制度相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17.公司有進行「標竿學習」 註1或「最佳實務」註2轉換的活動(註1 :一種持續將產品、服務與作業等，與最強的競爭者或領導者的比較學習，藉此使自己的優點得以發揮，缺點得以改進)(註2:企業在某些方面進行的成效優良，使其他企業得以仿效學習) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18.公司有鼓勵員工參與知識社群的流程或規章制度(註:知識社群即集合一群對特定專業主題志同道合的知識工作者，在實體或虛擬的空間協同合作，把同儕團體成員間資訊、經驗與看法，透過營造思考互動管道，以及建置資訊分享討論的系統，以過去「最佳實務」為基礎，進行重組、觸發、應用與突破，有系統有計劃轉換為解決方案或知識技術創新，藉以達成組織付予的特定目的) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 19.公司有建構及維護專家黃頁的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20.公司有建構及維護知識庫的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理科技系統 |
| 1.公司有員工教育訓練或數位學習等系統(例如：運用資訊科技，將學習內容數位化後，所進行之網路連線或離線等服務及產品等學習活動) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司提供完整的社群經營系統平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司使用跨功能及整合性的資訊系統以傳輸及儲存資料(例如：ERP企業資源規劃，意指整合性的流程導向系統，快速提供決策資訊，以提升組織績效與快速反應能力;CRM顧客關係管理，意指組織與顧客互動，來瞭解及影響顧客的行為，提升顧客的忠誠度; 協同技術支持跨組織虛擬團隊的合作) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識管理系統可以讓知識管理活動與日常工作相結合 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司的知識管理系統與其他資訊系統，例如教育訓練系統等相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理成效 |
| 1.公司員工具有如何推動及執行知識管理的概念 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司的知識管理活動已融入員工平日的作業流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司可以獲得整體知識管理改善顧客服務、產品、或合作夥伴關係等的效益，並且獲得外界極高的評價 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識專業程度很高，其他公司短期內難以模仿 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司很清楚重要核心流程有哪些知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有許多知識分享的活動 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司員工都知道從何處取得需要的資訊或知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司員工會利用組織內部的相關知識達成工作任務(例如:參考過去的知識文件或企劃案等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司員工會利用組織外部的相關知識達成工作任務(例如:諮詢外部專家或參考產業技術文件等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司的知識文件對員工工作達成或知識技能等的學習有幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司在各種產品、服務或工作流程上經常有創新想法或做法 | □ | □ | □ | □ | □ |

**知識管理現場評量表(服務業大型)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
| 知識型文化 |
| 1. 公司員工間存在知識分享的風氣並且具有正確觀念及態度 (例如：互信、尊重智慧財產權)
 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司員工間具有知識創造及創新的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司員工間具有知識或技能學習的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理流程或規章制度 |
| 1. 公司的知識管理能夠支持組織的策略方向

(例如:組織重視人才培育，而知識管理能夠協助組織進行人才培育) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1. 公司的知識管理績效評量方式與組織績效管理相連結

(例如:個人或團隊的知識管理績效能與人力資源績效相連結) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司重視智慧資本的相關做法(註：智慧資本的組成要素可分為：人力資本、結構資本與關係資本等三項。人力資本泛指公司全體員工與管理者的知識、技能與經驗等。結構資本泛指公司解決問題與創造價值的整體系統及程序。關係資本泛指組織對外關係的建立、維護與開發，包括顧客、供應商與策略夥伴。) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司能掌握員工的知識、技能及工作態度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司有鼓勵員工內部分享知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有與其他外部組織進行知識分享的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司會用資料分析方法獲得跟顧客有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司會用資料分析方法獲得跟服務/產品設計有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.公司有提供員工取得知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司具有儲存工作相關資料或知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司有流程或規章制度以提升組織成員創造能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12.公司有流程或規章制度以提升組織創新能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13.公司具有知識保護管理的流程或規章制度(例如：智慧財產方面的專利管理; 日常工作方面的機密文件的管理) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14.公司有提供員工學習知識或技能的流程或規章制度(例如: 讀書會、研習會、教育訓練等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15.公司的學習及教育訓練制度與員工績效制度相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16.公司有進行「標竿學習」 註1或「最佳實務」註2轉換的活動(註1 :一種持續將產品、服務與作業等，與最強的競爭者或領導者的比較學習，藉此使自己的優點得以發揮，缺點得以改進)(註2:企業在某些方面進行的成效優良，使其他企業得以仿效學習) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17.公司有鼓勵員工參與知識社群的流程或規章制度(註:知識社群即集合一群對特定專業主題志同道合的知識工作者，在實體或虛擬的空間協同合作，把同儕團體成員間資訊、經驗與看法，透過營造思考互動管道，以及建置資訊分享討論的系統，以過去「最佳實務」為基礎，進行重組、觸發、應用與突破，有系統有計劃轉換為解決方案或知識技術創新，藉以達成組織付予的特定目的) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18.公司有建構及維護專家黃頁的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 19.公司有建構及維護知識庫的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理科技系統 |
| 1.公司有員工教育訓練或數位學習等系統(例如：運用資訊科技，將學習內容數位化後，所進行之網路連線或離線等服務及產品等學習活動) | □ | □ | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.公司提供完整的社群經營系統平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司使用跨功能及整合性的資訊系統以傳輸及儲存資料(例如：ERP企業資源規劃，意指整合性的流程導向系統，快速提供決策資訊，以提升組織績效與快速反應能力;CRM顧客關係管理，意指組織與顧客互動，來瞭解及影響顧客的行為，提升顧客的忠誠度; 協同技術支持跨組織虛擬團隊的合作) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識管理系統可以讓知識管理活動與日常工作相結合 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司的知識管理系統與其他資訊系統，例如教育訓練系統等相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司使用資料探勘、文件探勘、大數據或其他人工智慧技術以獲得顧客或產品相關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理成效 |
| 1.公司員工具有如何推動及執行知識管理的概念 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司的知識管理活動已融入員工平日的作業流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司可以獲得整體知識管理改善顧客服務、產品、或合作夥伴關係等的效益，並且獲得外界極高的評價 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識專業程度很高，其他公司短期內難以模仿 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司很清楚重要核心流程有哪些知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有許多知識分享的活動 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司員工都知道從何處取得需要的資訊或知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司員工會利用組織內部的相關知識達成工作任務(例如:參考過去的知識文件或企劃案等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司員工會利用組織外部的相關知識達成工作任務(例如:諮詢外部專家或參考產業技術文件等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司的知識文件對員工工作達成或知識技能等的學習有幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司在各種產品、服務或工作流程上經常有創新想法或做法 | □ | □ | □ | □ | □ |

**知識管理現場評量表(服務業中小型)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
| 知識型文化 |
| 1. 公司員工間存在知識分享的風氣並且具有正確觀念及態度 (例如：互信、尊重智慧財產權)
 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司員工間具有知識創造及創新的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司員工間具有知識或技能學習的氣氛及文化 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理流程或規章制度 |
| 1. 公司的知識管理能夠支持組織的策略方向

(例如:組織重視人才培育，而知識管理能夠協助組織進行人才培育) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1. 公司的知識管理績效評量方式與組織績效管理相連結

(例如:個人或團隊的知識管理績效能與人力資源績效相連結) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司重視智慧資本的相關做法(註：智慧資本的組成要素可分為：人力資本、結構資本與關係資本等三項。人力資本泛指公司全體員工與管理者的知識、技能與經驗等。結構資本泛指公司解決問題與創造價值的整體系統及程序。關係資本泛指組織對外關係的建立、維護與開發，包括顧客、供應商與策略夥伴。) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司能掌握員工的知識、技能及工作態度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司有鼓勵員工內部分享知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有與其他外部組織進行知識分享的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司會用資料分析方法獲得跟顧客有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司會用資料分析方法獲得跟服務/產品設計有關的知識 | □ | □ | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.公司有提供員工取得知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司具有儲存工作相關資料或知識的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司有流程或規章制度以提升組織成員創造能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12.公司有流程或規章制度以提升組織創新能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13.公司具有知識保護管理的流程或規章制度(例如：智慧財產方面的專利管理; 日常工作方面的機密文件的管理) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14.公司有提供員工學習知識或技能的流程或規章制度(例如: 讀書會、研習會、教育訓練等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15.公司的學習及教育訓練制度與員工績效制度相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 16.公司有進行「標竿學習」 註1或「最佳實務」註2轉換的活動(註1 :一種持續將產品、服務與作業等，與最強的競爭者或領導者的比較學習，藉此使自己的優點得以發揮，缺點得以改進)(註2:企業在某些方面進行的成效優良，使其他企業得以仿效學習) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17.公司有鼓勵員工參與知識社群的流程或規章制度(註:知識社群即集合一群對特定專業主題志同道合的知識工作者，在實體或虛擬的空間協同合作，把同儕團體成員間資訊、經驗與看法，透過營造思考互動管道，以及建置資訊分享討論的系統，以過去「最佳實務」為基礎，進行重組、觸發、應用與突破，有系統有計劃轉換為解決方案或知識技術創新，藉以達成組織付予的特定目的) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 18.公司有建構及維護專家黃頁的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 19.公司有建構及維護知識庫的流程或規章制度 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理科技系統 |
| 1.公司有員工教育訓練或數位學習等系統(例如：運用資訊科技，將學習內容數位化後，所進行之網路連線或離線等服務及產品等學習活動) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司提供完整的社群經營系統平台 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司使用跨功能及整合性的資訊系統以傳輸及儲存資料(例如：ERP企業資源規劃，意指整合性的流程導向系統，快速提供決策資訊，以提升組織績效與快速反應能力;CRM顧客關係管理，意指組織與顧客互動，來瞭解及影響顧客的行為，提升顧客的忠誠度; 協同技術支持跨組織虛擬團隊的合作) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識管理系統可以讓知識管理活動與日常工作相結合 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司的知識管理系統與其他資訊系統，例如教育訓練系統等相連結 | □ | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |
| 知識管理成效 |
| 1.公司員工具有如何推動及執行知識管理的概念 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.公司的知識管理活動已融入員工平日的作業流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.公司可以獲得整體知識管理改善顧客服務、產品、或合作夥伴關係等的效益，並且獲得外界極高的評價 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4.公司的知識專業程度很高，其他公司短期內難以模仿 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5.公司很清楚重要核心流程有哪些知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6.公司有許多知識分享的活動 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7.公司員工都知道從何處取得需要的資訊或知識 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8.公司員工會利用組織內部的相關知識達成工作任務(例如:參考過去的知識文件或企劃案等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9.公司員工會利用組織外部的相關知識達成工作任務(例如:諮詢外部專家或參考產業技術文件等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.公司的知識文件對員工工作達成或知識技能等的學習有幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11.公司在各種產品、服務或工作流程上經常有創新想法或做法 | □ | □ | □ | □ | □ |

附件12、委外輔導廠商個資安全管理措施說明表

**委外輔導廠商個資安全管理措施說明表**

填表日期：108年○月○日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 廠商名稱 | (請加蓋公司印鑑) |
| 廠商負責人 | (請加蓋負責人印鑑) |
| 1. **依據經濟部工業局專案計畫委辦契約書第10條規定，廠商應指定專人辦理安全維護事項，其應包含本表以下各說明項目，辦理方式以具有適當比例為原則。**
2. **廠商應於簽約時提送本表，說明已辦理或擬辦理之安全管理措施內容，並須於「第一次執行進度報告提送前完成所有項目之辦理。**
3. **廠商於本表勾選已辦理者，請於該項目之說明欄位中註明已辦理之方式；勾選擬辦理者，請於各該項目之說明欄位中，註明預計如何於「第一次執行進度報告提送前」完成辦理之計畫。**
4. **廠商於填寫本表時，應於「廠商是否已界定個人資料範圍」之說明欄位中，敍明預定蒐集、處理、或利用個人資料之類別、期間、地區、對象及方式、保有個人資料之依據及特定目的。**
5. **契約之變更，如有新增個人資料之蒐集、處理或利用，廠商應於送請經濟部工業局同意變更內容時，一併提供「委外廠商個資安全管理措施說明表」及相關欄位之說明。**
 |
| 安全管理措施說明項目 | 請二擇一勾選 |
| 已辦理 | 擬辦理 |
| 1. 廠商是否配置管理人員及相當資源

（是否就個資管理人員之職稱以及權責，以及為了個人資料檔案安全維護措施，投入相當人力、物力等資源？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已界定個人資料範圍

（是否製作個人資料盤點清冊，並於清冊中說明預定蒐集、處理、或利用個人資料之範圍、類別、期間、地區、對象及方式、保有個人資料之依據及特定目的為何？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已進行個人資料風險評估及管理機制

（是否提供風險評鑑清冊，內容至少包含風險類型，風險評估方法以及風險處理對策？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否有事故之預防、通報及應變機制

（是否擬定事故發生時之應變方法，內容應包含事故處理、事實查明、損害復原及預防事故再次發生之措施；通報管理人員、本局之程序；通知當事人之程序？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否訂有個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序

（是否擬定相關程序，說明個人資料蒐集、處理、利用符合法定要件之程序；委外監督管理程序；當事人權利行使程序？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已進行資料安全管理及人員管理

（業務涉及個人資料蒐集、處理、利用時，是否擬訂並落實相關作業安全規範以及管理、監督該執行人員之方式？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已進行認知宣導及教育訓練

（是否辦理個資宣導及教育訓練？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是有已進行設備安全管理

（是否辦理設備安全管理之措施？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已建立資料安全稽核機制

（是否擬訂並落實稽核制度，內容應包含何人執行、何時執行、如何執行以及不符合事項之矯正措施？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商針對2所界定出之個人資料範圍是否有已建立必要之使用紀錄、軌跡資料及證據之保存

（是否就前述程序事項建立並落實證據留存之機制？） |  |  |
| 【說明】 |
| 1. 廠商是否已執行個人資料安全維護之整體持續改善

 （是否建立並落實個人資料安全維護措施之持續改善之程序？） |  |  |
| 【說明】 |
| 其他補充說明 |  |
| 計畫承辦人意見(委託單位填寫) |
| 計畫承辦人簽核 |  | 組室個資督導簽核 |  |

**評估項目說明內容：**

**一、配置管理人員與相當資源**

說明個資管理人員之職稱以及權責，以及為了個人資料檔案安全維護措施，廠商投入之人力、物力等資源。

**二、界定個人資料範圍**

提供個人資料盤點清冊，內容至少包含個資法第17條之項目。

**三、個人資料之風險評估及管理機制**

提供風險評鑑清冊，內容至少包含風險類型，風險評估方法以及風險處理對策。

**四、事故之預防、通報及應變機制**

說明事故發生時之應變方法，內容應包含事故處理、事實查明、損害復原及預防事故再次發生之措施；通報管理人員、本局之程序；通知當事人之程序。

**五、個人資料蒐集、處理、利用之內部管理程序**

說明個人資料蒐集、處理、利用符合法定要件之程序。

**六、資料安全管理及人員管理**

說明業務涉及個人資料蒐集、處理、利用之作業安全規範以及如何管理、監督該執行人員之方式。

**七、認知宣導及教育訓練**

說明辦理個資宣導及教育訓練之方式及內容。

**八、設備安全管理**

說明設備安全管理之措施。

**九、資料安全稽核機制**

說明稽核制度，內容應包含何人執行、何時執行、如何執行以及不符合事項之矯正措施。

**十、使用記錄、軌跡資料及證據保存**

說明前述程序事項之證據留存機制。

**十一、個人資料安全維護之整體持續改善**

說明個人資料安全維護措施之持續改善之程

附件13、委外輔導廠商個資安全管理措施自評表

**委外輔導廠商個資安全管理措施自評表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 廠商名稱 | (請加蓋公司印鑑) |
| 廠商負責人 | (請加蓋負責人印鑑) |
| 1. **依據經濟部工業局專案計畫委辦契約書第10條規定，廠商應指定專人辦理安全維護事項，其應包含本表以下各自評項目，辦理方式以具有適當比例為原則。**
2. **廠商應於「第一次執行進度報告提送前」，完成「委外廠商個資安全管理措施說明表」各項措施項目之辦理，並於「第一次執行進度報告提送時」一併提出本表。**
3. **廠商填寫本表時，應於各項安全管理措施之自評項目欄位中，敘明各項措施之辦理情形，並檢附佐證資料作為本表之附件。**
4. **廠商依本表安全管理措施自評項目「7.廠商是否已進行認知宣導及教育訓練」、「9.廠商是否已建立資料安全稽核機制」所提供之佐證資料，應按其情形依下列各款之一方式辦理：**
	1. **本計畫為一年期計畫，或為多年期計畫但本年度為計畫期程之第一年，廠商應檢附其於「第一次執行進度報告提送前」已完成辦理之佐證資料。**
	2. **本計畫若為多年期計畫，且本年度非屬計畫期程之第一年，廠商得檢附其於「第一次執行進度報告提送時之近一年內」已完成辦理之佐證資料。**
 |
| 安全管理措施自評項目 |
| 1. 廠商是否配置管理人員及相當資源

（如何就個資管理人員之職稱以及權責，以及為了個人資料檔案安全維護措施，投入相當人力、物力等資源？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已界定個人資料範圍

（如何製作個人資料盤點清冊，並於清冊中說明預定蒐集、處理、或利用個人資料之範圍、類別、期間、地區、對象及方式、保有個人資料之依據及特定目的為何？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已進行個人資料風險評估及管理機制

（如何提供風險評鑑清冊，內容至少包含風險類型，風險評估方法以及風險處理對策？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否有事故之預防、通報及應變機制

（如何擬定事故發生時之應變方法，內容應包含事故處理、事實查明、損害復原及預防事故再次發生之措施；通報管理人員、本局之程序；通知當事人之程序？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否訂有個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序

（如何擬定相關程序，說明個人資料蒐集、處理、利用符合法定要件之程序；委外監督管理程序；當事人權利行使程序？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已進行資料安全管理及人員管理

（業務涉及個人資料蒐集、處理、利用時，如何擬訂並落實相關作業安全規範以及管理、監督該執行人員之方式？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已進行認知宣導及教育訓練

（如何辦理個資宣導及教育訓練？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是有已進行設備安全管理

（如何辦理設備安全管理之措施？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已建立資料安全稽核機制

（是否擬訂並落實稽核制度，內容應包含何人執行、何時執行、如何執行以及不符合事項之矯正措施？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商針對2所界定出之個人資料範圍是否有已建立必要之使用記錄、軌跡資料及證據之保存

（是否就前述程序事項建立並落實證據留存之機制？） |
| 【自評】 |
| 1. 廠商是否已執行個人資料安全維護之整體持續改善

 （是否建立並落實個人資料安全維護措施之持續改善之程序？） |
| 【自評】 |
| 其他補充說明 |  |
| 本局計畫承辦人意見(委託單位填寫) |
| 本局計畫承辦人簽核 |  | 本局組室個資督導簽核 |  |

**委外廠商個資安全管理措施自評表附件**

1. **配置管理人員及相當資源**

本公司為執行經濟部工業局 [計畫/專案名稱] ，已組成「個人資料保護管理執行小組（下稱執行小組）」。

執行小組負責內部個人資料保護管理制度建置及運作，以符合個人資料保護法與經濟部工業局相關法令規定。相關組成人員及職責分配如下說明：

*（範例）*

1. *執行小組負責人由 [職稱] 擔任，負責推動、協調及督導內部管理制度之運作；*
2. *執行小組成員包括：(1) [職稱] 負責個資內部管理事務、(2) [職稱] 負責緊急事故應變事務、(3) [職稱] 負責當事人權利行使事務、(4) [職稱] 負責教育訓練相關事務、(5) [職稱] 負責資訊安全相關事務……*
3. **界定個人資料範圍**

本公司於執行計畫/專案過程中，所保有或預計蒐集之個人資料檔案，包括：*（述明個人資料檔案名稱）*

*例表1：個人資料盤點清冊（本表可依需求增減）*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *個人資料檔案名稱* | *保有單位名稱及聯絡方式* | *個人資料檔案保有之依據及特定目的* | *個人資料之類別* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

個人資料盤點清冊應由 [職稱] 定期於每年 [○月] 進行更新。

1. **個人資料之風險評估及管理機制**

本公司於執行計畫/專案過程中，對保有之個人資料檔案將進行風險評鑑，如下表所示：

*例表2：個人資料風險評鑑清冊（本表可依需求增減）*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *個人資料檔案名稱* | *個人資料之類別* | *風險類型* | *風險對策* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

個人資料風險評鑑清冊應由 [職稱] 定期於每年 [○月] 進行更新。

1. **事故之預防、通報及應變機制**

本公司保有之個人資料發生被竊取、竄改、毀損、滅失、洩漏或其他侵害當事人權利之事故時，應由 [職稱] 採取下列緊急事故應變措施。

1. 立即確認事故影響範圍，並採取必要措施避免損害擴大；
2. 立即通報經濟部工業局；
3. 查明事實，通知當事人。
4. **個人資料蒐集、處理、利用之內部管理程序**

本公司於執行計畫/專案過程中，就個人資料之蒐集、處理或利用訂定一定之規範與程序。

*（範例）*

1. *個人資料保護規範：……*
2. *個人資料保護程序：*
3. *個人資料蒐集程序（包括：蒐集前有無確認特定目的與特定情形、有無確認法定職務、書面同意之設計、資料蒐集程序之確認與記錄。）*
4. *個人資料處理程序（包括：資料處理有無特定目的與特定情形、是否就正確性進行檢查確認、當事人權利行使之管道及回覆期間之要求、更正與通知、特定目的消失或期限屆滿之刪除、資料處理程序之確認與記錄。）*
5. *個人資料利用程序（包括：是否與特定目的範圍內利用、特定目的外用之規範、利用與特定目的外利用之確認與記錄。）*
6. *委外監督管理程序（包括：委外監督作業、監督之事項、定期確認與要求改善之機制、委外監督之確認與記錄。）*
7. *其它程序（當事人權利行使之確認機制與記錄…）*
8. **資料安全管理及人員管理**

本公司個人資料之安全管理由 [職稱] 負責。本公司就個人資料檔案之機密性、完整性及可用性進行確認，並就其內含之個人資料種類設定不同之存取權限；傳輸及儲存方式同之。相關管理方式如下說明：

*（補充述明管理方式）*

本公司個人資料之人員管理由 [職稱] 負責。本公司就接觸個人資料檔案之人員進行管理與監督。相關管理方式如下說明：

*（補充述明管理方式）*

1. **認知宣導及教育訓練**

本公司應辦理個人資料保護相關教育訓練，其教育訓練由 [職稱] 負責，將就相關訓練記錄留存記錄。

1. **設備安全管理**

本公司個人資料之設備管理由 [職稱] 負責。本公司就與個人資料有關之相關設備、環境、系統設定相對應之管理機制。

*（可補充述明管理方式或有無相關安全管理資格之驗證通過）*

1. **資料安全稽核機制**

本公司就第二點至第八點之管理機制進行內部稽核，並針對不符合事項進行矯正。稽核相關事務由 [職稱] 負責，並留存相關記錄。

1. **使用記錄、軌跡資料及證據保存**

本公司就個資保護管理制度所生之文件、證據、軌跡資料予以保存。相關事務應由 [職稱] 負責。

*（可補充述明記錄保存方式）*

1. **個人資料安全維護之整體持續改善**

 本公司就第二點至第八點之管理機制進行持續改善。相關事務應由 [職稱] 負責，並留存相關記錄。

附件14、知識加值應用深度診斷服務簽到表

| 經濟部工業局108年度「產業知識管理加值計畫」知識加值應用深度診斷服務簽 到 表 日 期：108.○○.○○(○)第○○次深度診斷服務 診斷地點：  |
| --- |
| 編號 | 姓 名 | 服 務 部 門 / 職 銜 | 簽 名 處 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件15、知識加值應用深度診斷期末審查會議結案簡報大綱





附件16、知識加值應用深度診斷分項計畫廠商結案同意書

**經濟部工業局108年度「產業知識管理加值計畫」**

**知識加值應用深度診斷分項計畫**

**廠商結案同意書**

 本公司接受經濟部工業局108年度「產業知識管理加值計畫 - 知識加值應用深度診斷服務」，業於108年11月30日經深度診斷之服務單位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 協助完成診斷計畫書所載之現階段的各項工作，敬致謝忱並同意結案。

 公司名稱：

大章

 (印 鑑)：

 代 表 人：

小章

 (簽 章)：

中 華 民 國 108 年　 　月　 　日

附件17、知識加值應用深度診斷服務之滿意度調查表

108年度知識加值應用深度診斷服務之滿意度調查表

(由深度診斷服務之需求企業填寫)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_鈞鑑：工業局甫提供 貴單位**知識加值應用深度診斷之服務**，為瞭解提供深度診斷之服務單位派遣顧問專家至貴公司之服務品質，並提供貴公司未來更完善之服務，惠請撥冗填寫本表。填寫完畢，煩請掃描並E-mail到3043@cpc.tw，或傳真至(02)2698-9047回覆本中心。謝謝！敬頌商祺！ 財團法人中國生產力中心 敬上 108.11 |

 請依實際狀況分別勾選每個項目之滿意度

|  | 項 目 | 滿 意 度 評 分 |
| --- | --- | --- |
| 非常不滿意 | 不滿意 | 普通 | 滿意 | 非常滿意 |
| 1 | 提供診斷服務專家的專業能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 提供診斷服務專家的服務熱忱 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 提供診斷服務之內容以及作業流程 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 本次診斷服務對貴公司的幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 對提供診斷之服務單位的綜合滿意度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 其 他 意 見 |  |
| 輔 導 需 求 | 是否有意願由診斷之服務單位提供後續的知識加值應用之輔導□有，已進行輔導 □有，洽談中 □不確定  □沒有輔導需求 |
| 診 斷 服 務單 位 名 稱 |  |
| **填報單位名稱***(診斷服務之需求企業)* | **填報人***(請親簽，並註明部門、職稱)* | **連絡電話與分機** |

註：填報人請由高階管理階層填寫