

委外廠商作業涉及個人資料安全維護檢核表

查核項目	檢核內容	檢核結果	佐證/說明
1.配置管理之人員及相當資源	1.1 有無配置專責人員或組織？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	1.2 有無配置適當資源？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
2.界定個人資料之範圍	2.1 有無界定個資範圍？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	2.2 有無建立個資清冊？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
3.個人資料之風險評估及管理機制	3.1 有無進行風險評估？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	3.2 有無製成風險評鑑表？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	3.3 有無針對風險進行因應？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
4.事故之預防、通報及應變機制	4.1 有無預防、通報及應變程序？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	4.2 事故發生時有無確實通報？ (無事故者 4.2~4.6 勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	4.3 事故發生後有無採取應變措施？ (無事故者 4.2~4.6 勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	4.4 有無於期限內通知當事人？ (無事故者 4.2~4.6 勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	4.5 有無事後採取預防措施？ (無事故者 4.2~4.6 勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	4.6 有無將事故處理情形通知機關？ (無事故者 4.2~4.6 勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	

5.個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序	5.1 有無建立資料蒐集、處理及利用內部管理程序？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	5.2 個資依規定有無取得當事人同意？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	5.3 個人資料之利用有無符合特定目的之範圍？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	5.4 所蒐集之個資有無從事與履行契約無關行為或提供給無關第三人？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
6.資料安全管理及人員管理	6.1 有無進行去識別化作業？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	6.2 資料存取或傳送有無控制措施？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	6.3 接觸個資人員有無管控？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
7.認知宣導及教育訓練	7.1 有無進行宣導與教育訓練？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	7.2 有無對新進人員進行教育訓練？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
8.設備安全管理	8.1 有無對設備及環境進行控管與保護？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	8.2 有無定期檢查或維護更新設備？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
9.資料安全稽核機制	9.1 有無稽核制度？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	9.2 有無定期實施稽核？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
10.使用紀錄、軌跡資料及證據保存	10.1 有無保存個資管理紀錄？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	

11.個人資料安全維護 之整體持續改善	11.1 有無定期檢視個資保護措施？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	11.2 有無針對缺失進行改善？ (無缺失勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
	11.3 有無依機關所提出之建議進行改善？ (機關無提出建議勾選不適用)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	

廠商自評人員：

廠商主管：

本校檢核人：

承辦單位主管：

中 華 民 國 年 月 日