

委外廠商作業涉及個人資料安全維護檢核表

廠商名稱：_____

專案名稱或案號：_____

項次	檢核內容	檢核結果	說明
1	已鑑別出受委託個人資料蒐集、處理或利用個人資料之範圍、類別、特定目的及其期間	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
2	受託者已針對受委託之個人資料檔案配置管理之人員及相當資源	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
3	受託者已將受委託之個人資料檔案進行盤點並完成風險評鑑與處理作業	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
4	受託者已將委託之個人資料檔案納入機關個人資料事故通報機制中	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
5	受託者已將委託之個人資料檔案納入機關蒐集、處理及利用程序中考量	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
6	受託者已考量委託之個人資料檔案關於資料及人員安全之管控機制，並對相關人員施以宣導及教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
7	受託者已將保存委託之個人資料檔案之設備納入機關安全管控之環節中	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
8	受託者已將委託之個人資料檔案納入日常或定期稽核的範圍中	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
9	受託者已瞭解委託機關保留指示事項，並配合指示事項辦理相關活動	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
10	受託者或其受僱人違反個資法、其他個人資料保護法律或其法規命令時，已向委託機關通知及採行之補救措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
11	委託關係終止或解除時，受託者已將保存個人資料之載體返還或已刪除儲存於受託者（設備）之個人資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
12	進行複委託時受委託廠商已將委託機關之要求納入複委託契約之內容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 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