

經濟部標準檢驗局（○○分局） 個人資料檔案特定目的外利用查檢表			
簽核	承辦人	科(課)長	批示
保有個人資料檔案 名稱			
利用單位			
個人資料類別 (請填資料項目)			
個人資料類別代碼			
辦理方式	<input type="checkbox"/> 本局自行辦理 <input type="checkbox"/> 委外辦理 (契約要求_____ )		
個人資料 敏感程度	個人資料類別隱私衝擊分級之最高級： <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <b>【請參閱附件十五：個人資料類別隱私衝擊分級表】</b>		
現行利用目的			
現行利用目的代碼			
目的外利用目的			
目的外利用目的 代碼			
目的外利用依據	<input type="checkbox"/> 法律明文規定： _____ <input type="checkbox"/> 為維護國家安全或增進公共利益所必要： _____ <input type="checkbox"/> 為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險： _____ <input type="checkbox"/> 為防止他人權益之重大危害： _____ <input type="checkbox"/> 公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人： _____		

附件六：個人資料檔案特定目的外利用查檢表（第1版）

	<p><input type="checkbox"/>有利於當事人權益：</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>經當事人同意</p> <p><input type="checkbox"/>書面同意（同意書如附件_____）</p> <p><input type="checkbox"/>電子文件採用之舉證方式</p> <p><input type="checkbox"/>電子簽章（方法_____）</p> <p><input type="checkbox"/>數位簽章（方法_____）</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
<p>採當事人同意之告知事項</p>	<p>查檢項目</p> <p><input type="checkbox"/>特定目的外之其他利用目的。</p> <p><input type="checkbox"/>利用之範圍（機關/組織、地區、時間）。</p> <p><input type="checkbox"/>同意與否對其權益之影響。</p> <p><input type="checkbox"/>有多項之利用目的時，是否單獨列出。</p>
<p>個人資料檔案安全維護</p>	<p><input type="checkbox"/>紙本</p> <p><input type="checkbox"/>由當事人（或其指定代理人）直接至本局交付</p> <p><input type="checkbox"/>由當事人（或其指定代理人）透過第三方傳遞至本局</p> <p><input type="checkbox"/>由本局於局外蒐集（蒐集地點_____）</p> <p><input type="checkbox"/>由本局委託單位於室內蒐集（蒐集地點_____）</p> <p><input type="checkbox"/>由本局委託單位於戶外蒐集（蒐集地點_____）</p> <p><input type="checkbox"/>由第三方取得提供</p> <p><input type="checkbox"/>第三方已取得當事人同意交付本局</p> <p><input type="checkbox"/>本局使用前需告知當事人（告知事項如附件_____）</p> <p>檔案保護方式_____</p> <p><input type="checkbox"/>電子</p> <p><input type="checkbox"/>由當事人或指定代理人</p> <p><input type="checkbox"/>自行輸入系統 <input type="checkbox"/>提供電子媒體</p> <p><input type="checkbox"/>由紙本蒐集後輸入應用系統</p> <p>資料庫伺服器位置：<input type="checkbox"/>本局 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>檔案保護方式_____</p> <p><input type="checkbox"/>共用應用系統。提供機關_____</p> <p><input type="checkbox"/>由紙本蒐集後製成電子檔案 <input type="checkbox"/>由資訊系統再轉存至電子檔案</p> <p>檔案保護方式_____</p>

附件六：個人資料檔案特定目的外利用查檢表（第1版）

紙本資料風險評估	估算風險值＝															
	低風險				中風險				高風險				巨風險			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	風險發生後可能影響之最高個人資料筆數估算															
	<input type="checkbox"/> 5：5001（含）筆以上 <input type="checkbox"/> 4：2000-5000（含）筆 <input type="checkbox"/> 3：1000-2000（含）筆 <input type="checkbox"/> 2：501-1000（含）筆 <input type="checkbox"/> 1：1-500（含）筆															
	風險值＝個人資料敏感程度 x（有可能發生風險數 / 12） x 可能影響之資料數量															
	風險情形											風險發生				
												有可能		幾無可能		
	1. 個人資料在蒐集時缺乏嚴謹資料保護，而造成遺失或未授權人員竊取、複製、洩露、竄改或損毀。															
	2. 個人資料因保存缺乏嚴謹資料保護，而造成資料減失或未授權人員竊取、複製、洩露、竄改或損毀。															
	3. 個人資料因缺乏文件存取管制，而造成個人資料之違反法律之處理或利用。															
	4. 個人資料因授權存取人員瀆職，而造成授權人員的複製、洩露、竄改或刪除。															
	5. 個人資料因未監督外來人員或清潔人員之工作，而造成個人資料遭竊取、複製或損毀。															
	6. 個人資料因人員缺乏安全的認知(awareness)，而造成內部人員複製、揭露。															
	7. 個人資料因文件廢棄處理不安全，而造成未授權人員複製、揭露。															
8. 個人資料因紙張再利用沒有排除有個資的資料，而造成未授權人員複製、揭露。																
9. 個人資料因人員缺乏正確的法規認知而造成違反法規的資料比對、處理或利用。																
10. 個人資料因未適當規範監督委外廠商，而造成委外廠商人員故意或疏忽，資料被違法蒐集、處理、利用或遭竊取、複製、洩露、竄改或損毀。																
11. 個人資料因人員紀律不足，沒有依標準規範作業，而造成資料的外洩、錯誤或損毀。																
12. 個人資料因未保留管理紀錄，而造成無法提出舉證資料。																

附件六：個人資料檔案特定目的外利用查檢表（第1版）

電子資料風險評估	估算風險值＝															
	低風險				中風險				高風險				巨風險			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	風險發生後可能影響之最高個人資料筆數估算															
	<input type="checkbox"/> 5：5001（含）筆以上 <input type="checkbox"/> 4：2000-5000（含）筆 <input type="checkbox"/> 3：1000-2000（含）筆 <input type="checkbox"/> 2：501-1000（含）筆 <input type="checkbox"/> 1：1-500（含）筆															
	風險值＝個人資料敏感程度 x（有可能發生風險數 / 12）x 可能影響之資料數量															
	風險情形											風險發生				
												有可能		幾無可能		
	1.個人資料因傳輸資料未加讀取密碼或網路傳輸時沒有加密處理，而造成資料外洩。															
	2.個人資料因設備不安全（含無密碼存取控制、未設定安全、未實施安全防護如防毒或軟體修補），而造成資料被複製揭露、被竄改或刪除。															
	3.個人資料因應用系統不安全，而造成人為嘗試找出系統弱點，未授權存取複製揭露或竄改。															
	4.個人資料因存放個資的伺服器或電腦供匿名存取，或多人共用帳號密碼而造成資料被複製揭露、被竄改或刪除，且無法找出是誰所為。															
	5.個人資料因電子資料檔案（儲存媒體）被攜出，而造成遺失被外部人員複製揭露。															
	6.個人資料因電子資料檔案（儲存媒體）缺乏嚴謹資料保護，而造成未授權人員複製揭露、竊取或損毀。															
	7.個人資料因沒有備援存取機制，在意外發生後造成個人資料損毀，造成當事人權益受損。															
8.個人資料因電子資料檔案（儲存媒體）廢棄或再利用不安全，而造成未授權人員複製揭露。																
9.個人資料因人員缺乏正確的法規認知而造成違反法規的資料串連、比對、利用與傳遞。																
10.個人資料因未適當規範監督委外廠商，而造成委外廠商設備不安全或人員故意或疏忽，資料被複製揭露或被竄改或損失。																
11.個人資料因人員紀律不足，沒有依標準規範作業，或授權存取者瀆職而造成授權人員的複製揭露、竄改或刪除。																
12.個人資料因依法刪除時沒有保留紀錄而造成無法提出舉證資料。																

附件六：個人資料檔案特定目的外利用查檢表（第1版）

填表說明

欄位	說明
保有個人資料檔案名稱	預定為特定目的外利用之個人資料檔案於「個人資料檔案彙整表」（附件十二）所登載之個人資料檔案名稱。
利用單位	預定為特定目的外利用之單位。
個人資料類別	預定為特定目的外利用之個人資料檔案於「個人資料檔案彙整表」（附件十二）所登載之個人資料類別。
個人資料類別代碼	預定為特定目的外利用之個人資料檔案於「個人資料檔案彙整表」（附件十二）所登載之個人資料類別代碼。
辦理方式	勾選方式，若採用委外辦理時，應標註個人資料保護條款納入委外契約條款之條、項或款次。（例如契約草案第20條個人資料檔案安全維護管理。）
個人資料敏感程度	依預定為特定目的外利用之個人資料檔案項目之分類，勾選相對的敏感程度類別。敏感程度愈高，對於個人資料檔案的維護水準亦應相對提高。
現行利用目的	以文字說明現行利用目的，請填寫利用到個人資料的所有作業。
現行利用目的代碼	依據現行個人資料利用目的，填寫其對應「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之特定目的代碼。例如一〇九教育或訓練行政（訓練報名、旅遊平安保險及發給證書）。
目的外利用目的	以文字說明目的外利用目的，請填寫利用到個人資料的所有作業。
目的外利用目的代碼	依據目的外利用目的，填寫其對應「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之特定目的代碼。例如一〇九教育或訓練行政（訓練報名、旅遊平安保險及發給證書）。
目的外利用依據	勾選，並填入適當之說明。
採當事人同意之告知事項	勾選查檢項目，確保法定告知事項皆有納入。
個人資料檔案安全維護	勾選可能保有之個人資料檔案型式、途徑，並標示檔案保護方式之附件文件名稱及保護方式陳述之位置。個人資料檔案之保護應兼顧個人資料之敏感程度及曝露之風險進行保護，以防止個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害。
風險評估	在「個人資料檔案安全維護」欄位評估之條件下，評估資料之資訊安全風險。若評估之風險值屬高風險或巨風險，應再增加個人資料檔案安全維護措施，修改「個人資料檔案安全維護」欄位之內容後，重新進行風險評估。