

## 個人資料安全稽核檢查表

填表說明：

一、稽核結果欄：依稽核實際狀況，參考相關佐證資料填具查核結果。

（一）符合：實際作業已依稽核內容制定相關規範，並已有相關實作紀錄，或已建立標準規範而尚未有實際作業。

（二）不符合：完全未依稽核內容要求制定相關程序，或完全未依相關程序執行並產生實作紀錄。

（三）不適用：實際作業排除稽核內容之適用。

二、說明欄位：應記錄稽核之參考佐證資料，或簡述實際作業狀況。

| 稽核項目         | 稽核內容（得視情形增刪）                       | 稽核結果                                                                                     | 說明 |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.人員及資源配置    | 1.1 是否已配置專責人員或組織管理及維護保有之個人資料？      | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 1.2 配置適當資源？                        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
| 2.蒐集、處理、利用作業 | 2.1 資料蒐集、處理是否具備特定目的並具有法定要件？        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.2 蒐集程序是否依規定奉簽核後為之？               | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.3 是否依規定取得當事人同意（當事人同意之情形）？        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.4 是否履行告知義務（未履行告知義務時，是否符合免告知之情形）？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.5 是否依規定簽奉核定後補充、更正個人資料？           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.6 是否依規定簽奉核定後刪除、銷毀個人資料？           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.7 個人資料之利用，是否符合特定目的之範圍？           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|              | 2.8 是否有目的外之利用？                     | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 |    |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目        | 稽核內容（得視情形增刪）                  | 稽核結果                                                                                     | 說明            |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |                               | <input type="checkbox"/> 不適用                                                             |               |
|             | 2.9 目的外利用是否符合法定要件？            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 2.10 是否依規定簽奉核定後停止處理、利用個人資料？   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
| 3.當事人權利行使程序 | 3.1 是否依設置當事人權利行使處理流程？         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.2 受理當事人權利行使時，是否有為確認身分之動作？   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.3 非當事人本人申請時，代理人是否出具相關證明文件？  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.4 受理申請後，是否依規定進行簽核？          | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.5 延長回覆期間時，是否將原因以書面通知當事人？    | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.6 駁回當事人申請時，是否具備法定要件？        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 3.7 駁回當事人申請時，是否以書面將拒絕事由告知當事人？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
| 4.盤點與風險分析   | 4.1 是否進行個資盤點？                 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 4.2 個資盤點是否確實？                 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 4.3 是否建立盤點清冊？                 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 4.4 是否依個資法第 17 條規定將資訊公開？      | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 僅稽核本局法務室及各分局。 |
|             | 4.5 是否進行風險評估？                 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |               |
|             | 4.6 是否製成風險評鑑表？                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 |               |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目        | 稽核內容（得視情形增刪）                                                               | 稽核結果                                                                                     | 說明                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                                            | <input type="checkbox"/> 不適用                                                             |                                                         |
|             | 4.7 是否針對風險進行因應？                                                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
| 5.事故通報與應變程序 | 5.1 是否有通報及應變程序？                                                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 5.2 事故發生時是否確實通報？                                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 當年度無事故者，5.2-5.6 應填不適用。                                  |
|             | 5.3 是否採取應變措施？                                                              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 5.4 是否於適當期間內通知當事人？                                                         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 5.5 事後是否採取預防措施？                                                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 5.6 是否作成個人資料安全事故處理報告，並簽陳本部部次長核定後，送交本部個資小組及本小組行政組備查？                        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 5.7 接獲非公務機關通報或副知，或非因通報或副知而自行知悉個資安維案件，是否依聯繫作業要點規定，填列監督通報紀錄表，通報本法主管機關或數位發展部？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 僅稽核本局檢驗行政組及度量衡行政組。<br>有通報者，請檢附通報紀錄表。<br>非為負責該項業務者應填不適用。 |
| 6.認知宣導與教育訓練 | 6.1 是否確實進行認知宣導與教育訓練？                                                       | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 6.2 是否進行課後評量？                                                              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                         |
|             | 6.3 是否對新進人員進行教育訓練？                                                         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 |                                                         |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目              | 稽核內容（得視情形增刪）                                                                                 | 稽核結果                                                                                     | 說明 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   | 練？                                                                                           | <input type="checkbox"/> 不適用                                                             |    |
| 7. 資料安全、人員管理及設備安全 | 7.1 是否進行去識別化作業？                                                                              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.2 是否有資料存取控制措施？                                                                             | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.3 是否進行加密？                                                                                  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.4 資料之傳送是否進行管控？                                                                             | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.5 保有資料者是否遵守保密協定？                                                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.6 人員進出情形是否具體掌控？                                                                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.7 是否對設備及環境進行控管與保護？                                                                         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.8 是否定期檢查或維護更新設備？                                                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.9 是否以適當方式（如：碎紙機銷毀、焚毀、水銷等）銷毀紙本個人資料，並視需要留存適當之銷毀紀錄？是否使用可達成適當碎紙效果（無法再拼湊或用肉眼辨識內容）之碎紙機進行個人資料之銷毀？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.10 是否以適當方式（如：低階格式化、軟體複寫、消磁或物理破壞等）銷毀存有個人資料之儲存媒體，並視需要留存適當之銷毀紀錄？                              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|                   | 7.11 使用、處理個人資料檔案                                                                             | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合                                 |    |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目 | 稽核內容（得視情形增刪）                                                                  | 稽核結果                                                                                     | 說明 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 之系統帳號，是否經申請並由權責主管核可？權限賦予是否符合業務須知（Need-to-Know）與執行工作所需合理權限原則？                  | <input type="checkbox"/> 不適用                                                             |    |
|      | 7.12 是否針對機關（單位）同仁及外部人員（如：合作機關（構）、廠商、工讀生等）配賦唯一的使用者識別碼並具備合適的身分鑑別措施？是否建立適當之複核機制？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.13 人員離職或職務異動時，是否由原屬權責主管審查存取授權之異動？                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.14 如將個人資料檔案置於公用電腦或網路共用資料夾，是否進行加密或遮蔽？                                        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.15 以電子郵件傳送敏感級以上個資檔案時，是否採加密機制，並確認加密機制之有效性？                                   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.16 存放個人資料檔案之電腦是否定期執行各項漏洞修補程式或安全性更新？                                         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.17 存放個人資料檔案之電腦是否全面使用防毒軟體並即時更新病毒碼？                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |
|      | 7.18 存放個人資料檔案之電腦設備委外維修或報廢時，是否事先移除個人資料？                                        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |    |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目                           | 稽核內容（得視情形增刪）                                                       | 稽核結果                                                                                     | 說明                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                | 7.19 存放個人資料檔案之電腦設備攜出或借出時，是否經權責主管授權核准？                              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
| 8.個人資料使用紀錄、軌跡資料及相關證據應妥善保管、定期覆核 | 8.1 是否對保存之個資進行紀錄（如存取及利用紀錄、調閱紀錄、軌跡資料）、證據之管理措施？                      | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 8.2 是否定有保管期限？                                                      | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 8.3 延長保管期限時，是否依照規定？                                                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 8.4 是否依保管期限確實刪除或銷毀？                                                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 8.5 因業務需求經權責主管授權執行個人資料之處理行為，是否留存包括使用者身分與其行為內容等之使用紀錄或軌跡資料以供事後查核或舉證？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 8.6 權責主管或管理人員，是否定期審查相關使用紀錄或軌跡資料？                                   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
| 9.委外作業                         | 9.1 是否有委外蒐集、處理或利用個人資料之情形並簽訂書面契約？                                   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 當年度無委外作業者，9.1-9.5 應填不適用。 |
|                                | 9.2 是否將受託者之個人資料安全維護措施列入評選項目？                                       | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 9.3 是否定期確認受託者執行狀況，並作成紀錄？                                           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |
|                                | 9.4 提出限期改善時，是否持續追蹤改善情形？                                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                          |

附件二十八：個人資料安全稽核檢查表（第4版）

| 稽核項目                | 稽核內容（得視情形增刪）                                               | 稽核結果                                                                                     | 說明                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     | 9.5 契約終止或解除時，是否要求受託者確實刪除、銷毀或返還？                            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
| 10. 資料安全稽核機制        | 10.1 是否訂定定期檢視各項個人資料保護措施之資料安全稽核作業機制？                        | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
|                     | 10.2 稽核作業結束後，是否將稽核結果製作報告備查？                                | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
|                     | 10.3 是否針對稽核結果進行後續改正作業，並保留矯正作業執行紀錄？                         | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
| 11. 缺失改善與矯正預防作業     | 11.1 是否訂定矯正及預防程序，於各類查核發現不符合、觀察或建議事項時，進行根因分析，並採取適當之矯正及預防措施？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
|                     | 11.2 是否對各類查核發現之不符合事項之矯正與預防措施訂定合理之執行期限且追蹤執行結果，並有相關紀錄備查？     | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
|                     | 11.3 針對各類查核發現之不符合事項矯正措施，是否於執行期限內完成？是否持續追蹤至改善完成？            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 |                                                     |
| 12. 對非公務機關個人資料保護之監管 | 12.1 是否定期檢討依個資法第27條第3項訂定相關辦法之必要性？                          | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請說明依聯繫作業要點第六點所列情形綜合考量之檢討結果。<br><br>已訂定相關辦法或無監管非公務機關 |

| 稽核項目 | 稽核內容（得視情形增刪）                                | 稽核結果                                                                                     | 說明                                 |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                             |                                                                                          | 者，應填不適用。                           |
|      | 12.2 已訂定相關辦法者，就該辦法所規定之事項，是否完整？              | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請說明是否依前揭作業要點訂定。<br>未訂定相關辦法者，應填不適用。 |
|      | 12.3 是否檢視個資法第22條第1項規定之情形，採取行政檢查？            | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請說明檢視之結果。<br>無監管非公務機關者，應填不適用。      |
|      | 12.4 採取行政檢查時，是否符合個資法第22條至第24條之規定？           | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請檢附實施檢查之紀錄。<br>未採取行政檢查者，應填不適用。     |
|      | 12.5 非公務機關有違反個資法規定之情事者，進行處分時是否符合個資法第25條之規定？ | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請檢附處分書。<br>未採取處分者，應填不適用。           |
|      | 12.6 公布非公務機關之違法情形及其姓名或名稱與負責人時，是否妥善考量相關因素？   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合<br><input type="checkbox"/> 不適用 | 請說明公布之方式並檢附公布內容。<br>未公布者，應填不適用。    |