

**102年度教育機構C、D級學校資安稽核之個人資料保護工作事項檢核表**

查檢單位：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
<b>一、規劃</b>							
<b>1. 配置個人資料管理之人員及相當資源</b>							
1.1 是否建立個人資料保護管理政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 是否成立個人資料保護管理小組，並由單位副首長擔任機關召集人？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 是否指定專人依法令規定辦理個人資料安全維護及保管事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 是否決定並提供單位規劃與施行個人資料保護工作所需的資源，包含人力、物資或外部諮詢顧問等？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. 界定個人資料之範圍</b>							
2.1 是否定期執行個人資料檔案鑑別作業？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 是否建立與維護個人資料檔案清冊？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 公務機關是否依個人資料保護法要求在網站上公開個人資料檔案相關資訊？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. 個人資料保護之風險評估及管理機制</b>							
3.1 是否訂定個人資料檔案衝擊影響程度評估準則？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 是否進行個資資產之衝擊影響程度分析？							
3.3 是否定期執行個人資料檔案之風險評鑑作業？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 是否針對這些風險訂定處理計畫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. 事故之預防、通報及應變機制</b>							
4.1 人員是否瞭解個人資料保護法之要求，克盡職責保護及管理相關業務所接觸之個人資料？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 當發生個人資料資訊安全事件時，人員是否了解通報流程？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 當發生個人資料資訊安全事件時，是否會通報主管機關？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 當發生個人資料資訊安全事件，導致個人資料被竊取、洩漏、竄改或造成其他侵害，是否建立查明事件及通知當事人之程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 是否訂定個人資料資訊安全事件處理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 是否設置「個資保護聯絡窗口」及重大個資外洩事件之民眾聯繫單一窗口？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
4.7 是否將「個資保護聯絡窗口」之聯繫方式(如：電話、email)置於單位網站，以便利民眾提出申訴與救濟。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>二、執行</b>							
<b>5. 個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序</b>							
5.1 蒐集、處理或利用個人資料，是否符合不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 蒐集個人資料時，是否明確告知當事人相關資訊： (a) 機關名稱 (b) 蒐集目的 (c) 個人資料的類別 (d) 個人資料利用期間、地區、對象及方式 (e) 當事人行使之權利事項及方式等 (f) 當事人不提供個人資料對其權益之影響	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 是否於法律允許之範圍內提供資料當事人下列權利： (a) 查詢或請求閱覽 (b) 請求製給複製本 (c) 請求補充或更正 (d) 請求停止蒐集、處理或利用 (e) 請求刪除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 蒐集非由當事人提供之個人資料時，是否於處理或利用前，向當事人告知下列資訊： (a) 個人資料來源 (b) 機關名稱 (c) 蒐集目的 (d) 個人資料的類別 (e) 個人資料利用期間、地區、對象及方式 (f) 當事人行使之權利事項及方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 是否維護個人資料的正確性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6 是否主動依當事人的請求更正或補充個人資料？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 是否符合個資法第16條與第20條有關特定目的以外之利用規範？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. 資料安全管理及人員管理</b>							
<b>資料安全管理</b>							
6.1 機關學校所管理之網站或網頁內容，於確有必要公布個人資料時，是否經所屬單位主管核准？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
6.2 公布在網站上的個人資料是否依相關法律及規範處理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 對於個人資料之調閱是否經申請並核准？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 是否加以記錄調閱個人資料者之身分及行為？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 調閱紀錄是否視機關實際需求存檔，以利後續人員查詢及追蹤？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6 處理個人資料時，是否核對個人資料之輸入、輸出、編輯或更正是否與原件相符？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 個人資料提供利用時，對資料相符與否如有疑義，是否調閱原檔案查核？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8 個人資料檔案是否定期備份（例如每個月）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9 是否防止備份檔案被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10 個人資料輸入、輸出、存取、更新、更正或註銷等處理行為，是否釐定使用範圍及調閱或存取權限？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.11 含有個人資料之紙本報表的申請、讀取、列印、使用、存檔、轉交及銷毀等處理及利用行為，是否建立相關之授權、監督及行為記錄機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12 個人資料檔案之處理行為是否設置使用者代碼及通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.13 使用者代碼是否與他人共用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.14 通行碼是否定期更新？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.15 是否視業務及資料重要性，考量其他輔助安全措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.16 個人資料檔案使用完畢後，是否立即退出應用程式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.17 是否訂定處理個人資料檔案資訊設備或系統登入通行碼之更換與設定規則？（例如通行碼至少每六個月更換一次，通行碼長度應至少8碼，且包含文數字等。）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.18 個人資料檔案之處理，是否視需要考量採取權限區隔、資料加密機制，或相關核准程序加以控管？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.19 非專責處理特定個人資料者是否具有存取或查閱個人資料之權限？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.20 是否留存使用者身分、識別帳號與其行為紀錄以供事後稽查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.21 個人資料檔案是否禁止存放於網路芳鄰分享目錄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.22 儲存個人資料的資訊設備是否使用螢幕保護程式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
6.23 是否設定螢幕保護密碼？（如將螢幕保護啟動時間設定為15分鐘以內。）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.24 儲存個人資料之資訊設備是否安裝防毒軟體？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.25 是否至少每日更新病毒碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.26 是否每週執行排程掃瞄病毒？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.27 儲存個人資料之資訊設備是否定期檢視、更新作業系統、應用程式漏洞（如：Windows作業系統、Windows Office、Adobe Acrobat等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.28 內部傳遞或與其他機關交換個人資料時，是否選擇可靠且具備保密機制之傳遞方式？（如於實體文件封袋加上彌封、或對資料檔案壓縮加密）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.29 是否對轉交或傳輸行為加以記錄流向備查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.30 自行開發或委外處理個人資料檔案之資訊系統，是否在系統開發生命週期之初始階段，將個人資料檔案的安全需求納入考量（如：邏輯測試）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.31 系統之維護、更新、上線、及版本異動等作業，是否有安全管制，避免危害個人資料安全？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.32 是否允許維護人員或系統服務廠商以遠端登入方式進行牽涉個人資料的資訊系統維護或其他有關之運作？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.33 若需使用遠端登入方式進行維護，是否透過加密通道進行（如：HTTPS、SSH等）且進行監控？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.34 自行開發或委外處理個人資料檔案之資訊系統，是否將個人資料（包含測試用）施予妥善保護與控管？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>人員管理</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.35 處理個人資料檔案之人員，其職務如有異動，是否將所保管之儲存媒體及有關資料列冊移交？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.36 接辦人員是否於相關系統重置通行碼或視需要更換使用者識別帳號？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.37 處理個人資料檔案之人員，是否簽訂保密切結書？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.38 處理個人資料檔案之人員離職時或合約終止時，是否有確認取消或停用其使用者識別帳號？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.39 處理個人資料檔案之人員離職時或合約終止時，是否收繳其通行證及相關證件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
6.40 是否禁止個人資料檔案處理人員使用如 Skype 等即時通訊軟體傳輸個人資料檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.41 是否禁止使用外部網頁式電子郵件(Webmail)傳輸個人資料檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.42 是否禁止使用點對點(P2P)軟體及Tunnel相關工具下載或提供分享檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.43 是否禁止在社群網站、部落格、公開論壇或其他利用網際網路形式公開業務所知悉之個人資料？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.44 個人資料檔案若委外建檔，是否於委外合約中載明所處理之個人資料保密義務、資訊安全相關責任及違反之罰則？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.45 與委外廠商所簽訂正式書面協議或契約中，是否明確陳述契約終止時，相關個人資料的銷毀或交還程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. 認知宣導及教育訓練</b>							
7.1 是否對處理個人資料檔案之人員施予資訊安全與個資隱私保護之教育訓練（內、外訓皆可）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 是否定期於單位內宣導個資隱私保護之重要性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 全體員工及經手個人資料之第三人是否對個人資料保護法及個人資料保護法施行細則等法令有基礎認知？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 辦理個人資料保護認知宣導活動完畢後，是否留存相關紀錄備查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. 設備安全管理</b>							
8.1 是否指定專人負責管理儲存個人資料檔案之資訊設備與其他相關設施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 儲存個人資料檔案之資訊設備是否檢視、處理其錯誤或異常事件等訊息？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 儲存個人資料之資訊設備是否置放於實體安全區域，或與外部網路隔絕？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 儲存個人資料檔案之磁碟、磁帶，及紙本等相關儲存媒體，是否指定專人管理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 儲存個人資料檔案的儲存媒體是否放置在有實體保護之環境？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 是否建立備援機制，以防止資料損壞、遺失或遭竊取？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 個人資料檔案儲存媒體攜出或拷貝複製，是否需經權責單位同意並留存紀錄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
8.8 外部團體或個人更新或維修電腦設備時，是否指派專人在場，確保個人資料之安全及防止個人資料外洩？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9 儲存個人資料檔案之電腦或相關設備如需報廢或移轉他用時，是否確實刪除該設備所儲存之個人資料檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>三、檢查</b>							
<b>9. 資料安全稽核機制</b>							
9.1 是否定期執行稽核作業，以確保相關管理措施之有效性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 是否建立稽核計畫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 是否產生稽核報告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 是否在業務變更時，立即執行稽核作業？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. 使用紀錄、軌跡資料及證據保存</b>							
10.1 是否針對以下個人資料處理相關活動，評估及進行紀錄的保存，以為未來舉證等用途？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(a) 因應事故發生所採取行為之紀錄							
(b) 確認受託人執行委託人要求事項之紀錄							
(c) 提供當事人行使權利之紀錄							
(d) 確認資料正確性及更正之紀錄							
(e) 權限新增、變動及刪除之紀錄							
(f) 備份及還原測試之紀錄							
(g) 個人資料交付、傳輸之紀錄							
(h) 個人資料刪除、廢棄之紀錄							
(i) 存取個人資料系統之紀錄							
(j) 定期檢查處理個人資料之資訊系統之紀錄							
(k) 教育訓練之紀錄							
(l) 計畫稽核及改善程序執行之紀錄							
<b>11. 個人資料安全維護之整體持續改善</b>							
11.1 是否針對個資安全事件及稽核缺失訂定改善行動或預防措施，以減低事件再次發生機會？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 是否將缺失改善情形、風險評估結果及個人資料資訊安全事件等，定期呈報個人資料保護管理小組？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>