

臺中市政府115年交友媒合服務業者個人資料檔案安全維護檢查表

業者名稱：		查核日期： 年 月 日		
序號	查核項目說明	結果	說明	備註
一、安全維護計畫	業者應訂定「個人資料檔案安全維護計畫」，報請地方政府備查。	☐ 符合 ☐ 不符合		檢查業者所訂個人資料檔案安全維護計畫(含業務終止後個人資料處理方法)。
二、配置管理人員	1. 應配置適當管理人員，負責「個人資料檔案安全維護計畫」之訂定、修正與執行。	☐ 符合 ☐ 不符合		
	2. 應訂定個人資料保護管理政策，將蒐集、處理及利用個人資料之特定目的、法律依據及其他相關保護事項，公告於營業處所適當之處；如有網站或行動應用程式（APP）者，並揭露於網站或行動應用程式（APP）首頁。	☐ 符合 ☐ 不符合		
三、蒐集、處理及利用之內部管理程序	業者依個人資料保護法第十九條規定向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項： 1. 公司（商業）名稱。 2. 蒐集之目的。 3. 個人資料之類別。 4. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式。 5. 當事人得請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或删除其個人資料。 6. 當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢視個資聲明或隱私權政策，以及取得當事人同意之情形。
	業者委託他人蒐集、處理或利用個人資料，應為下列事項之適當之監督： 1. 預定蒐集、處理或利用個人資料之範圍、類別、特定目的及其期間。 2. 受託者就個人資料保護法施行細則第十二條第二項採取之措施。 3. 有複委託者，其約定之受託者。 4. 受託者或其受僱人違反個人資料保護相關法規時，應向委託機關通知之事項及採行之補救措施。 5. 委託關係終止或解除時，個人資料載體之返還，及受託者以儲存方式而持有之個人資料之刪除。 6. 委託機關應定期確認受託者執行之狀況，並將確認結果記錄之。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用		請檢視委託契約內容，以及業者定期確認受託者執行狀況之紀錄。
四、設備安全管理措施	1. 紙本資料檔案之安全保護設施(例如採用堅固之保險箱或櫥櫃) 2. 電子資料檔案存放之電腦等相關設備應設置防護措施	☐ 符合 ☐ 不符合		例如對紙本資料之保護應採用堅固之保險箱或櫥櫃；電腦設備應設置防火牆及防毒程式，對複製或上傳檔案行為予以管控。

五、人員安全管理措施	業者依據業務需求，適度設定所屬人員不同之權限，控管其接觸個人資料之情形。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢查個資系統權限申請表及帳號權限審查紀錄。
	業者與所屬人員約定保管及保密義務。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢查所屬人員清單(正職、短期約僱)及所簽署的保密切結書。
	業者所屬人員異動或離職時，應簽訂保密切結書，不得在外繼續使用個人資料。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢查異動或離職人員清單及所簽署的保密切結書。
六、資料安全管理措施	使用資通訊系統蒐集、處理或利用消費者個人資料達五千筆以上時，應採取下列資訊安全措施： 1. 使用者身分確認及保護機制。 2. 個人資料顯示之隱碼機制。(如將身分證字號末4碼以****標示，或將姓名其中1個字以○標示) 3. 網際網路傳輸之安全加密機制。 4. 個人資料檔案與資料庫之存取控制及保護監控措施。 5. 防止外部網路入侵對策。 6. 非法或異常使用行為之監控及因應機制。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用		1. 系統應建立帳號管理機制，包含帳號申請、建立、修改、啟用、停用及刪除程序，並執行身分驗證管理，如密碼複雜度或帳號鎖定等。 2. 儲存於電子媒體及資料庫之個人資料，應加密保護，並提供使用者識別、鑑別及身分管理，並採用最小權限原則進行存取控制管理。 3. 針對外部入侵之防禦，應採用適當資安控制措施，包括防毒軟體、防火牆、入侵偵測與防禦系統，及應用程式防火牆等。 4. 針對系統或個人資料檔案之存取，應確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特定資通系統事件，且應留存系統相關日誌紀錄並定期檢視，或設置適當監控及異常行為預警機制。
七、辦理教育訓練	定期或不定期對員工施以個資保護認知宣導及教育訓練。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢視教育訓練簡報、簽到表。
八、內部稽核紀錄	1. 每半年至少進行一次執行情形檢查。 2. 檢查結果應向負責人提出報告，並留存相關紀錄，保存期限至少五年。	☐ 符合 ☐ 不符合		請檢視檢查紀錄。
九、使用紀錄、軌跡資料及證據保存	業者應記錄其個人資料使用情況，留存軌跡資料或相關證據，並留存至少五年。	☐ 符合 ☐ 不符合		1. 建置個人資料之電腦，應建立個人資料使用查詢紀錄檔。 2. 個人資料使用紀錄以紙本登記。
應改善事項部分，請於 年 月 日前完成改善，並報府備查。				
公司(負責人/管理人，如個資長)簽名：				
查核人員簽名：				