環境部環境管理署
115 年業者個資行政檢查自評表

業者：　　聯絡人：　　電話：
公司地址：
填表日期：　年　月　日

壹、業者資訊

一、業者規模(員工人數）：　　人

二、是否為上市櫃公司：□否　□是

三、有無官方網站或粉專：□無　□是，請提供連結：

四、有無蒐集民眾個資：□無　□有，請簡述：_____

五、所蒐集之個資有無含括特種個資：□無　□有，請簡述：_____

貳、自評表

查核依據	自評項目及內容	自評結果			自評佐證資料
		符合	部分符合	不符合	1.符合：附上佐證資料 2.部分符合或不符合：附上改善措施(計畫）
一、個人資料保護法第22條 二、個人資料保護法施行細則第12條	1.配置管理之人員及相當資源 ➢ 已成立個資保護組織及配置個資專人	□	□	□	
	2.界定個人資料之範圍 ➢ 已進行個資盤點及建立盤點清冊	□	□	□	
	3.實施個人資料之風險評估及管理機制 ➢ 已完成風險評估 ➢ 高風險項目已進行改善或因應	□	□	□	
	4.建立事故之預防、通報及應變機制 ➢ 已建立通報及應變程序 ➢ 已規劃事故發生時通知當事人之作法	□	□	□	
	5.個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序 ➢ 個資之蒐集已符合法定要件 ➢ 個資蒐集、處理及利用已符合特定目的之範圍 ➢ 個資蒐集及利用已履行告知義務 ➢ 特定目的外利用已符合法定要件 ➢ 已提供拒絕行銷之管道或機制 ➢ 已建立當事人權利行使流程或機制	□	□	□	
	6.資料安全管理及人員管理 ➢ 已建立資料存取控制措施 ➢ 已建立個資加密之措施？	□	□	□	

	7.人員認知宣導及教育訓練 ➢ 已進行個資保護認知宣導與教育訓練	□	□	□	
	8.設備安全管理 ➢ 個資處理設備及作業環境已進行控管與保護？ ➢ 已定期檢查或維護更新設備	□	□	□	
	9.資料安全稽核機制 ➢ 已建立個資稽核制度 ➢ 已定期實施稽核	□	□	□	
	10.使用紀錄、軌跡資料及證據保存 ➢ 已保存個資使用及管理紀錄	□	□	□	
	11.個人資料安全維護之整體持續改善 ➢ 已定期檢視個資保護措施之有效性 ➢ 已對個資內稽內控缺失進行改善	□	□	□	

填表說明：

一、自評結果區分

（一）符合：完成符合自評項目及內容（訂有程序及落實執行）

（二）部分符合：訂有程序或部分執行紀錄

（三）不符合：未訂程序或完全無執行紀錄

二、佐證資料/改善措施(計畫）擇一填寫，並應以附件方式附上相關佐證文件資料。

填表人員簽章：　　業者權責主管簽章：