

環境部環境管理署
114年業者個資行政檢查自評表

監管單位： 聯絡人： 電話：
業者： 聯絡人： 電話：
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.定個人資料之範圍 ➢ 已進行個資盤點及建立盤點清冊	☐	☐	☐	
	3.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.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.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	☐	☐	☐	

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？				
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	☐	☐	☐	
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				
料安全稽核機制				
➤ 已建立個資稽核制度	☐	☐	☐	
➤ 已定期實施稽核				
用紀錄、軌跡資料及證據保存				
➤ 已保存個資使用及管理紀錄	☐	☐	☐	
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：