【附件5】**廠商個人資料安全管理措施說明表（非資通產品或服務者免填）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **個人資料安全管理措施說明項目** | **請二擇一勾選** | |
| **已辦理** | **擬辦理** |
| 1. 廠商是否配置管理人員及相當資源   （是否就個資管理人員之職稱以及權責，以及為了個人資料檔案安全維護措施，投入相當人力、物力等資源？） |  |  |
| 【廠商說明】 |
| 1. 廠商是否已界定個人資料範圍   （是否製作個人資料盤點清冊，並於清冊中說明預定蒐集、處理、或利用個人資料之範圍、類別、期間、地區、對象及方式、保有個人資料之依據及特定目的為何？） |  |  |
| 【廠商說明】（廠商應敍明預定蒐集、處理、或利用個人資料之類別、期間、地區、對象及方式、保有個人資料之依據及特定目的。） |
| 1. 廠商是否已進行個人資料風險評估及管理機制   （是否提供風險評鑑清冊，內容至少包含風險類型，風險評估方法以及風險處理對策？） |  |  |
| 【廠商說明】 |
| 1. 廠商是否有事故之預防、通報及應變機制   （是否擬定事故發生時之應變方法，內容應包含事故處理、事實查明、損害復原及預防事故再次發生之措施；通報管理人員、本處之程序；通知當事人之程序？） |  |  |
| 【廠商說明】 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 廠商是否訂有個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序   （是否擬定相關程序，說明個人資料蒐集、處理、利用符合法定要件之程序；委外監督管理程序；當事人權利行使程序？） | |  |  |
| 【廠商說明】 | |
| 1. 廠商是否已進行資料安全管理及人員管理   （業務涉及個人資料蒐集、處理、利用時，是否擬訂並落實相關作業安全規範以及管理、監督該執行人員之方式？） | |  |  |
| 【廠商說明】 | |
| 1. 廠商是否已進行認知宣導及教育訓練   （是否辦理個資宣導及教育訓練？） | |  |  |
| 【廠商說明】 | |
| 1. 廠商針對第2點所界定出之個人資料範圍是否有已建立必要之使用紀錄、軌跡資料及證據之保存   （是否就前述程序事項建立並落實證據留存之機制？） | |  |  |
| 【廠商說明】 | |
| 1. 廠商是否已執行個人資料安全維護之整體持續改善   （是否建立並落實個人資料安全維護措施之持續改善之程序？） | |  |  |
| 【廠商說明】 | |
| 廠商其他補充說明 |  | | |

廠商確認與保證填寫內容為真實、完整、正確及無誤導，如有與事實不符者，廠商願負一切法律責任。