



南 華 大 學
N a n h u a U n i v e r s i t y

個人資料委外安全評估 / 查核表

受委託機關名稱		查核目的	<input type="checkbox"/> 作業查核(第 次) <input type="checkbox"/> 安全評估
是否簽訂契約	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
受委託作業行為	<input type="checkbox"/> 蒐集作業 <input type="checkbox"/> 處理作業 <input type="checkbox"/> 利用作業		
委外作業目的			
交付方式	<input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 光碟 <input type="checkbox"/> 電子檔 <input type="checkbox"/> 其他_____		
委外管理單位		單位權責主管	
查核人員		查核日期	年 月 日
執行秘書 審查意見欄			
執行秘書		日期	年 月 日



個人資料委外安全評估／查核表

查 核 項 目	查 核 內 容	形 式			符 合 (5)	部 分 符 合 (3)	未 符 合 (1)	不 適 用	稽 核 結 果 / 內 容 / 證 據 / 說 明
		紙 本	電 子 檔	其 他					
1	政策及組織								
1.1	政策	個人資料保護政策或資訊安全政策							
		公告、發佈政策記錄							
1.2	組織	管理組織或人員設立程序							
		管理組織架構/個資管理人員名單							
3	風險評估及管理流程								
3.1	風險評估及管理流程	風險管理流程							
		風險評估分析表							
3.2	風險評估更新	個資風險評估記錄							
4	事件管理流程								
4.1	預防、通報及應變機制	個人資料事件或事故管理程序							
4.2	違反合約內容時，向委託機關進行通報機制	通知及補救措施管理流程							
4.3	事件事故紀錄	通報及事件事故記錄							
5	個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序								
5.1	蒐集、處理、利用程序	個人資料蒐集、處理、利用管理程序							
		特種個資蒐集、處理、利用限制管理							
5.2	個資範圍符合委外契約	落實受委託業務之個人資料範圍(接收、儲存、取用及傳遞)個人資料流向說明							



南 華 大 學
N a n h u a U n i v e r s i t y

個人資料委外安全評估 / 查核表

5.3	保存管理作業(保留要求-委外合約要求)	個人資料保存管理程序																		
5.4	封裝及傳遞管理作業	個人資料封裝及傳遞																		
		傳遞對象清單																		
5.4	委外關係終止或超過合約期限個人資料銷毀或繳回	個人資料銷毀繳回管理程序																		
		銷毀及繳回紀錄																		
6	資料安全及人員管理																			
6.1	人員及安全管理	資料安全管理及人員管理程序																		
		權限管理程序																		
		專案人員分派清單及職責																		
		業務人員保密責任																		
6.2	資料安全管理程序	資料安全管理程序(紙本、電子檔、電子文件及資料庫)																		
6.3	個人資料保護於軟體開發生命週期	軟體開發管理流程																		
		軟體開發版本控管																		
6.4	個人資料變更控制程序	變更管理程序																		
6.5	資料遮蔽管理	資料遮蔽管理																		
7	認知宣導及教育訓練																			
7.1	認知及管理訓練	訓練教材																		
		訓練紀錄/簽到表																		
8	設備網路安全管理																			
8.1	網路安全機制	網際網路安全管理程序																		
		網路防護說明																		
		遠端連線申請及核准紀錄																		



南 華 大 學
N a n h u a U n i v e r s i t y

個人資料委外安全評估 / 查核表

8.2	傳輸加解密機制	網路傳輸管理程序								
8.3	內容安全管理	防毒軟體建置管理程序								
		防毒軟體病毒碼更新設定及記錄								
8.	員工和訪客之進入管理	門禁安全管理程序								
		環境安全管理程序								
8.6	帳號管理程序	權限申請、更動及刪除相關程序								
8.7	密碼管理程序	密碼長度至少六個字元，每 90 天變更一次密碼								
8.8	電腦桌面管理	超過 30 分鐘(或自訂時間)，則要求使用者重新驗證以重新啟動終端或工作階段。								
8.8	軟體管理	個人資料所在之環境安裝合法軟體								
9	資料安全稽核機制									
9.1	紀錄保存管理	必要之使用紀錄、軌跡資料及證據之保存								
9.2	稽核管理	稽核紀錄								