

目 錄

壹、目的	-----	3
貳、適用範圍	-----	3
參、程序說明	-----	3
肆、相關文件	-----	10
伍、附件	-----	11

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	2/23	一般

壹、目的

臺南市政府地政局(以下簡稱本局)為依據「個人資料保護法」(以下簡稱本法)、「個人資料保護法施行細則」(以下簡稱細則)、「臺南市政府地政局個人資料保護管理要點」(以下簡稱要點)第二十六點與相關法規規範，辦理個人資料之蒐集、處理及利用，避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用，特訂定「臺南市政府地政局個人資料管理作業程序書」。

貳、適用範圍

適用於本局各單位，本局所屬機關準用之。

參、程序說明

一、文件管理程序

- (一)文件與紀錄應有適當的標示與識別。
- (二)文件與表單之編修與發行需有適當的版次控制程序。
- (三)文件與表單發行後需對本局同仁公告。
- (四)個人資料保護相關程序書與紀錄需由文件管制人員維護與保存。

二、當事人權利行使程序

(一)申請作業程序：

1. 當事人行使本法相關權利應由本人或其受託人，攜帶相關證明文件至本局主管單位，填寫「當事人權利行使申請書」(參考附件 1)，並檢附相關證明文件。文件內容，如有遺漏或欠缺，承辦人應告知當事人或其受託人補正。
2. 前項如涉及個人資料之補充或更正，應請當事人或其受託人載明

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	3/23	一般

錯誤或不完整事項、補充或更正之理由，並提出相關證明文件。

3. 確認申請人：

(1) 當事人權利行使應由本人或其受託人檢具相關證明文件提出申請。

(2) 當事人如無法親自提出申請，得委由受託人辦理。受託人申請時，應出具委託書（參考附件 2）及受委託人雙方之證明文件。

(3) 確認其身份後，申請人始得填寫「當事人權利行使申請書」。

(二) 當事人請求查詢、閱覽或製給個人資料複製本者，應由主管單位依檔案法、政府資訊公開法、行政程序法及其它相關法律規定辦理。

三、本局依本法第十五條第二款「經當事人書面同意」之方式蒐集個人資料時，應備妥「個人資料蒐集、處理、利用同意書」（參考附件 3），以取得當事人同意；該同意書呈現之方式，依電子簽章法之規定，得以電子文件為之。

四、委外管理程序

(一) 本局應將委託業務區分委託對象選擇、業務履行、業務關係終止或解除等階段，分別進行個人資料保護監督管理。

(二) 委託廠商選擇階段

1. 研擬委託業務時應考量有無個人資料蒐集之需求並確認蒐集、

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	4/23	一般

處理或利用之特定目的以及是否具有本法第十五條之特定情形
及符合本法第十六條之規定。

2. 選擇委託對象時，應將受託者依細則第十二條第二項之個人資料安全維護措施辦理情形列為廠商之評選項目。

3. 選定受託者後，應於「個人資料保護條款」（參考附件 4）載明細則第八條所列監督事項及監督方式。

（三）業務履行階段

應定期確認受託者執行之狀況，並將確認結果記錄於「委外廠商查核表」（參考附件 5）；必要時，得親自或委託專業人員進行實地訪查後，以書面敘明理由，請廠商限期改善。

五、當事人申訴管理程序

（一）申訴諮詢窗口由各單位之個人資料保護專人負責接受當事人申訴。

（二）本局在受理後，應填寫「個資申訴登記表」（參考附件 6），並載明申訴人姓名、案由及處理結果等相關資料。

六、本局應由個人資料保護專人識別個人資料之範圍與內容，相關執行流程請參閱「臺南市政府地政局個人資料盤點程序書」。

七、為評估個人資料檔案之風險，本局應規劃個人資料風險評估與管理作業，風險評估作業流程請參閱「臺南市政府地政局個人資料風險評鑑程序書」。

八、事故之預防、通報及應變機制

（一）應變計畫

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	5/23	一般

1. 本局應將個人資料外洩等事故之處理，訂定包括危機任務編

組、應變策略、公關溝通及善後處理標準作業程序之危機緊急應變計畫。

2. 本局應透過實際演練驗證其有效性，並與風險管理架構相結

合，對於處理後之殘餘風險仍高於可容忍程度之事項，應預先規劃危機之預防、應變及復原各階段因應措施。

(二) 事故通報

本局獲報並經初步確認屬個資外洩之危機事件後，應填寫「個資安全事件通報單」(參考附件 7)，並立即以電話、傳真或任何可運用之溝通工具，將訊息傳達至個人資料保護聯絡窗口，並由個人資料保護聯絡窗口依要點第二十七點方式通報。

(三) 事故應變

本局個人資料保護聯絡窗口接獲通報後應辦理下列事項：

1. 應於接獲通報後 24 小時內進行事故分析。事故分析應包含確認事故之種類、事故嚴重程度、影響的範圍以及發生原因。

2. 於事故分析後，應研擬事故應變處理措施避免事故擴大，並採取證據保全措施，避免異動或改變原始磁碟及證據。

3. 事故應變處理應依事故種類進行適當之矯正與預防措施；分類如下：

(1) 自動化個人資料：由該系統管理人員立即進行矯正與事故

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	6/23	一般

處理，於處理後陳報單位主管審核。

(2)非自動化個人資料：由個人資料保護聯絡窗口立即進行矯

正與事故處理，於處理後陳報個人資料保護專人審核。

4. 於事故查明後，應即適當方式通知當事人被侵害之事實以及已

採取之措施。適當方式得依細則第二十二條規定為之。

(四)本局於個資事故處理後應檢討預防措施，以防止個資事故再次發生之風險。

九、資料安全管理及人員管理

(一) 資料安全管理

1. 本局應建立個人資料檔案分級分類管理制度，並針對接觸人員

建立安全管理規範。

2. 本局應針對資料存取、系統存取、網路存取等設定控制機制。

3. 本局設定資料存取控制時，應考量業務性質及作業之必要，根

據資料處理之方式設計。其處理方式包含但不限於記錄、輸

入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或傳

送。

4. 如有職務異動、變更、離職、負責人員調動、電腦報廢等因

素，應立即進行權限變更。

5. 其他資料安全管理事項請參閱本局「IS-02-008 存取控制管理

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	7/23	一般

程序書」與相關資訊安全管理規範辦理。

(二) 人員管理

1. 本局應確實掌握蒐集、處理及利用個人資料檔案之相關業務承辦人員。

2. 本局得要求相關人員簽訂保密協定，善盡保護個人資料之義務。

3. 其他人員安全管理事項請參閱本局「IS-02-005 人員安全與教育訓練程序書」與相關資訊安全管理規範辦理。

十、認知宣導及教育訓練

(一) 本局應定期規劃個人資料保護與管理制度或個資法令之相關教育訓練，促使所屬人員了解個資保護之重要性，以提高蒐集、處理、利用個人資料之適法性及安全性意識，妥善保護個人資料。

(二) 教育訓練之內容得包括：本法及細則、個人資料保護管理作業程序、個人資料盤點暨風險評估、個資外洩事件危機處理應變等。

(三) 相關程序參閱本局「IS-02-005 人員安全與教育訓練程序書」辦理。

十一、設備安全管理

(一) 個資或個資檔案處理之相關設備及周邊環境應有相關控管保護機制，以確保檔案或文件之安全性，不易遭外洩及竊取之可能。

(二) 個資或個資檔案處理，應有適當之監控措施，確保使用之軟/硬體設備為安全之控管版本，並應用防護及監控設備與技術進行個人資料保護及記錄。

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	8/23	一般

- (三) 關於個資或個資檔案環境與設備之安全控管之其他規定，請參閱本局「IS-02-006 實體安全管理程序書」、「IS-02-003 資訊資產管理程序書」與相關資訊安全管理規範辦理。

十二、資料安全稽核機制

- (一) 本局得由專責人員或成立稽核小組，每年應定期進行個資保護作業稽核工作，稽核工作內容如下：

1. 審查內部各單位之個資保護運作情形。
2. 記錄並報告稽核結果。
3. 妥善保存稽核文件，並遵守保密規定。
4. 追蹤改善措施。

- (二) 稽核人員依據「個人資料管理查檢表」(參考附件 8)作業內容執行稽核，並作為紀錄。

- (三) 稽核實施時機宜配合本局「IS-02-013 資訊安全稽核作業程序書」與相關資訊安全管理規範辦理。

十三、使用紀錄、軌跡資料及證據保存

- (一) 使用紀錄、軌跡資料、證據之管理

1. 本局得指定專責人員管理各種使用紀錄、軌跡資料、證據。
2. 各項使用紀錄、軌跡資料、證據之保存，參考檔案法相關規定及本局資訊安全管理規範辦理。

- (二) 使用紀錄、軌跡資料、證據之銷燬或刪除

1. 本局應定期將超過保管期限之使用紀錄、軌跡資料、證據等銷燬或刪除。

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	9/23	一般

2. 各項使用紀錄、軌跡資料、證據之銷燬或刪除，參考檔案法相關規定及本局資訊安全管理規範辦理。

肆、相關文件

一、相關規範及管理作業程序

- (一)個人資料保護法
- (二)個人資料保護法施行細則
- (三)臺南市政府地政局個人資料保護管理要點
- (四)臺南市政府地政局個人資料盤點程序書
- (五)臺南市政府地政局個人資料風險評鑑程序書
- (六)臺南市政府地政局「IS-02-005 人員安全與教育訓練程序書」
- (七)臺南市政府地政局「IS-02-008 存取控制管理程序書」
- (八)臺南市政府地政局「IS-02-006 實體安全管理程序書」
- (九)臺南市政府地政局「IS-02-003 資訊資產管理程序書」
- (十)臺南市政府地政局「IS-02-013 資訊安全稽核作業程序書」

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	10/23	一般

伍、附件

一、附件 1：當事人權利行使申請書(樣本)

申請日期：中華民國____年____月____日

申請事項	<input type="checkbox"/> 查詢、閱覽 <input type="checkbox"/> 製給複製本 <input type="checkbox"/> 補充、更正 <input type="checkbox"/> 停止處理、利用 <input type="checkbox"/> 刪除		
原因說明			
當事人基本資料			
姓名：			
聯絡電話：			
證明文件： <input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 健保卡 <input type="checkbox"/> 駕照 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他			
受託人基本資料（非本人申請時）			
受託人姓名：			
受託人聯絡電話：			
與當事人之關係：			
證明文件： <input type="checkbox"/> 委託書			
當事人證明文件： <input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 健保卡 <input type="checkbox"/> 駕照 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他			
受託人證明文件： <input type="checkbox"/> 身分證 <input type="checkbox"/> 健保卡 <input type="checkbox"/> 駕照 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他			
申請人簽名	（非本人申請時，應由受託人簽名）		
備註	依據個人資料保護法 1. 當事人依本法第十條及第十一條第一項至第四項所定請求事項。 2. 本法第十一條第五項及第十二條所定通知事項。		
處理情形（受理單位填寫）			
是否延長 回覆期間	<input type="checkbox"/> 無延長回覆期間 <input type="checkbox"/> 延長回覆期間，延長__天。（延長原因：_____）		
准駁情形及 審核意見	<input type="checkbox"/> 核准申請 <input type="checkbox"/> 駁回申請，（駁回原因：_____）		
承辦人		單位主管	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	11/23	一般

二、附件 2：委託書(樣本)

委託書

立委託書人，茲因_____，特委託持用本人之印章及有關文書證件，辦理個人資料權利行使之事宜，特立本委託書乙份為據。

委託人：_____ (簽名)

聯絡住址：

身分證統一編號：__-XXXXX__ __ __ __

受託人：_____ (簽名)

聯絡住址：

身分證統一編號：__-XXXXX__ __ __ __

中華民國 年 月 日

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	12/23	一般

三、附件 3：個人資料蒐集、處理、利用同意書(樣本)

個人資料蒐集、處理、利用同意書

為遵守「個人資料保護法」規定，並保障當事人之權利，謹依法告知下列事項：

1.名稱：

2.蒐集之特定目的¹：_____

(例：法務部公告個人資料特定目的第一〇一項)

3.個人資料之類別²：_____ (例：姓名、身分證編號、出生年月日、住址…等)

4.個人資料利用之期間、地區、對象及方式³：

(1)期間：_____ (例：蒐集後一年)

(2)地區：_____ (例：中華民國主權範圍內)

(3)對象：_____ (例：自行使用)

(4)方式：_____ (例：公告)

5.依個人資料保護法第 3 條規定，當事人可行使以下權利⁴：

(1)查詢或請求閱覽。

(2)請求製給複製本。

(3)請求補充或更正。

(4)請求停止蒐集、處理及利用。

(5)請求刪除。

若有上述需求，請與本單位聯繫，於填妥本單位當事人權利行使申請書後，本單位將依法進行回覆。另依個人資料保護法第 14 條規定，查詢或請求閱覽個人資料或製給複製本者，本單位得酌收必要成本費用。

6.若未提供正確個人資料，本單位將無法提供您特定目的範圍內之相關服務。

本人已充分知悉貴單位上述告知事項，並同意貴單位蒐集、處理、利用本人之個人資料。

立同意書人：_____

中華民國 年 月 日

1.公務應於法定職務必要範圍內蒐集處理或利用當事人之個人資料。請斟酌法定職務之內容，並參考法務部公告之個人資料保護法之特定目的項目表，填寫蒐集之特定目的。

2.個人資料之類別請參照法務部公告之個人資料保護法之個人資料之類別填寫。

3.個人資料之利用應於特定目的必要範圍內為之，特定目的範圍外之利用必須符合個人資料保護法第 16 條但書之要件，始為合法。另，特定目的之範圍將影響是否應該主動或依當事人請求為停止處理、利用及刪除之依據，請務必填寫完整本項。

4.當事人權利行使為個資法明定之當事人權利，請務必提供權利行使管道及方式。
若有其他對於當事人重要權益之影響，請務必於本項中一併告知

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	13/23	一般

四、附件 4：個人資料保護條款(樣本)

廠商_____依本契約受委託蒐集、處理或利用個人資料及檔案（指自然人之姓名、身分證統一編號、職業、聯絡方式、社會活動、其他得以直接或間接方式識別該個人之資料等等個人資料保護法所指個人資料）時，廠商應遵守下列約定：

第 1 條 蒐集、處理或利用時之義務

廠商基於本契約蒐集、處理或利用個人資料時，應符合個人資料保護法第 15 條或第 16 條要件及個人資料保護法及經濟部及所屬個人資料保護管理要點等相關規定。

廠商僅得於以下指示之範圍內，蒐集、處理或利用個人資料（廠商不得利用所提供或因執行本契約所蒐集個人資料及檔案進行行銷或商業推銷等相關活動，或以任何方式或方法交付予履約無關之第三人，亦不得為本契約計畫工作以外之蒐集、處理或利用，含結合廠商原自己所保有之個人資料及檔案，再為處理或利用）：

預定蒐集、處理或利用個人資料之範圍_____

類別_____

特定目的_____

期間_____

其他事項_____

詳計畫、需求書。

保留指示之事項_____

其他指示：_____

廠商認為之指示有違反個人資料保護法、其他法律或其法規命令者，應立即通知。

第 2 條 安全管理措施

廠商在執行業務所必須之範圍內，應依個人資料保護法第 27 條規定採行個人資料保護法施行細則第 12 條所規定之安全管理措施，以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

前項安全管理措施得包含下列事項，並以與所欲達成之個人資料保護目的間，具有適當比例為原則：

- (1) 配置管理之人員及相當資源。
- (2) 界定個人資料之範圍。
- (3) 個人資料之風險評估及管理機制。
- (4) 事故之預防、通報及應變機制。
- (5) 個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序。
- (6) 資料安全管理及人員管理。
- (7) 認知宣導及教育訓練。
- (8) 設備安全管理。
- (9) 資料安全稽核機制。
- (10) 使用紀錄、軌跡資料及證據保存。
- (11) 個人資料安全維護之整體持續改善。

第 3 條 雙方約定複委託時，廠商義務

廠商執行業務上若有複委託之需求，就涉及個人資料之蒐集、處理、利用之行為

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	14/23	一般

應事前取得之書面同意及該複委託廠商對於個人資料保密之書面承諾，並以書面通知複委託廠商之名稱、地址及個人資料之蒐集、處理、利用之範圍。

廠商應依第 1 條規定限定複委託方蒐集、處理、利用個人資料之範圍，並對該複委託方依個人資料保護法及經濟部及所屬個人資料保護管理要點等相關規定進行適當之監督。廠商對於複委託廠商蒐集、處理、利用個人資料之行為應負完全責任。

雙方約定禁止複委託。

第 4 條 當事人權利行使時之義務

廠商執行本契約業務，接獲個人資料當事人行使權利時，應依相關規定予以回覆，並做成紀錄，供備查。

第 5 條 資料提供義務

要求廠商提供所蒐集之個人資料檔案、個人資料檔案保有之依據及特定目的、個人資料之類別等相關資訊及其蒐集、處理、利用之相關資料時，廠商不得拒絕。

第 6 條 緊急事故通知義務

廠商有因執行本契約，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害之情形時，於發現後，應立即通知並採取因應措施；廠商於查明後應將其違反情形、涉及個資範圍、採行及預定採行之補救措施，經同意後，依法以適當方式通知當事人。

第 7 條 定期確認

得針對廠商的個人資料安全管理措施實施情形進行確認，並將確認結果記錄之；必要時，得派員進行實地訪查或委託專業人員進行查核，廠商應予配合。於訪查或查核後，認有缺失，得以書面敘明理由請廠商限期改善。

第 8 條 損害賠償責任

廠商違反本契約條款第 1 條至第 6 條、第 7 條第 1 項或第 9 條，或依第 7 條第 2 項提出限期改善建議，廠商未依期限改善時，得依情節輕重為以下的處理；若受有損害，並得請求損害賠償：

一、以書面通知廠商終止或解除契約之部分或全部。

二、要求減少部分或全部價金。

三、按契約總價的千分之，計收違約金。

廠商因執行本契約業務而違反個人資料保護法、個人資料保護法施行細則等規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害情事，應負損害賠償責任。如因廠商執行本契約而違反個人資料保護法、個人資料保護法施行細則，而遭受損害時，得向廠商請求損害賠償。若因此遭第三人請求損害賠償時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任（如於訴訟中，廠商應協助為必要之答辯及提供相關資料，並應負擔因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用，並負責清償因此對第三人所負之損害賠償責任）。

第 9 條 履約中或契約終止時資料的刪除或返還

於履約中得隨時要求廠商將執行本契約業務而蒐集、處理、利用之個人資料返還或予以刪除，且不得留存任何備份。

本契約終止或解除時，廠商應刪除或銷燬履行契約而持有之個人資料，及返還個人資料之載體；並提供刪除、銷燬或返還個人資料之時間、方式、地點等紀錄。

前項返還，廠商得以交付指定之第三人為之。第一項刪除、銷燬作業，於必要時，得實地查訪，廠商應予配合。

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	15/23	一般

五、附件 5：委外廠商查核表(樣本)

查核項目	查核內容	查核結果	說明
1.人員及資源配置	1.1 配置專責人員或組織？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	1.2 配置適當資源？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
2.界定個人資料	2.1 進行個資盤點？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	2.2 個資盤點是否確實？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	2.3 建立盤點清冊？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
3.風險評估	3.1 進行風險評估？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	3.2 製成風險評鑑表？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	3.3 針對風險進行因應？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
4.事故通報應變	4.1 有通報及應變程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4.2 事故發生時確實通報？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	當年度無事故者 4.2~4.6 免填
	4.3 事故發生後採取應變措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4.4 於期限內通知當事人？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4.5 事後採取預防措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4.6 將事故處理情形通知？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
5.蒐集處理利用之 內部管理程序	5.1 資料蒐集、處理具備特定 目的並具有法定要件？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.2 依規定取得當事人同意 (當事人同意之情形)？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.3 履行告知義務(未履行告知 義務時，是否符合免告知之情形)？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.4 個人資料之利用，符合特	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	16/23	一般

	定目的之範圍？	<input type="checkbox"/> 不適用	
	5.5 是否有目的外之利用？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.6 目的外利用是否符合法定要件？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.7 是否利用因執行本契約所蒐集之個人資料進行行銷？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.8 是否提供個人資料予第三人？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.9 是否有進行複委託？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	無複委託時 5.8 免填
	5.10 對複委託方進行監督？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.11 當事人權利行使流程？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.12 將當事人權利行使回覆情形做成紀錄供備查？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.13 契約終止或解除，是否刪除、銷燬所持有之個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5.14 契約終止或解除，是否返還個人資料之載體？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
6.資料安全與人員管理	6.1 是否進行去識別化作業？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6.2 是否有資料存取控制措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6.3 是否進行加密？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6.4 資料之傳送是否進行管控？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6.5 保有資料者是否遵守保密協定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6.6 人員進出情形是否具體掌控？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
7.認知宣導與教育訓練	7.1 是否確實進行認知宣導與教育訓練？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	7.2 是否進行課後評量？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	17/23	一般

	7.3 是否對新進人員進行教育訓練？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
8.設備安全管理	8.1 是否對設備及環境進行控管與保護？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	8.2 是否定期檢查或維護更新設備？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
9.稽核機制	9.1 是否設有稽核制度？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	9.2 是否定期實施稽核？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
10.紀錄保存	10.1 是否保存個資管理紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
11.持續改善	11.1 是否定期檢視個資保護措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	11.2 是否針對缺失進行改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	
	11.3 是否依所提出之建議進行改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 不適用	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	18/23	一般

六、附件 6：個資申訴登記表(樣本)

申訴人姓名：_____

電話：_____ 傳真：_____ E-Mail: _____

填報時間：民國_____年_____月_____日_____時_____分

申訴內容說明：			
處理情況			
承辦人		單位主管	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	19/23	一般

七、附件 7：個資安全事件通報單(樣本)

主管單位：_____聯絡人：_____

電話：_____傳真：_____E-Mail: _____

填報時間：民國_____年_____月_____日_____時_____分

一、個資安全事件通報發生時間：民國_____年_____月_____日_____時_____分

二、事件說明：

三、影響範圍及損失評估：

四、事件所屬個資類別：

個資類別：自動化；非自動化

五、應變措施：

六、解決辦法：

承辦人		單位主管	
-----	--	------	--

七、處理結果：

八、結案日期：民國_____年_____月_____日_____時_____分

承辦人		單位主管	
-----	--	------	--

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	20/23	一般

八、附件 8：個人資料管理查檢表(樣本)

項次	評估細項	內容	說明
1	是否已指派專人負責個人資料管理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
2	是否已有文件化，載明成立個人資料保護管理組織？並配置相當資源？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
3	是否指派專人進行個人資料檔之管理及維護？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
4	是否已清楚瞭解有關個人資料之蒐集、處理、利用之範圍？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
5	是否已辨識個資保護措施與個人資料保護法之適法性是否一致？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
6	是否訂定個人資料之個人資料管理政策？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
7	直接蒐集個人資料是否已取得當事人書面、電話、傳真或電子方式同意？（法令授權免通知者除外）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
8	是否設置網站供公眾查閱個人資料檔案名稱、名稱、聯絡方式、資料檔案保有依據及特定目的、個人資料類別等？（公務）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
9	依法向當事人直接蒐集個資時，是否明確說明蒐集個人資料的名稱、目的、個資類別、期間、地區、對象、處理方式、當事人行使權利及方式、不提供之影響？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
10	是否提供清楚與明顯的說明有關個人資料的安全維護方式？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
11	是否提供清楚與明顯的說明有關當事人如何更正或刪除其個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
12	間接蒐集之個人資料是否已規劃告知當事人？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
13	是否設計提供當事人申訴、抱怨程序與管道？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
14	是否有盤點內所有的個人資料，並建立清冊以利管理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
15	是否針對各項個人資料之蒐集、處理、利用及銷毀建立資料流程圖以掌握資料流向及管理方式？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	21/23	一般

16	進行個人資料蒐集時是否遵循所屬主管的法規或公約？（例如金融、保險、社會安全、健康照護等）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
17	是否識別間接蒐集之個人資料之適法性及特定目的之合理性？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
18	是否針對特種個資（醫療、基因、性生活）進行蒐集、利用及處理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
19	若有蒐集特種資料是否取得法令依據？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
20	若有蒐集特種資料是否取得法令依據？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
21	若有蒐集特種資料是否清楚瞭解內有關特種資料之用途？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
22	若有蒐集特種資料，是否有適當之安全維護計畫？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
23	個人資料管理是否有建立必要之使用紀錄、軌跡資料及證據保存措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
24	是否有針對個人資料不同等級處理進行安控措施？（含備份檔案及軌跡檔案）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
25	有否訂定及執行人員安全管理措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
26	是否執行資料安全管理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
27	是否執行設備安全管理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
29	與其他單位個人資料交換是否已識別個人資料之適法性及特定目的利用之合目的性？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
30	與其他單位個人資料交換是否已採取適當保護措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
31	對於個資（紙本及數位資料）之存取及利用是否保有完整的紀錄、軌跡資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
32	是否已針對受委託處理個資案件之單位，於契約上訂有個資保護法令及內部個資相關規定要求？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
33	是否已針對受委託單位，於契約上訂有明確監督的要求？並執行監督？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	22/23	一般

34	是否有將資料傳送於境外，該境外地區是否有個資保護法令？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
35	是否已進行有效的個人資料保護全面性（含新人）人員宣導及教育訓練？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
36	是否針對負責管理及維護個人資料檔案之專人進行有效的專業教育訓練？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
37	是否已建立個人資料內部管理程序或規則，以確保單位內個人資料蒐集、處理、利用、刪除及傳輸符合特定目的要求？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
38	是否有設計當事人查詢、變更、刪除資料之程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
39	是否有設計當發生個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者事件之主動通知程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
40	是否有設計風險評估及管理程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
41	是否有設計個資事故通報程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
42	是否有設計個資事故應變處理程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
43	是否有設計文件管理程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
44	是否有設計當個人資料蒐集目的消失或屆滿之資料刪除程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
45	是否有設計當個人資料蒐集目的消失或屆滿之資料刪除程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
46	是否訂有證據保存程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
47	是否訂有維護資料正確性程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
48	是否有盤點單維護機制？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
49	對於個資之蒐集、處理與利用之流程，是否進行內部稽核？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
50	是否定其檢視個資政策及個資保護執行結果？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
51	是否有實施個人資料安全維護之整體持續改善計畫？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 部份符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	23/23	一般