

臺南市政府地政局個人資料盤點程序書

發行單位：臺南市政府地政局
製訂單位：臺南市政府地政局
發行日期：2014/06/25

| 修 訂 記 錄 | | | | |
|------------|------|------|------|-------------|
| 修訂日期 | 版本 | 修訂編號 | 修訂頁次 | 修 訂 內 容 摘 要 |
| 2014/06/25 | V1.0 | | | 第一次發行 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 組織名稱 | 版本 | 頁次 | 機密等級 |
|----------|------|-----|------|
| 臺南市政府地政局 | V1.0 | 1/5 | 一般 |

目 錄

| | | |
|--------|-------|---|
| 壹、目的 | ----- | 3 |
| 貳、適用範圍 | ----- | 3 |
| 參、程序說明 | ----- | 3 |
| 肆、相關文件 | ----- | 4 |
| 伍、附件 | ----- | 5 |

| 組織名稱 | 版本 | 頁次 | 機密等級 |
|----------|------|-----|------|
| 臺南市政府地政局 | V1.0 | 2/5 | 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，保護個人資料，特訂定個資盤點、分類、分級、評估及處理之遵循原則，並據以辦理各項個資管理及作業方法，故訂定本程序書以茲遵循，用以保護各類個資資產，避免因人為疏失或蓄意等風險所造成之傷害。

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、個人資料盤點程序

為界定個人資料範圍，本局應規劃個人資料盤點作業。盤點作業應包括下列項目：

(一) 檢視個人資料檔案

- 1.清查各作業流程中所使用之表單、紀錄，並辨識個人資料有關之表單、紀錄，歸納整理成個人資料檔案。
- 2.使用個人資料盤點表檢視其保有之個人資料檔案，確認個人資料檔案名稱、保有之依據及特定目的、個人資料種類。
- 3.使用個人資料盤點表檢視其保有之個人資料檔案之生命週期，包含蒐集、處理、利用之內容。

(二) 建立個人資料檔案清冊將個人資料檔案檢視之成果製作「個人資料檔案清冊」(參考附件1)，並妥善保管且定期維護該清冊。

(三) 公務機關應將下列事項公開於電腦網站，或以其他適當方式供公眾查閱；其有變更者，亦同(詳見本法第十七條)：

| 組織名稱 | 版本 | 頁次 | 機密等級 |
|----------|------|-----|------|
| 臺南市政府地政局 | V1.0 | 3/5 | 一般 |

- 1.個人資料檔案名稱。
- 2.保有機關名稱及聯絡方式。
- 3.個人資料檔案保有之依據及特定目的。
- 4.個人資料之類別。

二、覆核

- (一) 本局各單位每年至少進行1次「個人資料檔案清冊」覆核，以更新及確保「個人資料檔案清冊」的正確性及完整性。
- (二) 當範圍內有以下的狀況發生之時，則實施不定期的覆核，以更新及確保「個人資料檔案清冊」的正確性及完整性。
 - 1.有新增、變更或移除個資資產。
 - 2.組織業務調整。
 - 3.個資外洩發生。

三、個資資產之報廢

個資資產之報廢（或銷毀）應採取適當之方式進行銷毀。

四、個資資產之處理規範

- (三) 個資資產應加強安全保護，以防止洩漏或不法及不當的使用。
- (四) 個資資產之安全處理作業，應妥善存放與保管。
- (五) 定期檢討評估風險等級，以確保重要個資資產受到適當的安全保護。

肆、相關文件

- 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

| 組織名稱 | 版本 | 頁次 | 機密等級 |
|----------|------|-----|------|
| 臺南市政府地政局 | V1.0 | 4/5 | 一般 |

伍、附件

附件 1：個人資料檔案清冊(樣本)

| | |
|------|--|
| 單位名稱 | |
| 單位主管 | |
| 承辦人員 | |

| 個人資料檔案名稱 | 保有機關名稱及聯絡方式 | 法律依據特定目的 | 個人資料類別 | 蒐集 | | 處理 | 利用 | 委託 | 個人資料範圍 | 資料儲存型式 | 數量 | 銷燬 |
|----------|-------------|----------|--------|--|---|---|--|--|--|---|----|--|
| | | | | 方式 | 方法 | | | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 | <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 現場 <input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 紙本 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 記錄 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 儲存 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 更正 <input type="checkbox"/> 複製 <input type="checkbox"/> 檢索 <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 連結 <input type="checkbox"/> 內部傳送 | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 特種個資： <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 性生活 <input type="checkbox"/> 健康檢查 <input type="checkbox"/> 犯罪前科 <input type="checkbox"/> 一般個資： | <input type="checkbox"/> 系統資料庫 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本資料 <input type="checkbox"/> 其他：(請敘明) <input type="checkbox"/> 系統資料庫 | | <input type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 碎紙 <input type="checkbox"/> 破壞 <input type="checkbox"/> 其他 |

| | | | |
|----------|------|-----|------|
| 組織名稱 | 版本 | 頁次 | 機密等級 |
| 臺南市政府地政局 | V1.0 | 5/5 | 一般 |