

教育機構個人資料保護檢核表

查檢單位：_____

填表日期：____年____月____日

查 核 項 目	自我評審			稽核評量結果			
	是	否	不適用	完整性			不適用
				非常	尚屬	不盡	
1 個人資料保護持續改善管理流程							
1.1 是否建立個人資料保護管理政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 是否建立「個人資料檔案清冊」，並依個資法要求於網站公布個人資料檔案大綱？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 個人資料檔案是否指定管理者？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 管理者是否評估資料處理流程上的風險，設定資料保護要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 是否確認個人資料之蒐集與利用符合法令規定？包含：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● 個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。							
● 蒐集個人資料時，應依法令規定告知當事人蒐集資料之目的、利用範圍等資訊。							
● 除符合法令規定外，有關醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用。							
● 當資料利用範圍超出蒐集的特定目的時，應依個資法規定取得當事人之書面同意。							
1.6 是否依下列相關規定執行個人資料保護作業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● 教育體系資通安全管理規範							
● 國中、小學資通安全管理系統實施原則							
1.7 是否定期執行稽核作業，以確保相關個人資料保護管理措施之有效性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 是否訂定個人資料資訊安全事件處理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 針對資訊安全事件及稽核缺失是否訂定改善行動或預防措施，以減低事件再次發生機會？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

註：藍色與紅色字體為100年新增或調整項目。

