

檔 號：

保存年限：

## 法務部 書函



地址：100204臺北市中正區重慶南路1段130號

承辦人：周元華

電話：02-21910189分機2340

臺北市忠孝西路一段4號7樓C室

受文者：全國律師聯合會

發文日期：中華民國112年12月5日

發文字號：法檢字第11204537170號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：為提升律師個人資料安全保護意識，檢送「律師業之個人資料安全自評檢查表」乙份，請轉送會員知悉並請自行檢視，以完善個人資料保護及資訊安全，請查照。

說明：本部112年7月7日法檢字第11204503030號書函諒達。

正本：全國律師聯合會、基隆律師公會、臺北律師公會、桃園律師公會、新竹律師公會、苗栗律師公會、臺中律師公會、彰化律師公會、南投律師公會、雲林律師公會、嘉義律師公會、臺南律師公會、高雄律師公會、屏東律師公會、宜蘭律師公會、花蓮律師公會、臺東律師公會

副本：國家發展委員會、本部資訊處、本部檢察司

# 法務部

# 律師業之個人資料安全自評檢查表-\_\_\_\_\_ (填表單位)

填表說明：

1、 自評結果欄：請律師事務所以前一年度業務實際狀況自評，並參考相關佐證資料填具自評結果。

- (1) 符合：實際作業已依自評內容訂定相關規範，並已有相關實作紀錄，或已建立標準規範而尚未有實際作業。
- (2) 不符合：未完全依自評內容要求訂定相關程序，或未完全依相關程序執行並產生實作紀錄；並請於說明欄儘可能詳述未符合之情形與樣態。
- (3) 不適用：實際作業排除自評內容之適用。

2、 說明欄位：應記錄自評之參考佐證資料或簡述實際作業狀況。

自評項目	自評內容	自評結果	說明	備註
1. 配置管理之人員及相當資源	1.1 設有個人資料管理單位或適當組織？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
2. 界定個人資料之範圍	2.1 每年定期清查所保有之個人資料檔案及蒐集、處理或利用個人資料之作業流程？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
3. 個人資料之風險評估及管理機制	3.1 每年定期評估蒐集、處理或利用個人資料可能面臨的法律或其他風險？並建立適當之管控及因應措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
4. 事故之預防、通報及應變機制	4.1 建立應變機制以降低、控制事故對當事人損害？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	4.2 個資事故應變機制，包含以適時、適當方式通知當事人，及提供當事人查詢管道？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	4.3 個資事故應變機制，包含預防類似事故再次發生？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	4.4 建立重大事故之通報流程？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
5. 蒐集、處理、利用作業	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"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	5.2 個人資料之利用，符合特定目的之範圍？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	5.3 個人資料符合目的外利用之法定要件？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	5.4 依規定取得當事人同意？	<input type="checkbox"/> 符合		

		<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	5.5 符合履行告知義務，或符合免予告知之情形？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
6. 資料安全管理及人員管理	6.1 依其業務特性、內容及需求，蒐集、處理或利用個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.2 依其業務特性、內容及需求，設定所屬人員接觸個人資料之權限，並定期檢視其適當性及必要性？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.3 與所屬人員約定保密義務？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.4 要求人員離職時，返還保有個人資料之載體，並刪除因執行業務而持有之個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.5 個人資料有加密之必要者，於蒐集、處理或利用時，採取適當之加密措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.6 傳輸個人資料時，依不同傳輸方式，採取適當之安全措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	6.7 個人資料有備份之必要者，對備份資料採取適當之保護措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
7. 認知宣導及教育訓練	7.1 定期對所屬人員之個人資料保護與管理認知宣導及教育訓練？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
8. 設備安全管理措施	8.1 存放儲存媒介物之環境符合適當之消防、監控、進出入控管？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	8.2 定期檢查及更新設備？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	8.3 針對不同存放儲存媒介物，建置必要之保護設備？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
9. 資料安全自評機制	9.1 每年定期由適當組織執行資料安全內部自評？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	9.2 採取改善措施以持續改善資料安全維護？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
10. 使用紀錄、軌跡資料	10.1 保存提供或移轉個人資料予第三人之紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

及證據保存		<input type="checkbox"/> 不適用		
	10.2 保存當事人行使個資法第三條之權利及處理過程之紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	10.3 保存個人資料或儲存個人資料媒體之刪除、停止處理、利用或銷毀之原因、方法、時間及地點等紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	10.4 保存人員權限新增、變動及刪除之紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	10.5 保存個人資料之蒐集、處理及利用紀錄，以及自動化機器設備之軌跡資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
11. 個人資料安全維護之整體持續改善	11.1 定期就個人資料安全維護議題討論及提出持續改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	11.2 建立個人資料管理或安全維護規定並定期更新？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
12. 委託作業	12.1 委託他人蒐集、處理或利用個人資料，要求受託人依委託人應適用之規定為之？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	12.2 委託他人蒐集、處理或利用個人資料，於委託契約或相關文件約定適當之監督事項及方式？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	12.3 委託他人蒐集、處理或利用個人資料，符合確實執行監督？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	12.4 要求受託者僅得於委託機關指示之範圍內，蒐集、處理或利用個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	12.5 要求受託者認委託機關之指示有違反本法、其他個人資料保護法律或其法規命令者，應立即通知委託機關？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
13. 使用資通訊系統蒐集、處理或利用個人資料	13.1 使用經資安驗證之資通訊系統蒐集、處理或利用個人資料？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
14. 個資存放雲端之安全控管	14.1 確保個人資料放在雲端上的安全？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
15. 發生個資事件之處理	15.1 近 2 年內有無個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害情形之個資事件？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	15.2 就個資事件委請公正之第三方進行調查？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

		<input type="checkbox"/> 不適用		
	15.3 符合即時且適當的通知當事人？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	15.4 就事件的發生進行原因分析，並提出強化措施？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
16. 個人資料庫之共享使用	17.1 有與其他分事務所共享使用本事務所所蒐集之客戶個人資料庫？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
	17.2 有使用其他分事務所蒐集之客戶個人資料庫加以處理及利用？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		