

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282號

聯絡人：總幹事 姚信宗

電話：03-2804160 傳真：03-2804161

網址：tyct.tw

信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國115年05月06日

發文字號：(115)桃汽櫃貨溥字第067號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

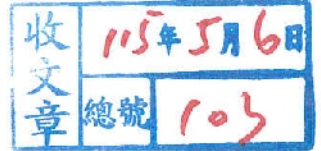
附件：如附件

主旨：函轉交通部公路局修正「汽車運輸業個人資料檔案安全維護  
自主檢查表」1份,請貴公司協助轉知所屬會員,敬請 查照。

說明：依據新竹區監理所115.04.28竹監運二字1150031202號函辦  
理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥



# 交通部公路局新竹區監理所 函

320009  
桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號  
承辦人：姜力慈  
聯絡電話：03-5892051 分機307  
傳真：03-5880475  
電子信箱：elaine@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國115年4月28日

發文字號：竹監運二字第1150031202號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（汽車運輸業個人資料檔案安全維護自主檢查表）

主旨：檢送交通部公路局修正「汽車運輸業個人資料檔案安全維護自主檢查表」1份，請貴會協助轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路局115年4月24日路運綜字第1155007175號函辦理。
- 二、案緣交通部於115年3月25日修正發布「汽車運輸業與計程車客運服務業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」，更名為「汽車運輸業與計程車客運服務業個人資料檔案安全維護管理辦法」及修正部分條文，並自115年5月1日施行，本所前於115年4月14日竹監運二字第1150026224號函知貴公會在案。
- 三、本案公路局依上揭規定修正「汽車運輸業個人資料檔案安全維護自主檢查表」，請協助轉知並向所轄會員宣導，應依規定訂定個人資料檔案安全維護計畫，並落實個人資料保護措施。

正本：桃竹苗地區公共汽車公會、桃竹苗地區汽車貨運公會、桃竹苗地區小客車租賃公會、桃竹苗地區計程車公會、桃竹苗地區遊覽車客運業商業同業公會

副本：本所各轄站

所長 孫榮德



裝

訂

線

## 汽車運輸業個人資料檔案安全維護自主檢查表

公司名稱：		區監理所 站			
經營業別：					
保有個人資料筆數： 筆		查核日期： 年 月 日			
對外電子商務服務系統：是 <input type="checkbox"/> ，形式： 否 <input type="checkbox"/>					
查核重點	查核內容	有	無	其他	備註
一、消費者個人資料檔案安全維護計畫	訂定「消費者個人資料檔案安全維護計畫」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	本計畫之訂定或修正，應經代表人或其授權人員核定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	應將本計畫留存於營業所在地備供查核	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、公司組織及運作管理情形	指定專人或建立專責組織負責管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、專責人員或專責組織任務	規劃、訂定、修正與執行所訂計畫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	定期向管理人報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	依稽核人員評核結果檢討改進，並向管理人與稽核人員提出書面報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	訂定個人資料保護管理政策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	定期對所屬人員進行宣導或專業教育訓練	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
四、個人資料盤點、管理與紀錄	定期盤點所保有個人資料並確認應遵守之法令	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	風險分析及管控措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	依資料屬性訂定管理程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	檢視所保有資料之告知義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	檢視蒐集、處理個人資料是否符合個資法第十九條規定之目的及要件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	委託他人進行資料蒐集、處理或利用，進行適當監督	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	首次利用個資行銷之當事人確認作業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
確認與維護保有個資之正確性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	針對所屬人員設定不同管理權限，並要求負保密義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	對存有個資之系統設備、媒介物等採取安全管理措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	存有個資之系統設備、媒介物報廢或轉作他用時，採取適當防護措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	留存所有個資使用紀錄、機關設備軌跡紀錄、相關證據紀錄至少五年以上。 <b>但法令另有規定保存期限者，從其規定。</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
五、保有個資達一百筆，且具對外電子商務服務系統之安全管理	使用者身分確認及保護機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	個人資料顯示之隱碼機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	網際網路傳輸之安全加密機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	個人資料檔案及資料庫之存取控制與保護監控措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	防止外部網路入侵對策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	非法或異常使用行為之監控與因應機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>資通系統變更時，確保安全性未降低之管理機制</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>資通系統測試時，避免使用真實個人資料；如須使用，應訂定使用規範</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	定期演練及檢討改善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
六、環境管理措施	對個資存取媒介物及環境(如機房)，採取環境管理措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
七、業務終止之個資管理	訂有業務終止之個資處置措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	留存相關紀錄保存至少五年以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
八、事故通報與應變程序	<b>制訂發生重大曠日個資洩漏等事故發生後 24 小時內通報流程</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>制訂發生一般個資洩漏等事故發生或知悉後 72 小時內通報流程</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	控制損害之因應與應變措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	研議預防機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
九、第三方資安檢測	系統弱點掃描	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	滲透測試	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	資安健診	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	APP 檢測	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
十、其他					

考 核 結 果	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公司負責人簽章：</li><li>2. 公路監理機關檢查人員簽章：</li></ol>	

備註：各公司應依個人資料保護法及汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫  
及處理辦法落實個資保護機制，故不限於本表所列項目。