

臺灣基督教門諾會醫療財團法人
個人資料委外管理監督檢核表

專案名稱：門諾公益網改版

合約編號：

履約期間：西元_____年____月____日至_____年____月____日

執行廠商：

檢 核 項 目	檢 核 結 果			說明/檢附資料
	不適用	符合	不符合	
(一)個資法施行細則要求事項				
1. 是否符合預定蒐集、處理或利用個人資料之範圍、類別、特定目的及其期間？				
2. 個人資料保護之安全維護措施是否完善？				
3. 複委託第三方蒐集、處理及利用個人資料之事項，是否已獲得 門諾醫療財團法人 認可？	V			
4. 發生個資事件時之通知連絡及補救措施是否完善？				
5. 是否定期或不定期報告個人資料管理作業執行狀況？				
6. 接獲當事人行使權利之要求時，是否立即告知 門諾醫療財團法人 ？	V			
7. 是否舉辦個資與資安相關教育訓練，如內部定期/不定期之個資宣導/進階教育訓練課程、或派員參加外部訓練等？				
8. 委託關係結束或解除時，是否依契約約定，將個人資料返還或交付 門諾醫療財團法人 ，並刪除或銷毀載體等？				
(二)是否符合委外契約中，資訊安全條款之要求規定？				
(三)是否符合委外契約中，個資保護條款之要求規定？				
(四)是否符合所交付建議書或專案管理計畫書中，對個人資料檔案安全維護之建議要求？				

註：必要時檢附資料。勾選「不適用」、「不符合」應填寫說明欄或檢附資料。

[廠商]

檢核人簽章：

負責人簽章：

檢核日期： 年 月 日

公司章