

Davies

達文西個資暨高科技法律事務所
Personal Data and High-Tech Law Firm

個人資料稽核實務與困境 一個資管理制度的難題

達文西個資暨高科技法律事務所
王慕民律師

2019年11月26日

難題1：管理制度的舉證功能

- 事故成因的舉證(法官心證)仍大於安全管理措施的舉證

日期	法院案號	見解
107.06.20	台北地方法院107年度北消簡字第1號	<ul style="list-style-type: none">• 客戶下訂後，訂單進電腦收單系統，系統區分宅配或超取，物流同仁查看後列印發票，於倉庫取貨包裝出貨。物流部門與委外超商人員在同一地點上班• 原告個人資料曾由被告以外之人經手
107.08.31	台北地方法院107年度北小字第266號	<ul style="list-style-type: none">• 165反詐騙案件47件• 1699名考生反應遇到冒用被告名義詐騙• 不同考生報案，報考序號/考試日期只有被告掌握

難題1：管理制度的舉證功能

- 事故成因的舉證(法官心證)仍大於安全管理措施的舉證

日期	法院案號	見解
108.05.17	新竹地方法院108年度竹小字第68號	<ul style="list-style-type: none"> • 原告無法證明詐騙之人使用原告之個人資料來自被告 • 165資料可證明被告個資外洩並非偶發，但不足證明詐騙原告之人即是自被告系統取得原告之個人資料
108.06.03	士林地方法院108年度湖小字第558號	<ul style="list-style-type: none"> • 被告不否認網站系統遭入侵 • 原告個人資料是否遭入侵而外流，尚不足以確認 • 原告無法證明詐騙之人使用原告之個人資料來自被告

難題1：管理制度的舉證功能

- 在個資外洩為目前訴訟案由大宗的前提下，資安技術仍為舉證關鍵

日期	法院案號	見解
107.08.31	台北地方法院107年度北小字第266號	<p>系統防護僅為資安防護工作之一，被告：</p> <ul style="list-style-type: none"> 無法提出完整資安計畫 未說明電腦使用紀錄/軌跡資料如何保存 未說明有無定期對系統及設備進行安全稽核 未說明對經手客戶資訊員工建置稽查制度
107.09.17	士林地方法院107年度湖簡字第644號	<p>被告辯稱採取DDoS防護系統、防火牆、WAF、網路安全記錄、APT防禦系統、資安鑑識設備、電子郵件安全設備、防毒軟體、文件加密系統、網路安全掃描工具，但：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未提出資安防護建置資料、建置日期、資安弱掃/定期檢測資料 未提出證據證明案發前已就公司內部經手客戶資訊之員工建置完善、嚴格之管理制度

難題2：管理制度的內部效果

- 同仁不知應該適用或如何適用管理規範
 - 每年需更新個資盤點表，但權責單位未能識別新服務/產品/流程
 - 推出新服務/產品/流程，但未依管理規範逐步檢視蒐集、處理、利用等行為合法性
 - 落實不足造成未留意特定行為需依管理規範執行，常見如委外管理、當事人權利行使(申訴/抱怨)

難題2：管理制度的內部效果

- 規範文字的適用阻礙

可操作性

本公司利用個人資料，應符合蒐集之特定目的，但有例外情形者，不在此限。(?)

可執行性

本公司委託他人蒐集、處理或利用個資前，應對受託廠商執行實地稽核。(?)

可稽核性

本公司同仁知有個資侵害事故發生時，應盡速通報單位主管。(?)

難題3：管理制度的法律判斷

- 涉及法律判斷時，仍需尋求外部協助



難題4：管理制度與法規變動

- 已導入的管理制度可否因應法規變動(或法規趨勢)

隱私權聲明

當事人同意

資料可攜

事故通報
事故通知

影響評估(DPIA)
預設保護(PbD)

委外管理
第三方管理

跨境管理

個資保護長

建議方向

- 管理制度的舉證功能
 - 系統性彙整法院判決注重的舉證要素
- 管理制度的內部效果
 - 內部稽核要稽核痛點
- 管理制度的法律判斷
 - 避免需要做法律判斷的管理程序
 - 強化法遵/法務單位與業務單位的意見整合
- 管理制度與法規變動
 - 留意法規趨勢，確認管理制度的活化性

謝謝聆聽

THANKS FOR YOUR ATTENTION


達文西個資暨高科技法律事務所
Personal Data and High-Tech Law Firm

達文西個資暨高科技法律事務所
王慕民律師

2019年11月26日