

## 通訊傳播事業個人資料保護與管理 自我評核表

公司名稱：

填表人／單位職稱：

填表日期： 年 月 日

個人資料保護與管理 自我評核表				
評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
個人資料 範圍界定	是否針對涉及個人資料蒐集、處理與利用之流程與系統進行盤點？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料作業流程盤點表、作業流程圖等。	施行細則第 12 條第 2 項第 2 款
	是否執行個人資料盤點，清查個資來源、種類、保存方式、保存期間、利用方式、提供對象等？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料盤點表、個人資料清冊等。	施行細則第 12 條第 2 項第 2 款
	是否蒐集特種個人資料(病歷、醫療、健康檢查、基因、犯罪前科、性生活)？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料盤點表、個人資料清冊等。	個資法第 6 條 安全維護辦法第 5 條第 1 項第 1 款
適法性識別	是否針對個人資料蒐集、處理與利用之流程執行合法性評估？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料蒐集處理與利用之管理程序、蒐集個人資料之告知函或告知紀錄等。	施行細則第 12 條第 2 項第 5 款

個人資料保護與管理 自我評核表

評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
隱私保護 組織與政策	是否依照「國家通訊傳播委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」，訂定對應的個資管理程序？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料蒐集、處理、利用與刪除之管理程序、個人資料用於行銷之流程、委外管理程序、個資國際傳輸管理程序等。	安全維護辦法第 5 條第 1 項
	承上，若否，是否另行制訂個人資料保護政策或導入相關個人資料管理制度或資訊安全管理制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：BS 10012 個人資訊管理系統認證、ISO 27001 資訊安全管理系統驗證等。	施行細則第 12 條第 2 項第 6 款
	是否建立個人資料保護與管理之組織架構？包括指配人員負責個資保護管理與法律遵循，以及該組職成員之角色、責任、權限等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料保護小組組織架構圖、個人資料保護管理政策等。	施行細則第 12 條第 2 項第 1 款 安全維護辦法第 3 條
風險評估 與管理	是否針對各流程與系統進行個資之風險評估？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料風險評估管理程序等。	施行細則第 12 條第 2 項第 3 款
	是否根據風險評估結果制定因應規劃與目標？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：風險評估表、高風險流程控制措施之紀錄等。	施行細則第 12 條第 2 項第 3 款

個人資料保護與管理 自我評核表

評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
	是否建立資料安全管理及人員管理機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：系統使用規則、個人電腦使用規則、職務異動程序等。	施行細則第 12 條第 2 項第 6 款
	是否就各類涉及個資蒐集、處理、利用之設備執行安全管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：機房管理規則、資訊系統軟硬體安全維護措施等	施行細則第 12 條第 2 項第 8 款
支援體系	是否於個資保護與管理組織中配置必要人力？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料保護小組組織架構圖、個人資料保護小組人員名冊。	施行細則第 12 條第 2 項第 1 款 安全維護辦法第 3 條
	個資保護與管理組織中人員是否具備必要能力與資格？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：教育訓練紀錄、人員專業能力證明等。	施行細則第 12 條第 2 項第 1 款 安全維護辦法第 3 條
	是否定期舉辦內部個資保護認知宣導或教育訓練？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：教育訓練程序、教育訓練教材、教育訓練紀錄等。	施行細則第 12 條第 2 項第 7 款
	是否配置必要設備與資源？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：設備清單。	施行細則第 12 條第 2 項第 1 款

個人資料保護與管理 自我評核表

評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
運作 (Operation)	是否建立個人資料蒐集、處理與利用之管理程序？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料蒐集處理與利用之管理程序等。	施行細則第 12 條第 2 項第 5 款
	是否針對個人資料（檔案）訂定保存期限？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料盤點表等。	個資法第 11 條第 3 項 安全維護辦法第 5 條第 1 項第 10 款
	是否就特定目的消失、期限屆滿個人資料進行刪除、停止利用之處置？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料刪除與銷毀管理程序、個人資料刪除與銷毀之紀錄等。	安全維護辦法第 6 條第 2 項
	是否訂有符合個資法行銷之相關規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：行銷處理辦法、當事人拒絕行銷之紀錄等。	安全維護辦法第 5 條第 1 項第 5 款
	是否將個人資料進行國際傳輸？是否符合相關規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料跨境傳輸管理程序等。	個資法第 21 條 安全維護辦法第 5 條第 1 項第 7 款
	是否針對個人資料業務委外進行管理、監督與稽核？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料業務委外管理程序、委外契約、委外稽核紀錄等。	個資法第 4 條 施行細則第 8 條 安全維護辦法第 5 條第 1 項第 6 款

個人資料保護與管理 自我評核表				
評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
	是否建立當事人權利行使管道與程序？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：當事人權利行使管理程序、當事人權利行使紀錄等。	個資法第 3、13、14 條 安全維護辦法第 5 條第 1 項第 8 款、第 11 款
	是否建立事故內部通報應變機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料事故緊急通報應變程序等。	個資法第 12 條 施行細則第 12 條第 2 項第 4 款
	是否建立事故外部通知（對當事人）機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：個人資料事故通知程序等。	安全維護辦法第 4 條
	是否保存各項個資使用紀錄、軌跡資料及其他證據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：各系統與流程之軌跡紀錄、各管理程序之保留紀錄等。	施行細則第 12 條第 2 項第 10 款 安全維護辦法第 6 條第 1 項
績效評估	是否針對各流程建立執行績效分析與評估之機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：各管理程序之績效評估報告等。	施行細則第 12 條第 2 項第 9 款
	是否建立內部稽核機制？	<input type="checkbox"/> 是	例如：年度稽核計畫等。	

個人資料保護與管理 自我評核表				
評核項目	評核內容	評核結果	佐證資料	條文依據
		<input type="checkbox"/> 否		
改善	針對不符合項目是否建立矯正機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：稽核報告、不符合項目改善紀錄等。	施行細則第 12 條第 2 項第 11 款
	是否建立持續改善機制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	例如：年度稽核計畫等。	

# OO 電信股份有限公司行動寬頻業務個人資料蒐集告知聲明及同意書<sup>1、2</sup>

感謝您成為本公司的行動寬頻（以下或稱為「本服務」）客戶，本公司重視您的隱私與個人資料保護，並尊重您的個人資料控制權。以下將說明本公司如何蒐集、處理、利用您的個人資料，以及您有哪些權利可以行使。

請留意，如您不是申辦本服務之人（非契約當事人）但使用本服務時（由他人申辦但供您使用），以下內容也對您適用。申辦本服務之人有義務讓實際使用本服務之人詳閱以下內容。

## 1. 誰在蒐集您的個人資料

OOOOOO 電信股份有限公司（以下稱為「我們」）。

## 2. 我們為什麼蒐集您的個人資料（蒐集目的及項目代號）

• 069 履行契約義務及行使契約權利	• 063 履行法定義務
• 090 消費者／客戶／會員管理與服務	• 148 電子商務服務
• 133 電信業務／電信增值網路業務	• 040 行銷
• 157 調查、統計與研究分析	• 136 資（通）訊／資料庫管理／安全管理
• . . . . .	• . . . . .

## 3. 我們蒐集您的哪些個人資料

- 帳戶資訊  
包含您於本申請書填寫的識別類及特徵類個人資料（須依法提供身分證明文件）、我們指配給您的號碼、通信紀錄、帳單紀錄予繳費方式、服務歷程紀錄，以及其他與您的帳戶相關的個人資料。
- 網路使用資訊  
包含您如何使用我們的行動寬頻服務以及我們的行動寬頻服務之功效的資訊。
- 網頁瀏覽資訊／行動裝置應用程式資訊  
包含您使用我們的行動寬頻服務所瀏覽之網頁資訊（例如網址、時間等），以及您的行動裝置應用程式使用資訊（例如應用程式名稱、使用情形等）
- 位置資訊  
指您使用我們的行動寬頻服務所連結網路的地理位置資訊。
- 其他服務資訊  
如您已經或將要成為我們其他服務的客戶／會員，我們可能會將您的個人資料與其他服務之資料串接整併，以便我們對您更加瞭解，並提供更優化、貼切的服務。
- . . . . .

## 4. 我們如何利用您的個人資料

### 4.1 期間及地區

我們會在您使用本服務（保有帳戶）的期間與地區內利用您的個人資料。當本契約終止或解除（您不再使用本服務）後，我們會在法令要求或許可的範圍與期限內保留及利用您的個人資料，並在該期限後，以無法識別您的身分之形式保存您使用本服務期間所產生的（非個人）資料。

### 4.2 提供／揭露個人資料之對象

- 我們可能會將您的個人資料提供給受我們委託的第三人（例如行銷／分析／廣告／公關業者、

<sup>1</sup> 此份文件為範本，各業者宜在不刪減大項框架的前提下，依實際情形具體增刪細項內容。

<sup>2</sup> 為利各別客戶均可瞭解內容以提升透明度，各業者宜盡量以淺白文字撰寫。



物流業者、金流業者、資訊服務業者等)，在受委託的範圍內協助我們達成蒐集目的。我們會對受委託的第三人執行必要的監督，以確保您的個人資料安全。

• • • • •

#### 4.3 利用個人資料之方式

我們會以必要的方式利用您的個人資料以達成蒐集目的，例如：

- 為您建立客戶／會員檔案以便我們管理帳戶。
- 以您的各項聯繫方式與您業務聯繫，或向您通知與本服務有關之資訊。
- 寄送帳單／催繳訊息至您的地址或電子郵件信箱；藉由電話聯繫或簡訊通知您有關繳費／催繳之資訊。
- 以您的各項聯繫方式向您提供行銷資訊，例如優惠方案、促銷活動、其他更適合您的電信服務方案等。
- 分析您的個人資料以優化我們的各項服務，並可能依分析結果向您推薦適合您的商品／服務。
- 分析您的個人資料，並以統計數據、趨勢或其他無法識別您的身分之形式產出結果，對外提供給我們的企業客戶作為商業判斷的依據（例如讓企業客戶瞭解他們的門市熱點、消費者年齡／性別分布、消費者停駐時間等）。

• • • • •

#### 4.4 蒐集目的以外的利用<sup>3</sup>

我們只會在蒐集目的之必要範圍內，依前述說明利用您的個人資料，除非：

- 法律明文規定。例如受司法機關或主管機關依法要求提供個人資料。
- 為增進公共利益所必要或為防止他人權益之重大危害。例如偵測／預防詐欺或網路犯罪等違法行為。
- 為免除您的生命、身體、自由或財產上之危險。例如當您行蹤不明時，將您的位置資訊提供給有權得知之第三人。
- 受公務機關或學術研究機構請託，基於公共利益為統計或學術研究而有必要，以無法識別您的身分之形式，提供資料給該公務機關或學術研究機構；或以可識別您的身分之形式提供資料，但該公務機關或學術研究機構保證所產出並對外揭露之結果無法識別您的身分。
- 依法得到您的同意。
- 有利於您的權益。

### 5. 您有哪些權利可以行使

- 您有權請求查詢、閱覽我們保有您的個人資料，或請求我們提供複製本。但我們依法得酌收必要的成本費用。
- 您有權向我們補充或更正您的個人資料
- 當本契約終止或解除後，或您認為我們不再需要您的個人資料時，您有權請求我們刪除、停止處理或利用您的個人資料。但我們因執行業務所必須（例如法令已規定保存期限），或另外取得您的書面同意時，仍得保存或繼續處理、利用您的個人資料。
- 如您認為我們違法蒐集、處理或利用您的個人資料時，您有權請求我們刪除、停止蒐集、處理或利用您的個人資料。但我們會檢視是否有違法情形，並回覆您結果。
- 如您不願再收到我們的行銷資訊，您有權通知我們拒絕接受行銷。
- 如您要行使上述各項權利，請洽•••••。

<sup>3</sup> 此非我國個資法要求應告知之內容，但此處適當揭露有助於提升透明度。



**6. 您若不提供個人資料的影響**

- 申請書中所列的個人資料均為必填欄位，如未正確、完整填寫，可能無法申辦本服務，或將無法即時收到與本服務相關的必要資訊。
- 其他個人資料是您在使用本服務的過程中（自動）產生並記錄，若您不願意我們處理或利用，請依上述權利行使方式辦理。

**7. 您是否同意（未勾選者視為不同意）：**

7.1 我們寄送第三人（關係企業或企業客戶）的商品／服務資訊至您的電子郵件信箱、地址或以簡訊或電話通知。（若不同意並不影響使用本服務）

同意 不同意

7.2 . . . . .<sup>4</sup>

簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

<sup>4</sup> 請補充其他蒐集目的外利用行為（包含加值應用）的內容，描述目的、範圍及不同意的影響，供客戶表達是否同意。