

環球科技大學

個人資料委外廠商安全管理自評表

表單編號	ISMS-04-072	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-------------	------	----	----	-----

自評日期：

文件管制紀錄編號：

受委託機關名稱	(請加蓋公司印鑑)	評估人員	
---------	-----------	------	--

自我評估(由受委託機關填寫)

項次	評估項目	是	否	說明/佐證資訊
1	是否訂定個人資料保護政策與相關管理規範？			
2	是否已對其員工施行個人資料保護之認知宣導與教育訓練？			
3	是否會將個人資料檔案進行妥善管理，例如：電子檔案進行加密(並請說明加密方式)、使用加密管道進行傳輸、或紙本檔案放置於上鎖櫃或彌封。			
4	是否可以遵守國際傳輸的原則，不將個人資料檔案交予國外(未有良善法令管理之國家)進行處理。			
5	是否禁止業務再委託或複委託？			
6	是否有與個資相關之內部檢查/查核機制？			
7	是否可接受本校自行或第三方稽核單位進行服務審查？			
8	是否具有刪除或銷毀程序、工具？			
9	若須將個人資料存入於資訊系統中，該資訊系統是否具備相關稽核軌跡(log)？			
10	是否具有個人資料事故之通報流程及負責人員？			
11	是否已取得資訊安全或個人資料保護相關證照，例如 ISO 27001、BS 10012、TPIPAS 等？			
12	過去三年內，是否曾發生個資侵害、外洩或當事人對其個人資料申訴之狀況？(若有，請說明件數與處理狀況)			

結果評估(由業務單位填寫)

評估結果			
承辦人		單位主管	

如有需要，本校得要求出示政策與規範證明文件及教育訓練計畫、紀錄、簽到表或證書及個資相關查核報告及資安相關證書，並視情形進行現場查核。