

有效性指標管理要點評估報告

文件編號：(PIMS-L2-009-03)  
文件版本：V3

統計單位：數據經營部 填表人員：陳裕程、宋龍華 填表日期：2018/10/17

個人資料管理目標	序號	量測指標	負責統計單位	資料來源 (評估依據)	衡量週期	期望指標值	實際指標值	是否達成 (是/否/不適用)
符合我國個人資料保護之各項法律及主管機關之命令等要求。	1	所有活動應符合個人資料保護法與其施行細則、中央目的事業主管機關規定與合約條款之要求進行作業，不得有任何違反法令、主管機關規定與違約事件發生。	全行通用	內外部稽核報告、作業風險通報單	每季	目標值=0	0	是
	2	若受客戶委託作業過程中發生個人資料遭受侵害事件時，不得有未依作業風險事件通報程序進行通報之情況發生。	全行通用	作業風險通報單	半年	目標值=0	0	是
	3	個人資料保護管理制度是否因應法令法規之變更，在要求時限內完成回應與調整	資訊技術部 法遵 風管(作業風險) 總務		半年	目標值>90%	不適用	不適用
對於主管機關之命令及利害關係人對個人資料管理制度意見之回應等要求。	4	各部門對於「利害關係人對個人資料管理制度之意見」及「與主管機關溝通資訊議題與因應措施」，是否在要求時限內完成回應與調整	全行通用	來文管控、各單位會辦簽文等	半年	目標值>90%	100(無此情事)	是(無此情事)
對個人資料之蒐集、處理及利用過程，將以誠實及信用方法為之，不逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。	5	當事人就其個人資料得行使當事人權利時，於受理當事人請求後，在法定時限內回覆並駁決定之達成率不得低於百分之九十五。 ※查詢閱覽、製給複製本應於十五日內，要求補充及更正、停止蒐集處理或刪除與刪除應於三十日內，為准駁之決定。	全行通用	當事人權利行使表	半年	目標值≥95%	100(無此情事)	是(無此情事)
	6	員工每年至少應參與個人資料保護相關教育訓練達2小時，全體員工參與教育訓練課程之達成率不得低於百分之九十五。	法遵 (人資訓練發展 協助提供資料)		每年	目標值≥95%	不適用	不適用
	7	員工對於個人資料蒐集、處理或利用過程中，不得有任何逾越使用範圍或因營利意圖而造成個人資料外洩之情事發生。	全行通用	作業風險通報單	半年	目標值=0	0	是
提供個人資料檔案適當之安全措施，以確保本公司得以盡良善管理之注意義務。	8	處理個人資料檔案之資訊系統應定期盤點使用者帳號與其權限內容之適當性與必要性，避免內部員工非經授權之存取行為，使用者帳號盤點結果正常之達成率不得低於百分之九十五。	全行通用	資訊單位清查權限email	每年	目標值≥95%	100	是
	9	與個人資料保護管理系統相關之矯正措施單，如期完成率不得低於百分之八十。	全行通用	矯正措施單	每年	目標值≥80%	100(無此情事)	是(無此情事)
(PIMS-L1-001) 本行「個人資料管理政策」	10	每年應至少評估一次本行「個人資料管理政策」(PIMS-L1-001)，以反映政府法令、資訊技術及本行業務等最新發展狀況，確保個人資料管理實務作業之有效性。	法遵		每年	目標值≥1	不適用	不適用
(PIMS-L2-003) 本行「個人資料檔案清理管理要點」	11	各部門應至少每年重新盤點並更新「個人資料檔案清理」(PIMS-L2-003-02)	全行通用	107年度下半年法遵自評	每年	目標值≥1	1	是
(PIMS-L2-005) 本行「個人資料檔案蒐集、處理與利用作業要點」	12	配合個人資料檔案清理盤點定期確認所保存個人資料之特定目的是否消失，或期限是否屆滿，若蒐集個人資料之特定目的消失或期限屆滿時，應主動刪除、停止處理或利用該個人資料	全行通用	107年度下半年法遵自評	每年 配合指標 11辦理	目標值=0	0	是
(PIMS-L2-006) 本行「個人資料保護管理要點」	13	留存特權帳號之稽核軌跡紀錄	資訊技術部		季	目標值=100%	不適用	不適用
		合格授權之遠端連線登入內部網路的人數			半年	目標值=N	不適用	不適用
		離退人員帳號未刪除個數			半年	目標值=0	不適用	不適用
	14	提供客戶服務的核心系統(企業網路銀行系統、個人網路銀行系統、e-Advice系統、保經代系統及內容管理系統)之尚未建立備份的系統數	資訊單位		半年	目標值=0	不適用	不適用
		提供客戶服務的核心系統(企業網路銀行系統、個人網路銀行系統、e-Advice系統、保經代系統及內容管理系統)之備份資料還原測試成功率			每年	目標值=100%	不適用	不適用
	15	電子檔案：應評估電子檔案備份之必要性，如需備份則應考量備份資料加密之必要；儲存備份資料之媒體亦應以適當方式保管，且依本行相關規定定期進行備份資料之還原測試，以確保備份之有效性。	人力資源部		每年	目標值≥1	不適用	不適用
(PIMS-L2-007) 本行「個資事故應變、通報及預防管理要點」	16	個資小組應每年舉辦個人資料侵害事件應變演練。	個資小組(法遵)		每年	目標值=100%	不適用	不適用
(PIMS-L2-008) 本行「個人資料管理委員會組織要點」	17	委員會每年召開一次，必要時得召開臨時會，並由召集人負責召集及主持	個資小組(法遵)		每年	目標值≥1	不適用	不適用
(PIMS-L2-009) 本行「有效性指標管理要點」	18	有效性指標覆核：個資小組應每年檢視有效性指標之有效及合適性。	個資小組(法遵)		每年	目標值≥1	不適用	不適用
(PIMS-L2-011) 本行「個人資料管理制度內部評核作業要點」	19	評核基準：至少一年一次，若因個人資料管理制度發生重大變更、重大事件、部門內有半數以上人員異動，或因追蹤矯正措施所需或依個人資料管理委員會召集人之指示，內評負責人得視情況增減次數。	個資小組(法遵)		每年	目標值=100%	不適用	不適用
PIMS-L2-004 個人資料風險評鑑管理要點	20	各部門應每年至少執行一次風險評鑑作業。若業務環境發生重大變動，可能導致原有控制措施失效，並使本公司之營運暴露在高風險之下時，亦應辦理，以確保本公司能因應環境與動所帶來之風險變化。	風管(作業風險)		每年	目標值=100%	不適用	不適用

部門主管簽核：



簽核日期：10.19.2018