

# 桃園市政府消防局個人資料管理制度內部稽核自評表

文件編號：

機密等級：一般限閱密機密

單位：

填寫日期：

稽核 項次	檢查項目	稽核結果			檢查發現
		符合	不符合	不適用	
1	單位是否有專人擔任個人資料保護管理制度管理窗口，並負責進行個人資料保護相關事宜？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	單位內同仁是否有進行個人資料保護教育訓練，進行觀念宣導，以強化人員對於個資安全的意識？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	單位是否有進行個人資料盤點，並進行清冊內容更新？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	單位是否定期維護公告於網站上之個人資料檔案列表？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	單位是否有識別出特種個人資料檔案？(若無，請填不適用)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	單位是否有將各項個人資料檔案，識別出特定目的與類別？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	單位是否落實個人資料檔案銷毀程序，當保存期限屆滿時將銷毀或刪除個人資料檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	單位內之個人電腦，是否皆安裝防毒軟體並定期更新病毒碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	單位內之個人電腦，是否皆設定密碼保護機制(6碼)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

稽核 項次	檢查項目	稽核結果			檢查發現
		符合	不符合	不適用	
	以上；每半年變更 1 次)?				
10	單位內之個人電腦，是否皆設定螢幕保護程式(30 分鐘以內)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	單位是否進行內部稽核或自我評量?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	單位是否進行稽核發現事項之矯正措施(若無，請填不適用)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

單位主管：