

交通部公路局 監理所指定辦理汽車駕駛人體格檢查、體能測驗
及認知功能測驗個資管理稽核表

受稽核單位		負責人簽章		稽核時間	
稽核人員簽章	監理所(站):				
項次	查核項目	查檢事實符合度		應改善措施	
1	單位人員是否受過個資法/個資管理相關課程(個人資料認知宣導及教育訓練)。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		建議事項： 改善期限：	
2	當筆檢測作業完成後是否保持桌面淨空，再繼續下一筆檢測。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合		建議事項： 改善期限：	
3	檢測紀錄卡於作業(當日暫存)時是否存放特定位置。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
4	下班前應將當日的檢測紀錄卡存放於有上鎖的櫥櫃。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
5	歸檔留存的檢測紀錄卡是否有專屬的空間儲存。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
6	個人資料(檢測紀錄卡)儲存是否指派專人管理。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
7	所儲存的資料是否有封裝，並造冊管理(標示資料名稱/產出期間/保存年限/預計銷毀紀錄)。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
8	人員進出檢測紀錄卡存放處或調閱是否有管理與紀錄。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
9	資料銷毀的過程與結果是否記錄。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
10	資料銷毀的方式是否安全(徹底)。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建議事項： 改善期限：	
綜合意見	年 月 日				
承辦人簽章		科(股)長簽章		副所(站)長簽章	
				所(站)長簽章	

註記：本表由稽核人員於定期或不定期稽核時，據實填報簽署後，簽請主管核定處理並保留3年備查。

個資管理稽核查檢應改善措施 複查

受 單		負 責 人 簽 章		複 查 時 間	
複 查 人 員 簽 章	監理所(站):				
複 查 項 目 / 內 容					
承辦人簽章	科(股)長簽章	副所(站)長簽章	所(站)長簽章		