

菸酒事業個人資料檔案安全維護管理辦法

中華民國104年8月28日財政部台財庫字第10403731230號令訂定發布全文23條；並自105年2月28日施行
中華民國110年10月26日財政部台財庫字第11003776640號令修正發布部分條文(第3條、第7條、第18條之1、第23條；第3條、第7條自發布日施行，第18條之1自發布後6個月施行)

第一條 本辦法依個人資料保護法（以下簡稱本法）第二十七條第三項規定訂定之。

第二條 本辦法所稱主管機關，在中央為財政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第三條 本辦法適用對象為菸酒管理法第五條第一項第一款及第二款所定之菸酒製造業者及菸酒進口業者（以下簡稱菸酒事業）。

菸酒事業應訂定個人資料檔案安全維護計畫（以下簡稱本計畫），以落實個人資料檔案之安全維護與管理，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

本計畫之內容應包括第四條至第二十二條規定之相關組織及程序，並應定期檢視及配合相關法令修正。

菸酒事業應將訂定之安全維護計畫留存總機構及營業所在地備查；直轄市或縣（市）主管機關得派員檢查。

第四條 菸酒事業就個人資料檔案安全維護管理應指定專人或建立專責組織，並配置相當資源。

前項專人或專責組織之任務如下：

一、規劃、訂定、修正與執行本計畫及業務終止後個人資料處理方法等相關事項。

二、訂定個人資料保護管理政策，將其所蒐集、處理及利用個人資料之依據、特定目的及其他相關保護事項，

公告使其所屬人員均明確瞭解。

三、定期對所屬人員施以基礎認知宣導或專業教育訓練，使其明瞭個人資料保護相關法令之規定、所屬人員之責任範圍及各種個人資料保護事項之方法或管理措施。

四、定期就執行任務情形向菸酒事業代表人或經其授權之人員提出書面報告。

本計畫之訂定或修正，應經菸酒事業代表人或經其授權之人員核定。

第五條 菸酒事業應清查所保有之個人資料，界定其納入本計畫之範圍並建立檔案，且定期確認其有否變動。

第六條 菸酒事業應依據前條所界定之個人資料範圍及其相關業務流程，分析可能產生之風險，並依據風險分析之結果，訂定適當之管控措施。

第七條 菸酒事業為因應所保有之個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等事故，應採取下列措施：

一、適當之應變措施，以控制事故對當事人之損害，並通報總機構及營業所在地直轄市或縣（市）主管機關。

二、查明事故之狀況，並以適當方式通知當事人有關事實、因應措施及諮詢服務專線等。

三、研訂預防機制，避免類似事故再次發生。

菸酒事業遇有個人資料安全事故者，應自發現事故時起算七十二小時內，依附表格式，以電子郵件方式通報總機構及營業所在地直轄市或縣（市）主管機關及副知財政部，並應視案情發展適時通報處理情形，以及將整體查處過程、結

果與檢討等函報總機構及營業所在地直轄市或縣（市）主管機關及副知財政部。

菸酒事業依前項規定通報後，主管機關得依本法第二十二條至第二十五條規定所賦予之職權，為適當之監督管理措施。

第八條 菸酒事業應依個人資料之屬性，分別訂定下列管理程序：

- 一、檢視及確認所蒐集、處理及利用之個人資料是否包含本法第六條所定個人資料及其特定目的。
- 二、確保蒐集、處理及利用本法第六條所定個人資料，是否符合相關法令之要件。
- 三、雖非本法第六條所定個人資料，惟如認為具有特別管理之需要，仍得比照或訂定特別管理程序。

第九條 菸酒事業為遵守本法第八條及第九條關於告知義務之規定，應採取下列方式：

- 一、檢視蒐集、處理個人資料之特定目的，是否符合免告知當事人之事由。
- 二、依據資料蒐集之情況，採取適當之告知方式。

第十條 菸酒事業應檢視蒐集、處理個人資料是否符合本法第十九條規定，具有特定目的及法定要件。

菸酒事業應檢視利用個人資料是否符合本法第二十條第一項規定，符合特定目的內利用；於特定目的外利用個人資料時，應檢視是否具備法定特定目的外利用要件。

第十一條 菸酒事業委託他人蒐集、處理或利用個人資料之全部或一部時，應對受託者依本法施行細則第八條規定為適當之監督，並明確約定相關監督事項與方式。

第十二條 菸酒事業於首次利用個人資料行銷時，應提供當事人免費表示拒絕行銷之方式，且倘當事人表示拒絕行銷後，應立

即停止利用其個人資料行銷，並週知所屬人員。

第十三條 菸酒事業進行個人資料國際傳輸前，應檢視有無財政部依本法第二十一條規定所為限制國際傳輸之命令或處分，並應遵循之。

第十四條 菸酒事業為提供資料當事人行使本法第三條所規定之權利，應採取下列方式為之：

- 一、確認是否為個人資料之本人，或經其委託授權。
- 二、提供當事人行使權利之方式，並遵守本法第十三條有關處理期限之規定。
- 三、告知是否酌收必要成本費用。
- 四、如認有本法第十條及第十一條得拒絕當事人行使權利之事由，應附理由通知當事人。

第十五條 菸酒事業為維護其所保有個人資料之正確性，應採取下列方式為之：

- 一、檢視個人資料於蒐集、處理或利用過程是否正確。
- 二、當發現個人資料不正確時，適時更正或補充，並通知曾提供利用之對象。
- 三、個人資料正確性有爭議者，應依本法第十一條第二項規定處理。

第十六條 菸酒事業應定期確認其所保有個人資料之特定目的是否消失及期限是否屆滿，如特定目的消失或期限屆滿時，應依本法第十一條第三項規定處理。

第十七條 菸酒事業應採取下列人員管理措施：

- 一、依據作業之需要，建立管理機制，設定所屬人員不同權限，並定期確認權限內容之適當及必要性。
- 二、檢視各相關業務流程涉及蒐集、處理及利用個人資料之負責人員。

三、與所屬人員約定保密義務。

四、所屬人員離職時，應將所持有之個人資料辦理交接，不得在外繼續使用，並應簽訂保密切結書。

第十八條 菸酒事業應採取下列資料安全管理措施：

一、運用電腦或自動化機器相關設備蒐集、處理或利用個人資料時，訂定使用可攜式設備或儲存媒體之規範。

二、針對所保有之個人資料內容，如有加密之需要，於蒐集、處理或利用時，採取適當之加密機制。

三、作業過程有備份個人資料之需要時，比照原件，依本法規定予以保護之。

四、個人資料存在於紙本、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物，嗣該媒介物於報廢或轉作其他用途時，採適當防範措施，以免由該媒介物洩漏個人資料。

第十八條 之一 菸酒事業以資通訊系統蒐集、處理或利用菸酒消費者個人資料，且保有之個人資料達一萬筆者，應採行下列資訊安全措施：

一、使用者身分確認及保護機制。

二、個人資料顯示之隱碼機制。

三、網際網路傳輸之安全加密機制。

四、個人資料檔案及資料庫之存取控制與保護監控措施。

五、防止外部網路入侵對策。

六、非法或異常使用行為之監控與因應機制。

前項第五款及第六款所定措施，應定期演練及檢討改善。

第十九條 菸酒事業針對保有個人資料存在於紙本、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、電腦或自動化機器設備等媒介

物之環境，應採取下列環境安全管理措施：

- 一、依據作業內容之不同，實施適宜之進出管制方式。
- 二、所屬人員妥善保管個人資料之儲存媒介物。
- 三、針對不同媒介物存在之環境，審酌建置適度之保護設備或技術。

第二十條 菸酒事業應採行適當措施，採取個人資料使用紀錄、留存自動化機器設備之軌跡資料或其他相關證據保存機制，以供必要時說明其所訂本計畫之執行情況。

菸酒事業於業務終止後，針對個人資料參酌下列措施為之，並留存相關紀錄：

- 一、銷毀：銷毀之方法、時間、地點及證明銷毀之方式。
- 二、移轉：移轉之原因、對象、方法、時間、地點及受移轉對象得保有該項個人資料之合法依據。
- 三、其他刪除、停止處理或利用個人資料：刪除、停止處理或利用之方法、時間或地點。

前二項之紀錄、軌跡資料及相關證據，應至少留存五年。

第二十一條 菸酒事業應訂定個人資料安全稽核機制，定期或不定期查察是否落實執行所訂之本計畫等相關事項。

第二十二條 菸酒事業應參酌執行業務現況、社會輿情、技術發展、法令變化等因素，檢視所訂本計畫是否合宜，必要時予以修正。

第二十三條 本辦法自發布後六個月施行。

本辦法中華民國一百十年十月二十六日修正發布之第三條及第七條，自發布日施行。

第七條附表

個人資料侵害事故通報與紀錄表		
菸酒事業名稱	通報時間： 年 月 日 時 分	
通報機關	通報人： 簽名(蓋章)	
	職 稱：	
	電 話：	
	Email：	
	地 址：	
事件發生時間		
事件發生種類	<input type="checkbox"/> 竊取	個資侵害之總筆數(大約)
	<input type="checkbox"/> 洩漏	
	<input type="checkbox"/> 竄改	
	<input type="checkbox"/> 毀損	<input type="checkbox"/> 一般個資 _____ 筆
	<input type="checkbox"/> 滅失	<input type="checkbox"/> 特種個資 _____ 筆
	<input type="checkbox"/> 其他侵害事故	
發生原因及事件摘要		
損害狀況		
個資侵害可能結果		
擬採取之因應措施		
擬採通知當事人之時間及方式		
是否於發現個資外洩時起算七十二小時內通報	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，理由：	

