

全國農業金庫個人資料管理制度推行委員會作業要點

104年8月21日奉 總經理核准訂定

111年11月30日奉 總經理核准修正

- 第一點 全國農業金庫(以下稱本公司)為順利推動個人資料管理政策及執行安全管理等工作，特設置「個人資料管理制度推行委員會」。
- 第二點 適用於個人資料管理制度推行委員會之所有人員。
- 第三點 個人資料管理制度推行委員會組織如下：
一、召集人。
二、推行委員。
三、執行秘書。
四、內部檢核人員。
五、執行小組。
- 第四點 召集人由督導業務發展部副總經理擔任，其主要權責如下：
一、個人資料管理制度的總負責人。
二、召開「個人資料管理制度審查會議」。
三、整合建立、實行及維護個人資料管理制度所需的資源。
四、確認年度個人資料檔案安全維護計畫。
五、推動、協調及督導個人資料管理制度。
- 第五點 推行委員由總公司各單位主管擔任，其主要權責如下：
一、推動、協調、督導及改善個人資料管理制度之運行。
二、「個人資料管理制度審查會議」之當然委員。
三、管理單位內執行小組，並報告落實單位內個人資料管理制度之狀況。
四、主管業務之個人資料管理制度下相關作業要點文件及表單等之審閱與核准。
五、管理單位內所接受之個人資料相關申訴與諮詢案件。
- 第六點 執行秘書由業務發展部主管擔任，其主要權責如下：
一、綜理個人資料管理制度推行委員會事務。
二、「個人資料管理政策」的制訂與實行。
三、統籌年度「個人資料檔案安全維護計畫」之執行。
四、「個人資料管理制度審查會議」之當然委員。
五、通知各單位個人資料保護相關法令之動態。
六、統籌本公司個人資料相關之申訴與諮詢。

七、風險改善計劃追蹤管理。

- 第七點 內部檢核人員由各單位法令遵循主管擔任，其主要權責如下：
- 一、依據年度個人資料檔案安全維護計畫，辦理單位內個人資料管理制度之自我評估及風險評估。
 - 二、自我評估及風險評估結果送執行小組，並對高風險發現事項，提供對應之改善處理建議。

第八點 執行小組由各單位指派執行小組組長與小組成員(至少各一人)，其主要權責如下：

- 一、執行小組組長：
 - (一) 執行個人資料管理制度相關業務。
 - (二) 負責單位內個人資料管理制度的活動紀錄與管理紀錄之製作。
 - (三) 下列表單之設簿(附件一)登錄並管理：
 - 1、本公司所訂特定目的外之內部書面同意表(附件二)。
 - 2、特定目的外之當事人書面同意表(附件三)。
 - 3、當事人權利行使申請表(附件四)。
 - (四) 檢視單位內業務有關之最新法令規定，若與個人資料保護法相關，應知會業務發展部執行小組彙整。
 - (五) 有關個人資料申訴與諮詢之窗口，申訴案件應依本公司「顧客申訴處理要點」之規定辦理。
 - (六) 依據本公司「個人資料緊急事件管理作業要點」辦理單位內個人資料安全事故預防、危機處理應變及通報。
 - (七) 個人資料保護相關議案提報「個人資料管理制度審查會議」。
- 二、小組成員：輔佐執行小組組長執行個人資料管理制度之相關業務。

第九點 個人資料管理制度推行委員會每年至少召開一次「個人資料管理制度審查會議」。必要時得召開臨時會議。

第十點 下列事項應列入「個人資料管理制度審查會議」之報告事項：

- 一、各單位針對個人資料管理制度之辦理情形與建議。
- 二、自我評估、風險評估與風險改善計畫之結果及執行情形。
- 三、本公司個人資料管理制度相關法規之修訂。
- 四、業務重大變動或個人資料保護之資訊技術相關計畫。
- 五、主管機關對個人資料管理制度的要求。
- 六、檢討風險可接受水準。
- 七、個人資料申訴案件之處理結果。
- 八、個人資料侵害事件處理報告。

九、前次會議追蹤事項。

十、其他個人資料保護相關事宜。

第十一點 本要點經總經理核定後施行，修正時亦同。

個人資料申請事項追蹤管理登記簿

表單名稱(請打勾)	當事人	申請日期	承辦人員	完成日期	執行小組組長	備註
<input type="checkbox"/> 本公司所訂特定目的外之內部書面同意表及特定目的外之當事人書面同意表。 <input type="checkbox"/> 當事人權利行使申請表。 <input type="checkbox"/> 其他：_____						
<input type="checkbox"/> 本公司所訂特定目的外之內部書面同意表及特定目的外之當事人書面同意表。 <input type="checkbox"/> 當事人權利行使申請表。 <input type="checkbox"/> 其他：_____						
<input type="checkbox"/> 本公司所訂特定目的外之內部書面同意表及特定目的外之當事人書面同意表。 <input type="checkbox"/> 當事人權利行使申請表。 <input type="checkbox"/> 其他：_____						
<input type="checkbox"/> 本公司所訂特定目的外之內部書面同意表及特定目的外之當事人書面同意表。 <input type="checkbox"/> 當事人權利行使申請表。 <input type="checkbox"/> 其他：_____						

註：營業單位代為受理轉送業務主管單位之案件，於表單送出為完成日期，並於備註欄註明；業務主管單位收到轉送案件亦須登錄並管理。

本公司所訂特定目的外之內部書面同意表

登記簿序號：_____

個人資料文件/檔案名稱		原特定目的	
(新)特定目的之描述		判斷	
		<input type="checkbox"/> 非原特定目的範圍內 <input type="checkbox"/> 為原特定目的範圍內	
通知當事人及取得同意		<input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要 說明：	
申請單位	經辦	覆核	單位主管
業務主管單位	經辦	覆核	單位主管
當事人通知及同意紀錄表(業務主管單位核准後，由申請單位填寫)			
實行日期 (年月日)		對象	通知方式
經辦		覆核	單位主管

特定目的外之當事人書面同意書

登記簿序號：_____

為_____之需，本人(即立同意書人)茲同意全國農業金庫於
_____之目的，於_____之範圍內蒐集、處理及利用本人
之個人資料，特此聲明。

若您對此同意書之內容有任何的疑慮，請聯絡_____。

此致

全國農業金庫股份有限公司

立同意書人：_____

身分證字號：_____

地址：_____

中華民國

年

月

日

全國農業金庫當事人權利行使申請表

第一部分：受理窗口資料			
受理窗口單位/姓名		聯繫電話	
第二部分：當事人資料			
中文姓名		英文姓名(選填)	
身分代號	(例如身分證字號、護照號碼、銀行帳戶、職員編號等)		
聯絡電話			
通訊地址			
電子郵件(選填)			
[若此請求並非由資料當事人提出，則必須填寫第三部分]			
第三部分：代理人資料及身分			
本公司在依此項要求受理您的權利請求前，可向您要求合理而又足夠的個人資料，以證明您的身分			
中文姓名		英文姓名(選填)	
聯絡電話			
通訊地址			
電子郵件(選填)			
此項請求是依當事人按下述情況，代表當事人提出：(請於適當方格內加上「√」號)			
<input type="checkbox"/> 當事人是未成年人，故由本人代為申請或其已經當事人之法定代理人同意。 <input type="checkbox"/> 當事人是受監護人，由本人代為申請或其申請已經當事人之監護人同意。 <input type="checkbox"/> 本人獲當事人書面授權代表當事人行使權利。 <input type="checkbox"/> 當事人為受輔助宣告之人，由輔助人偕同辦理。			
夾附下述證明文件：(請於適當方格內加上「√」號)			
<input type="checkbox"/> 身分證複本 <input type="checkbox"/> 授權書 <input type="checkbox"/> 法院命令複本 <input type="checkbox"/> 其它(請註明)：_____			

第四部分：所要求進行停止或刪除的資料

本人要求停止或刪除下述個人資料，但不包括本表格第五部分指明的無關資料：

[請清楚及詳細地註明所要求停止或刪除的個人資料，例如：僅刪除與信用卡業務相關、停止進行行銷。若您欲刪除您在本公司所有資訊，請勿填寫太籠統之描述，例如：「本人的所有個人資料」，您需說明您與本公司過往所有締結之服務，以便本公司可依據此資訊進行此項要求，避免任何不必要的延誤]

所要求停止或刪除的資料描述：

與本公司所締結的服務：

第四部分：所要求補充或更正的資料

於下列與 貴公司所締結的服務，本人僅要求一併補充或更正於下列所勾選服務中所涉及之個人資料：

- (a) _____
- (b) _____
- (c) _____
- (d) _____
- (e) 以上皆需同步更改。

本人欲補充與更正的內容：

[請清楚及詳細地註明所要求補充或更正的個人資料，並於更正姓名或身分證字號時，應夾附相關證明文件]

個人資料類別(如姓名、戶籍地址)：

原內容：

新內容：

夾附下述證明文件：(請於適當方格內加上「√」號)

- 戶籍謄本複本
- 國民身分證複本
- 外僑居留證或台灣簽證資料(若您不是台灣居民)
- 其它(請註明)：_____

第四部分：所要求的資料/複製本

本人要求下述個人資料，但不包括本表格第五部分指明的無關資料：

所要求的資料描述：

[請清楚及詳細地註明所要求的個人資料，如開戶申請書內的個人資料、工作表現評核報告，或進一步的資料，例如與之有關的某一事件或交易、蒐集或持有該個人資料的情況等。請勿填寫太籠統之描述，例如：「本人的所有個人資料」。您必須提供本公司於查閱您所查閱的個人資料時，可依據且合理地要求資訊，避免任何不必要的延誤]

所要求資料的大概蒐集日期或期間(如知悉)：

蒐集所要求資料的資料蒐集者的分行名稱或職員姓名(如知悉)：

第五部分：無關資料

[請盡量從所要求的資料中剔除無關的個人資料，以助於停止或刪除資料時避免任何不必要的延誤或費用]

本人不需要下述個人資料：(請於適當方格內加上「√」號，並於適當地方填上資料)

- 載於當事人以前曾向本公司提供文件內的個人資料(例如：當事人向本公司進行停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料申請時所發出的信件)
- 載於本公司以前曾向資料當事人提供的文件內的個人資料(例如：本公司向當事人發出的信件或過往向當事人提供的文件)
- 屬於大眾可閱覽的資料(例如：新聞剪報上或依法公開資料所載有的當事人資料)
- 以下所述(請盡量詳細描述)：

第六部分：請求回應方式

本人希望將要求的回應：

- (a)告知本人 貴公司是否接受本人於第四部分所提出的要求。
- (b)於此項要求執行完畢時，再次通知本人執行狀況。

[若您希望本公司於此項要求執行完畢時，再次通知您]

本人希望：(請於適當方格內加上「√」號，並於適當地方填上資料)

- 將此要求的執行狀況說明，用掛號方式寄往申請人在本表格內填寫的通訊地址。
- 將此要求的執行狀況說明，用平信方式寄往申請人在本表格內填寫的通訊地址。
- 將此要求的執行狀況說明，用電子郵件寄往申請人在本表格內填寫的電子郵件信箱。
- 將此要求的執行狀況說明，以電話方式通知本人。

第七部分：個人資料的使用

除取得有關當事人之同意外，本表格上之個人資料僅可用於處理此項停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料的要求及其它與之直接有關的目的。若您對本公司執行此項要求有任何的疑慮，您可以隨時來電詢問。

