

全國農業金庫 115-116 年度個人資料保護管理制度顧問輔導服務案

規格及特別條款

全國農業金庫股份有限公司(以下稱本公司)「115-116 年度個人資料保護管理制度顧問輔導服務案」(以下稱本案)，其服務需求如下：

壹、一般規定

- 一、投標廠商如有政府採購法第 101 條所列之情事，經刊登於政府採購公報者，依同法第 103 條規定之期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
- 二、投標廠商應按投標金額 5%之現金、金融機構簽發之本票或支票、銀行保付支票、郵政匯票繳納押標金，得標後押標金轉為履約保證金，履約保證金經履約完成無待解決事項後轉為保固保證金，保固期滿且無待解決事項後無息發還保固保證金，未得標者無息退還。
- 三、投標廠商資格應為：合法設立登記之營利單位或合法設立登記之法人或會計師事務所。
- 四、投標廠商實績：投標廠商須為政府登記有案之專業諮詢、會計師事務所或顧問機構，且於投標截止日近 3 年內須具備本國金融產業（如銀行、證券、保險等金融機構）或大型組織個人資料保護管理制度（PIMS）之輔導、轉版或建置之成功實績（廠商投標時須檢附合約封面或驗收證明影本）。
- 五、投標時應繳交文件：
 - (一)提交「服務建議書」1 式 2 份及「專案報價單」1 份，封面請書寫「全國農業金庫 115-116 年度個人資料保護管理制度顧問輔導服務建議書」，並標示廠商名稱及加蓋公司大小章。
 1. 服務建議書內容至少應包括【格式如附件 1】：
 2. 「專案報價單」【格式如附件 2】：
 - (1)應為新臺幣報價。
 - (2)專案報價單須蓋用廠商發票章或報價專用章或公司大小章。
 - (3)應列出應交付清單各項次價格(含稅)。
 - (4)報價單須單獨密封，於投標時提交。
 - (二)「服務建議書」應於投標時與其他投標文件一併交付，送件後一律不准要求增訂、修改或删除。除本公司行政管理部歸檔備查 1 份外，另一份由本公司業務發展部歸檔備查。
- 六、得標廠商至本公司場所進行服務或維護工作時，應遵守本公司資訊安全相關規定。
- 七、得標廠商所交付之標的物如侵害第三人合法權益時，應由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。

八、本案稱「以上」、「以下」、「以內」、「至少」、「高於」、「低於」俱含本數。

貳、專案目標

於專案期間內，依據個人資料保護相關法令及管理制度要求，協助本公司強化個人資料保護制度(簡稱 PIMS)維運，提供專業顧問諮詢服務，以提升管理效能、降低風險，並確保各項作業符合法令及內部管理規範。

參、專案服務範圍

輔導範圍涵蓋本公司之全公司個人資料保護管理制度，包含總公司各部室以及 7 家分行（桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、屏東）。

肆、各年度應辦事項

1. 本案共計 2 年，分別為 115 年及 116 年，每年應交付文件格式為電子檔，如下表：

項次	工作項目	交付文件(電子檔)
1	■ 個人資料盤點、風險評鑑及風險處理作業 ✓ 檢視個人資料盤點結果，並提出修正及優化建議。 ✓ 檢視個人資料風險評鑑結果及風險處理計畫，並提出修正及優化建議。	1. 個人資料盤點檢視修正建議 2. 風險評鑑暨風險處理修正建議
2	■ 個人資料保護管理制度維護檢視既有 PIMS 管理文件內容與適用性，並依需要提供修正、優化及調整建議。	PIMS 管理文件修正建議（有修正需求才需檢附，若無需修正建議不需提供）
3	■ 個人資料安全事故緊急應變處理作業 ✓ 規劃應變演練情境並協助執行演練作業。 ✓ 提供演練檢討與改善建議。	個資侵害事件應變演練報告
4	■ 個人資料保護管理制度內部查核作業 ✓ 優化內部查核檢查表。 ✓ 執行內部查核作業並提出稽核結果。 ✓ 提供矯正與預防措施改善建議。 ※ 註：總公司各部室應於每年完成查核作業；各營業單位應於本專案期間內完成實地查核作業。	個資內部查核暨改善建議
5	■ 管理審查會議協助協助檢視管理審查會議資料之完整性與合理性，並提供修正建議。	管理審查資料修正及優化建議
6	■ 個資保護運作及認知強化作業（共 3 小時） 提供個資保護相關教育訓練課程，包括基本認知、風險評鑑或內部稽核前訓練。	教育訓練教材、教育訓練簽到表
7	■ 個資制度維運顧問諮詢就 PIMS 推動過程中涉及之實務操作、法規遵循（含個資法修法草案）及制度建置議題，提供顧問諮詢與意見回覆。	個資管理顧問諮詢紀錄（如電子郵件、會議紀錄或書面回復等，視實際提供情形）

伍、交貨、驗收及付款

一、交貨

(一)得標廠商應依「肆、各年度應辦事項」內完成「工作項目」並將「交付文件」交付予本公司，如逾所訂期限，得標廠商須依照下列公式計付懲罰性違約金予本公司：

1. 懲罰性違約金 = 契約總價款 * 0.3% * 逾期日數。

2. 如逾期超過 30 天仍未完成時，除仍應依前述規定計付懲罰性違約金外，本公司得通知終止或解除契約之部分或全部，並沒入履約保證金，且不補償得標廠商所生之損失。

二、本案採「年度付款」方式辦理，各期款項之付款條件與驗收依據如下：

(一)第一期款：完成 115 年度所有應辦事項，支付契約總價款 50%。

(二)第二期款：完成 116 年度所有應辦事項，支付契約總價款 50%。

三、其他規定：

(一)廠商提交各階段成果報告後，本公司如有修正意見，廠商應於接獲通知日起 5 個工作天內完成修正並重新送審。因修正所延誤之時間，一律計入廠商專案履約時程，如逾期則依前該公式計付懲罰性違約金。

(二)本專案合約總價已包含所有顧問出席費、交通費、法律諮詢費、教材印製費、教育訓練辦理費及其他因本案所生之費用，廠商不得以任何理由要求增加履約費用。

陸、智慧財產權

一、本案資料攝影電子檔及電腦文字、圖形檔等相關工作成果之智慧財產權利或其他權利(包括但不限於專利權、商標權、著作權、營業秘密等)，均歸屬本公司享有。

二、得標廠商所提供本公司使用之圖檔、照片等，如有第三者主張得標廠商所提供之上開物件有侵犯其智慧財產權或其他權利時，得標廠商即應負責為本公司提出抗辯或和解談判，所有經法院判決確定或成立和解應由本公司負擔之費用、損害賠償及本公司因此所支付之費用(含委聘律師酬金)、所受之損害等均由得標廠商負擔。

柒、後續服務承諾

本案驗收後應提供後續 1 年內任何形式之諮詢服務，諮詢內容包括但不限於有關法令及相關規定增訂、修正及刪除等之電子郵件通知；電子郵件窗口由本公司提供予得標廠商，若有異動將主動通知得標廠商。

捌、其他事項

一、得標廠商須依本案服務需求書及契約負責執行本案作業，成品之整體品質須達本公司之需求，並對本案契約內容充分瞭解，且應依本公司之解釋切實執行辦理。

二、得標廠商因履行契約應辦事項所應負之損害賠償責任，悉依民法及相關法令辦理。

三、得標廠商依本契約履行所產生之懲罰性違約金累計總額以契約總價 100%為上限。

附件 1：服務建議書

項目	內容
一、廠商組織、經驗與實績	1. 廠商之規模、財務健全度與資訊安全或個資保護顧問諮詢核心業務範疇。 2. 近 3 年內本國金融產業或大型組織個人資料保護管理制度（PIMS）輔導、轉版或建置之成功實績數量與完整性（須檢附實績證明）。
二、專案執行方案	1. 對本公司現況進行瞭解。 2. 整體推動及後續維護之策略地圖。 3. 專案輔導之依據及重點面向。 4. 循序漸進的步驟推動個資保護與管理相關工作事項(廠商最終仍應依本公司承辦單位意見動態調整實際執行時程)。
三、專案工作項目細項說明	1. 專案管理規劃、溝通及相關會議辦理。 2. 執行個人資料風險評鑑作業。 3. 更新本公司整合式個人資料管理制度及資訊安全管理制度。 4. 協助準備個資內部稽核(包含總公司各部室及各分行)。 5. 協助新增分行個資風險評鑑及稽核作業(若當年度無新增分行則無須執行)。 6. 協助辦理個資保護管理審查。 7. 辦理個資侵害事件演練。
四、專案交付項目	1. 專案管理規劃：「專案工作行事曆」。 2. 執行個人資料風險評鑑作業：「風險評鑑底稿或記錄」、「風險處理計畫」、「個人資料風險評鑑報告」。 3. 更新本公司整合式個人資料管理制度及資訊安全管理制度：「本月個資管理制度增修文件電子檔」。 4. 協助準備個資內部稽核：「內部稽核時程」及「內部稽核底稿或紀錄」。 5. 協助新增分行個資風險評鑑及稽核作業：「風險評鑑底稿或記錄」、「風險處理計畫」、「個人資料風險評鑑報告」、「內部稽核時程」及「內部稽核底稿或紀錄」。 6. 協助辦理個資保護管理審查：「個資保護管理審查簡報初稿」。 7. 辦理個資侵害事件演練：提供「演練計畫、腳本」及「演練結果報告」。

附件 2：專案報價單

單位：新臺幣(元)

項次	工作項目	交付項目(電子檔)	報價(含稅)/2 年
1	■ 個人資料盤點、風險評鑑及風險處理作業 ✓ 檢視個人資料盤點結果，並提出修正及優化建議。 ✓ 檢視個人資料風險評鑑結果及風險處理計畫，並提出修正及優化建議。	1. 個人資料盤點檢視修正建議 2. 風險評鑑暨風險處理修正建議	
2	■ 個人資料保護管理制度維護 檢視既有 PIMS 管理文件內容與適用性，並依需要提供修正、優化及調整建議。	PIMS 管理文件修正建議 (如有修正需求)	
3	■ 個人資料安全事故緊急應變處理作業 ✓ 規劃應變演練情境並協助執行演練作業。 ✓ 提供演練檢討與改善建議。	個資侵害事件應變演練報告	
4	■ 個人資料保護管理制度內部查核作業 ✓ 優化內部查核檢查表。 ✓ 執行內部查核作業並提出稽核結果。 ✓ 提供矯正與預防措施改善建議。 ※ 註：總公司各部室應於每年完成查核作業；各營業單位應於本專案期間內完成實地查核作業。	個資內部查核暨改善建議	
5	■ 管理審查會議協助 協助檢視管理審查會議資料之完整性與合理性，並提供修正建議。	管理審查資料修正及優化建議	
6	■ 個資保護運作及認知強化作業 (共 3 小時) 提供個資保護相關教育訓練課程，包括基本認知、風險評鑑或內部稽核前訓練。	教育訓練教材 1 份	
7	■ 個資制度維運顧問諮詢 就 PIMS 推動過程中涉及之實務操作、法規遵循(含個資法修法草案)及制度建置議題，提供顧問諮詢與意見回覆。	個資管理顧問諮詢紀錄 (如電子郵件、會議紀錄或書面回復等，視實際提供情形)	
合計			