

財政部收受通報所轄非公務機關疑似外洩個人資料案件處理作業程序

規定	說明
一、為一致處理財政部(以下簡稱本部)受公務機關、直轄市、縣(市)政府或警察機關(以下簡稱通知機關)書面通報所轄非公務機關疑似外洩個人資料案件，特訂定本作業程序。	為利從源解決詐欺犯罪，避免非公務機關因個資外洩淪為詐騙集團之資料庫，行政院一百零七年十月十六日召開「研商內政部警政署擬具『防制電信網路詐欺中央各目的事業主管機關就所管非公務機關個人資料保護之行政檢查機制』事宜」會議，決議個人資料保護法(以下簡稱個資法)各中央目的事業主管機關應依「各中央目的事業主管機關針對業者疑似個資外洩案件行政檢查流程圖(基準版)」(以下簡稱流程圖基準版)及各自業務需求訂定相關作業規定。財政部(以下簡稱本部)為確保於收受通報所轄非公務機關有外洩個資之虞時，本部所屬機關得遵循共通流程處理受通報案件，特訂定本作業程序。
二、本作業程序所稱非公務機關，指行政院核可之「個人資料保護法非公務機關之中央目的事業主管機關」列表由本部管轄之業者，包括自然人、法人及其他團體。	<p>一、實務上個別行業蒐集、處理及利用個人資料行為之監督管理權責機關，係按法務部報請行政院核可之「個人資料保護法非公務機關之中央目的事業主管機關」列表為界定(法務部一百零五年九月七日法律字第一〇五〇三五一一一四〇號函參照)，目前本部主管非公務機關行業為「酒精濃度超過0.5%飲料製造業」、「菸草製品輸入業」、「菸草製品販賣業」、「報關業」、「保稅倉庫」、「物流中心」、「記帳士」、「公益彩券」。</p> <p>二、個資法所稱非公務機關，未就自然人、法人及其他團體而有不同規範(法務部一百零二年十一月二十八日法律字第一〇二〇三五一一三二一〇號函參照)，非公務機關範圍自包括自然人、法人及其他團體。</p>
三、本部收受通報第一點案件，依通知機關通報之非公務機關行業別與通報案情，由主管前點業者法規之部屬權責機關受理。 部屬權責機關依通知機關通報資料認非屬本部所轄案件者，應於本部收受通報之日起十日內，附具理由回報通知機關，由通知機關徵詢國家發展委員會(以下簡稱國發會)意見認定案	一、為爭取處理時效，避免個資外洩情形擴大，參考實務上有直接由部屬業務機關辦理行政檢查，例如經濟部交由所屬工業局就該局所轄事業主責行政檢查業務，並考量該事業對於個人資料之蒐集、處理及利用與事業之經營關係密切，屬該事業之附屬業務，宜由原直接主管各該事業法規之部屬業務機關一併監理，爰第一項明定本部

<p>件之管轄機關。</p> <p>部屬權責機關對國發會認定之意見仍有異議者，應於收受或知悉國發會認定意見之日起十日內，附具異議理由報經本部核轉行政院指定管轄機關；逾期不得報請行政院指定管轄。</p>	<p>收受通報第一點案件，直接由公文收發單位按通知機關通報行業別及案情送主管業者法規之部屬機關主責。</p> <p>二、受理案件之部屬機關得審酌行政資源及效率等因素，將案件下交下級機關負責執行實際檢查作業（例如：保稅倉庫疑似外洩個資案件，關務署得派由監管關區執行檢查）；無下級機關者，亦得依行政程序法第十九條第二項規定請求其他行政機關為行政協助（例如：記帳士疑似外洩個資案件，賦稅署得請求各地區國稅局協助執行檢查）。</p> <p>三、第二項明定部屬權責機關依通報資料書面審查，認案件非屬本部管轄者，例如：某公司經營貨運承攬及報關等行業，依通知機關書面通報資料顯示，於執行「承攬業」業務中外洩個資，惟通知機關誤將案件移送本部（報關業主管機關），而非「承攬業」主管機關交通部，應請原通知機關徵詢個資法法律主管機關國家發展委員會（以下簡稱國發會）意見確認管轄權責。至認案件屬本部其他機關管轄者，則可按部內公文改分方式移送他機關，併此敘明。</p> <p>四、國發會回復意見可能由通知機關轉知本部知悉，或由國發會發文直接副知本部，部屬權責機關如仍有異議，得經本部核轉行政院指定管轄。又管轄權責應迅速確認，不宜久延，爰規定逾提出異議期限，不得再向行政院提出指定管轄請求。</p>
<p>四、第一點案件屬本部管轄或經行政院指定本部管轄者，由部屬權責機關依下列程序處理：</p> <p>（一）具急迫性或重大社會矚目案件，應於本部收受通報或指定管轄之日起三十日內，依個人資料保護法（以下簡稱個資法）第二十二條規定，對於非公務機關完成行政檢查。</p> <p>（二）前款以外案件，應於收受通報或指定管轄之日起六十日內，依個資法第二十二條規定，對於非公務機關完成行政檢查。</p> <p>（三）依前二款行政檢查所得事證，得</p>	<p>一、第一款及第二款參據流程圖基準版，明定行政檢查之處理時限，依案件性質有三十日及六十日之區別。倘不立即為行政檢查，將致無法回復之重大損害而具急迫性之案件，或經民意代表關切、新聞媒體報導而屬社會矚目之案件，應適用較短之三十日時限；一般案件則適用六十日時限。</p> <p>二、依前點規定所為管轄確認或指定管轄，係以通報資料為判斷基準，倘於實施檢查後查得足證本部確無管轄權之新事證，為免管轄權錯誤影響後續處分之合法性，應依行政程序法第十七條第一項規定，將案件併同行政檢</p>

<p>認案件確非屬本部管轄者，應即移送有管轄權之機關處理，並副知通知機關。</p> <p>(四)第一款及第二款行政檢查結果，非公務機關確有違反個資法情形，按其違規事實，依該法第四十七條至第五十條規定查處。依該法第四十七條及第四十八條規定命限期改正者，視其違章情節，至多給予二個月改正期限，並於改正期限屆滿之次日起三十日內完成行政檢查複查作業；屆期未改正者，依各該條規定續處。</p> <p>(五)非公務機關確有違反個資法情形，除依個資法第四十七條至第五十條規定究責外，並得依該法第二十五條規定採取必要處分措施，保護個人資料外洩當事人之權益不被繼續侵害。</p>	<p>查所得事證移送有管轄權之機關，並副知通知機關，不受前點第二項及第三項期限之限制。</p> <p>三、第四款參據流程圖基準版，明定案件違反個資法之處置規定、改正期限及複查作業期限。</p> <p>四、第五款明定部屬權責機關為保護個資當事人之權益不被繼續侵害，得採取必要之處分。</p>
<p>五、各部屬權責機關應將第一點案件處理情形或查處結果，通報本部法制處彙整，由該處配合內政部辦理本部行政檢查成效回報作業。</p>	<p>行政院一百零七年十月十六日「研商內政部警政署擬具『防制電信網路詐欺中央各目的事業主管機關就所管非公務機關個人資料保護之行政檢查機制』事宜」會議決議，請內政部警政署建立行政檢查執行成效通報機制並設計相關通報表格，按季彙整各中央目的事業主管機關回報之行政檢查執行情形，適時提報行政院治安會報，內政部警政署一百零七年十二月十一日警署刑研字第一〇七〇〇〇七〇二六號函請各機關按季回報通報案件處理情形現況及查處結果等事項，爰明定本部通報流程；至部屬權責機關細部通報事項及方式，由本部法制處函請各機關配合辦理。</p>
<p>六、本作業程序事項如有未盡事宜，部屬權責機關得以本作業程序為基準，自行按所轄非公務機關行業特性訂定細部作業要點。</p>	<p>有關個資法之行政檢查，考量各行業別特性不同，實務有由主責檢查之部屬機關自行訂定作業要點（例如經濟部工業局辦理個資行政檢查作業要點）者，爰明定部屬權責機關若就行政檢查方法、檢查項目等細節事項有規範需要，得自行訂定細部作業要點。</p>