個資保護中心 / PRIVACY CENTER

個資保護中心導入討論清單

企業集團版：與資訊、業務及稽核團隊確認試點範圍

組織類型	中心權責	組織名稱
企業集團	集團資安或 IT 部門	

優先保護的資料 ☐ 身分證與人事資料 ☐ 受款與薪轉帳號 ☐ 組織帳號與機密 ☐ 民眾或會員資料

	檢查項目	負責單位	完成日
01	**確認第一個試點**		
☐	指定一個機關、公司或系統，選定一至兩種欄位，確認資料負責人與實際使用人。		
☐	盤點原值出現的位置，包括資料庫、郵件、試算表、附件、報表及外部副本。		
02	**確認用途與租戶邊界**		
☐	為每個欄位記錄用途、處理依據、必要範圍及保存期限。		
☐	核定租戶、收集來源網域、服務帳號、授權範圍與限額。		
03	**確認查看與核准責任**		
☐	列出查看人員、第二核准人及稽核人員，確認近期 MFA、理由及單欄揭露條件。		
☐	如需 AI 或批次取用，另外核定型別、用途、工作負載與交付範圍。		
04	**共同驗收**		
☐	以虛構資料完成收集、代碼保存、越權拒絕、雙人核准、限時揭露與稽核匯出。		
☐	核對每租戶的連續序號；完成刪除、備份還原及帳本重播演練。		
☐	檢查所有接收端、附件、匯出、日誌與歷史副本的處理責任。		
05	**正式部署**		
☐	確認正式身分提供者、API 全程 HTTPS、機房及網路、可用性、備援及維運責任。		
☐	按實際需求規劃核准通知、待辦、群組授權與工作負載正式驗證器。		

試點負責人	核准負責人	驗收負責人	預定討論日

本清單為導入討論用途，交付項目與時程另行確認。