

檢查局保有個人資料檔案公開項目彙整表

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有 單位
1	人事管理業務相關資料與報表 (包含任免、遷調、考績、平時考 核、訓練、退休撫卹及獎懲)	1. 人事管理條例 2. 行政院所屬各級人事機構人員設置 管理要點 3. 全國軍公教員工待遇支給要點 4. 公務人員訓練進修法及其施行細則 5. 公務人員考績法及其施行細則 6. 公務人員退休法及其施行細則 7. 公務人員撫卹法及其施行細則 8. 公務員服務法 9. 公教人員保險法及其施行細則 10. 全民健康保險法及其施行細則 11. 主計機構人員設置管理條例 12. 政風機構人員設置管理條例	識別類(C001 辨識個人者, C002 辨識財務者, C003 政府資料中之 辨識者), 特徵類(C011 個人描 述), 家庭情形(C021 家庭情形, C022 婚姻之歷史, C023 家庭其他 成員之細節, C024 其他社會關 係), 社會情況(C031 住家及設施, C038 職業), 教育、考選、技術或 其他專業(C051 學校紀錄), 健康 與其他(C111 健康紀錄)	檢查局
2	勞務承攬人員資料	政府採購法	識別類(C001 辨識個人者, C003 政 府資料中之辨識者), 特徵類 (C011 個人描述), 社會情況 (C031 住家及設施, C038 職業)	檢查局
3	會計憑證、帳冊及相關報告	1. 會計法 2. 金融監督管理委員會組織法	識別類(C001 辨識個人者, C002 辨 識財務者, C003 政府資料中之辨 識者), 特徵類(C011 個人描述), 社會情況(C031 住家及設施)	檢查局
4	金融檢查相關資料	1. 金融監督管理委員會組織法 2. 金融監督管理委員會檢查局組織法	識別類(C001 辨識個人者, C002 辨 識財務者, C003 政府資料中之辨	檢查局

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有單位
		3. 行政院農業委員會委託金融監督管理委員會檢查農業金融機構業務要點	識者)，特徵類(C011 個人描述，C012 身體描述，C013 習慣，C014 個性)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C032 財產，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)，健康與其他(C111 健康紀錄)	
5	審查內部稽核相關資料	1. 金融監督管理委員會組織法 2. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 3. 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 4. 票券金融公司稽核工作考核要點 5. 證券商負責人及業務人員管理規則 6. 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 7. 銀行負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則 8. 金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄，C052 資格或技術)	檢查局
6	聯繫相關資料	1. 金融監督管理委員會組織法 2. 金融監督管理委員會檢查局組織法	識別類(C001 辨識個人者)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻	檢查局

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有單位
		3. 銀行法 4. 票券金融管理法 5. 行政院金融監督管理委員會涉及中央銀行或其他部會業務事項作業要點 6. 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 7. 信用合作社稽核工作考核要點	之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C032 財產，C038 職業)	
7	行政協助業務相關資料	1. 金融監督管理委員會組織法 2. 金融監督管理委員會檢查局組織法 3. 金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違案件獎勵要點 4. 行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點 5. 金融機構提供金融檢查報告內容之原則及應辦理措施 6. 政府資訊公開法 7. 金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項 8. 保險業通報重大偶發事件之範圍與適用對象 9. 防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C032 財產，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	檢查局
8	研發及訓練相關資料	1. 人事管理條例 2. 金融監督管理委員會檢查局組織法	識別類(C001 辨識個人者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021	檢查局

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有單位
			家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	
9	金融監理分析相關資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銀行法</li> <li>2. 票券金融管理法</li> <li>3. 金融控股公司法</li> <li>4. 證券交易法</li> <li>5. 保險法</li> <li>6. 金融監督管理委員會組織法</li> <li>7. 金融監督管理委員會檢查局組織法</li> <li>8. 行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點</li> </ol>	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C032 財產，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	檢查局
10	人事事務相關資訊	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金融監督管理委員會組織法</li> <li>2. 金融監督管理委員會檢查局組織法</li> </ol>	識別類(C001 辨識個人者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)，健康與其他(C111 健康紀錄)	檢查局
11	預防措施相關資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公職人員財產申報法</li> <li>2. 公職人員利益衝突迴避法</li> </ol>	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨	檢查局

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有單位
			識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	
12	查處業務相關資料	行政程序法	識別類(C001 辨識個人者，C003 政府資料中之辨識者)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史，C023 家庭其他成員之細節，C024 其他社會關係)，社會情況(C031 住家及設施，C038 職業)	檢查局
13	秘書室行政管理業務相關資料 (包含公文、採購等)	1. 文書處理手冊 2. 政府採購法及其施行細則 3. 車輛管理手冊	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，社會情況(C031 住家及設施)	檢查局
14	秘書室人員管理業務	1. 金融監督管理委員會檢查局組織法 2. 工友管理要點 3. 出納管理手冊 4. 所得稅法 5. 全民健康保險法及其施行細則 6. 環境教育法	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，家庭情形(C021 家庭情形，C022 婚姻之歷史)，社會情況(C031 住家及設施，C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	檢查局
15	資訊系統管理業務相關資料	1. 金融監督管理委員會檢查局組織法	識別類(C001 辨識個人者，C002 辨	檢查局

項目 編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有 單位
		2. 銀行法 3. 票券金融管理法	識財務者，C003 政府資料中之辨識者)，特徵類(C011 個人描述)，社會情況(C038 職業)，教育、考選、技術或其他專業(C051 學校紀錄)	
16	資訊採購相關資料	政府採購法	識別類(C001 辨識個人者，C003 政府資料中之辨識者)	檢查局
17	資通安全管理相關資料	資通安全事件通報及應變辦法	識別類(C001 辨識個人者)	檢查局

<p>檢查局保有個人資料檔案之特定目的</p>	<p>人身保險(001)、人事管理(包含甄選、離職及所屬員工基本資訊、現職、學經歷、考試分發、終身學習訓練進修、考績獎懲、銓審、薪資待遇、差勤、福利措施、褫奪公權、特殊查核或其他人事措施)(002)、公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金業務(014)、民意調查(024)、全民健康保險、勞工保險、農民保險、國民年金保險或其他社會保險(031)、存款與匯款(036)、金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用(059)、金融監督、管理與檢查(061)、青年發展行政(062)、採購與供應管理(107)、教育或訓練行政(109)、陳情、請願、檢舉案件處理(113)、就業安置、規劃與管理(117)、稅務行政(120)、廉政行政(128)、資(通)訊服務(135)、資(通)訊與資料庫管理(136)、資通安全與管理(137)、輔助性與後勤支援管理(150)、環境保護(165)、其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171)、其他司法行政(174)、其他地方政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(175)、其他金融管理業務(177)、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)。</p>	
<p>金管會檢查局之聯絡方式</p>	<p>辦公室地址：新北市板橋區縣民大道2段7號14樓 辦公室電話：02-89680899</p>	<p>檢查局</p>

※備註：上開個人資料檔案，當事人如需查閱其個人資料，請依政府資訊公開法、檔案法或個人資料保護法之規定提出申請。

- 1、政府資訊公開法申請表：<https://www.moj.gov.tw/cp-324-46138-31149-001.html>
- 2、檔案法申請表：<https://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1458>