

新北市政府應用衛生福利部中央健康保險署資訊 作業管理要點

一、新北市政府（以下簡稱本府）為規範本府及所屬機關（以下簡稱使用機關）使用電子化政府服務平臺衛生福利部中央健康保險署（以下簡稱中央健保署）電子查驗服務（以下簡稱電子查驗服務）查調全民健康保險資訊（以下簡稱本資訊）時，能符合資訊安全政策，以防止本資訊外洩或不當使用，並保障個人隱私權益，特訂定本要點。

二、本資訊查詢之法令依據及應用目的如下：

（一）依據新北市醫療補助計畫，為辦理醫療補助退費申請業務，維護設籍本市六歲以下及六十五歲以上低收入戶的健康照顧，提供門診、急診及住院部分負擔費用補助，須查調健保資料以避免重複補助。

（二）依據本府辦理老人健保補助實施計畫，為辦理老人健保補助業務，維護本市老人健保補助權益，須查調申請人健保資料以核實補助資格。

（三）依據本府民政局辦理愛心大平台新住民關懷計畫，為辦理愛心大平台新住民醫療補助業務，落實本市照顧新住民措施，減輕其經濟負擔，於新住民加入健保前依比率補助部分醫療費用，需查調申請人健保資料以核實補助資格。

（四）依據新北市政府中小企業信用保證融資貸款實施要點，為辦理中小企業信用保證融資貸款業務，使本府提供中小企業融資之資金能確實應用在企業營運週轉或資產購置，同時兼顧債務履行能力，須查調申請人健保資料以核實貸款發放資格。

（五）其他因執行法定職務必要範圍，經本府報請中央健保署核准之業務。

三、權限申請及異動程序如下：

（一）本府應以我的E政府帳號辦理電子查驗服務權限申請及異動。

- (二)本府應檢附電子查驗服務申請表，並函文至中央健保署審查，經認證取得本府管理者（以下簡稱管理者）權限。
- (三)依本府雲端證件資料庫（以下簡稱本府資料庫）介接本資訊，使用機關因辦理業務需要透過本府資料庫使用本資訊者（以下簡稱使用者），須經管理者審核後配賦使用者權限。
- (四)依新北市政府雲端證件資料庫使用管理作業要點（以下簡稱本府資料庫管理要點）辦理使用者權限新增、異動及註銷作業，使用者應於職務異動前提出權限註銷申請，管理者應於異動前或當日收到申請後及時完成權限註銷。

四、本資訊辦理查詢作業規定如下：

- (一)使用者應依本府資料庫管理要點，敘明本資訊之使用原因，僅得為公務之需要查詢，不得為公務以外之蒐集、處理及利用；非經核准之人員，不得查詢。
- (二)使用者查詢完畢或暫時離開電腦時，應退出系統或鎖定電腦，嚴防他人未經授權使用電腦而取得資料。
- (三)使用者應遵守個人資料保護法（以下簡稱個資法）規定，蒐集、處理及利用本資訊，並依公務員服務法負保密義務，不得洩漏。
- (四)使用機關對於取得之資料，應依據個資法之規定妥善保管。其隨文（案）附卷者，依檔案法規定管理；未附卷者，資料使用完畢或使用目的消失後應銷毀，防止個人資料被竊取或洩漏。

五、本資訊管理及稽核作業，應依本府資料庫管理要點規定及下列方式辦理：

- (一)使用機關應指定專人擔任機關稽核人，負責建立並定期清查使用人名冊，於職務異動時，應將所負責保管之相關紀錄文件資料列冊移交。
- (二)使用機關應每月檢視查詢紀錄及使用狀況，按全數比例百分之五抽核查詢案件並作成稽核紀錄（如附表），抽核案件至少十

筆，不足十筆者應全數查核；每年並應辦理機關內部稽核工作二次。

(三)本府應針對本資訊使用機關，每年辦理外部稽核工作二次。

(四)使用機關之各項稽核結果應作成查核紀錄，並保存五年；對於中央健保署實施稽核作業時，應備妥使用者清冊與稽核紀錄，並提供相關稽核資料。

六、使用機關對於本資訊之處理及利用，如有違反個資法規定致當事人權益受損時，除應負同法第二十八條之損害賠償責任與第三十一條國家賠償責任外，並應依相關規定追究行政責任。其涉及刑事責任者，應依刑法與個資法相關規定，移送司法機關處理。

附表

新北市政府應用衛生福利部中央健康保險署資訊稽核紀錄表

稽核單位：

稽核日期：

年

月

日

稽核項目	稽核結果	辦理情形說明
是否依規定辦理權限申請。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
是否依規定建立核准使用者名冊。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
使用者職務異動，是否依規定終止帳號使用權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
定期稽核系統查詢資料使用範圍、使用頻率及使用欄位是否均合法目的之必要性。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
處理個人資料之安全維護措施及資料安全管制作業。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

稽核人員：_____ 科（課）長：_____ 單位主管：_____

備註：本表得依各使用機關實際情況修改逐級核章欄位。