

110 年度人體生物資料庫查核基準及評分說明

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
第一章 人體生物資料庫運作及書面作業程序之完備性 【重點說明】 人體生物資料庫係依據「人體生物資料庫管理條例」及「人體生物資料庫設置許可管理辦法」等相關規範設立，為確保由人體採集之生物檢體，其採集、儲存及運用能妥善管理並制度化，本章查核重點包括人體生物資料庫組織功能、運作及書面作業程序之完備性、教育訓練機制的建立，以確保依其所具專業執行所賦予的角色功能。			
1.1	明確訂定人體生物資料庫組織章程、組織架構及相關作業程序，定期檢討並有紀錄	不符合：未訂有人體生物資料庫組織章程及作業程序。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 - 訂有人體生物資料庫組織章程(含組織架構及管理權責等範圍)及作業程序，且確實執行並定期檢討，有紀錄可查。 - 原計畫書或設置申請文件組織章程、組織架構及相關作業程序於異動日起一個月內報請主管機關核定。 [註] - 相關作業程序應至少每兩年檢討一次。 評量方法及建議佐證資料： <u>人體生物資料庫組成(含組織架構、管理權責、人員工作職掌...等)作業程序。</u> - 組織章程及作業程序定期檢討紀錄。 <u>主管機關核可公文及異動後相關文件。</u>	
1.2	工作人員及相關人員應簽署保密協定	不符合：工作人員或相關人員未有簽署保密協定。 部分符合：工作人員或相關人員未完整簽署保密協定或資料不完備。 符合：工作人員及相關人員均有簽署保密	出席會議的列席人員(如：諮詢專家)須簽署保密協定。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		協定，且資料完備可查。 [註] 1.依人體生物資料庫管理條例第 12 條規定。 2.工作人員及相關人員係指人體生物資料庫工作人員中涉及資料、資訊及檢體採集、處理、儲存或使用之人員。 評量方法及建議佐證資料： 1.保密、利益衝突與迴避管理作業程序。 2.工作人員及相關人員保密協定簽署資料。	
1.3	應有專任（專責）人員並編列經費，辦理人體生物資料庫相關事務	不符合：未編列預算或未有專任（專責）人員辦理人體生物資料庫相關事務。 部分符合：有編列預算且聘有專任（專責）人員，但經費或人員未足以維持人體生物資料庫相關事務之運作。 符合：應編有足夠預算並聘有專任（專責）人員，以維持人體生物資料庫相關事務之正常運作。 [註] 1.專任人員係指僅執行人體生物資料庫業務，不另兼任機構內其他業務者。 2.專責人員係指被指派固定負責人體生物資料庫業務之人員。 評量方法及建議佐證資料： 1.人體生物資料庫工作人員職掌規範。 2.人體生物資料庫經費運用說明。 3.人體生物資料庫經費收支報表。項目如下： (1) 收入項目：檢體申請費、醫院挹注經費及其他計畫收入等項目。	1.本年度僅規範人體生物資料庫工作人員，不含人體生物資料庫主管，故該主管非該人體生物資料庫專任人員，仍視為「符合」。 2.評量方法及建議佐證資料第 3 點其目的在於瞭解人體生物資料庫經費是否足夠維持正常營運所需。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		(2) 支出項目：人事費、委員審查費、委員出席費、教育訓練費及其他業務費等項目。	
1.4	明定人體生物資料庫工作人員的工作職掌、權限	不符合：未有人體生物資料庫之人員工作內容說明書、規範。 部分符合：有訂定但未明定人體生物資料庫之人員職務、義務及責任等內容。 符合：具備工作內容說明書、規範，且清楚訂定人員職務、義務及責任等內容，並向人體生物資料庫相關人員說明清楚，有資料可查。 [註] 1.人體生物資料庫之生物醫學主管及資訊主管其資格及職責須符合人體生物資料庫設置許可管理辦法第 4 條規定。 評量方法及建議佐證資料： 1.人體生物資料庫之人員工作職掌規範及說明書。 2.人體生物資料庫工作人員名冊。	
1.5	工作人員應定期接受適當時數或工作相關訓練課程	不符合：未有訂工作人員教育訓練計畫。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有工作人員教育訓練計畫，每人每年應依所屬業務特性接受教育訓練達 6 小時以上，教育訓練課程證明文件應妥善保存。 2.新進工作人員應有到職前教育訓練。 [註] 1.於接受查核前 2 個月內的新進人員可不納入計算。 2.講習及相關訓練課程應以人體生物資	1.工作人員參與外部機構或機構內部自行辦理之講習、訓練課程時數均可認列，惟課程內容須符合本項註2所提內容。 2.人體生物資料庫可利用EGC會議時間(或會議前、會議中或會議後)安排教育訓練課程，惟時數計算僅能計算實際進行課程時間，不應包含會議時間。 3.受查人體生物資料庫之SOP未明訂須達成之教育時數時，其工作人員仍應符合每人每年教育時數達6小時之規定。 4.考量新冠肺炎疫情影響，110

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		料庫實務操作面所需的課程為主，包括人體生物資料庫相關法規、研究倫理、參與者保護、資訊安全、作業程序、個人資料保護法等課程。 3.訓練課程形式不限實體或線上。 4.工作人員指人體生物資料庫主管及專任（專責）人員。 評量方法及建議佐證資料： 1.<u>人體生物資料庫人員教育訓練作業程序</u>。 2.工作人員教育訓練證明文件。	年工作人員之教育訓練時數未達6小時以上，亦屬符合教育訓練時數要求，惟107-108年仍須符合每人每年教育時數達3小時之規定、109年須符合每人每年教育時數達6小時之規定。
第二章 人體生物資料庫倫理委員會運作管理 【重點說明】人體生物資料庫有關資料、資訊之運用，實施前應擬定計畫，經倫理委員會審查（Ethics and Governance Council, EGC）及批准方得執行，故需透過多方的法令規範以確保人體採集之生物檢體，其採集、儲存及運用、使用與參與者之權益能有合宜的保護措施；倫理委員會運作仰賴各領域專業背景委員執行審查及監督作業，除應符合法令規範外，審查時應不受研究機構、研究主持人及委託人影響，獨立行使審查任務，其委員會角色包含：(一)生物資料庫研究倫理政策與規範之研議及制定。(二)監督與審核生物資料庫相關事項及制度。(三)審查生物資料庫有關資料、資訊之運用計畫，針對計畫之安全性與可行性，予以評估、分析及定期查核。(四)生物資料庫資訊相關安全管理。(五)生物資料庫參與者保護與生物檢體採集相關事宜。本章查核重點包括倫理委員會委員組成之合法性、委員遴聘程序完備、委員對於利益迴避原則之落實，對於參與者同意書內容及同意書取得流程之適當性應有判定原則及保護機制等，並確保倫理委員會之審查委員能以公平正義原則依其所具專業執行倫理委員會賦予的角色功能。			
2.1	設置倫理委員會，委員組成符合法令規定，會務運作正常並有委員教育訓練	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.委員組成符合法令規定，訂有倫理委員會委員設置要點，明定委員會宗旨、任務、委員組成及會議召開等事項。	1.考量新冠肺炎疫情影響，110年委員之教育訓練時數未達3小時以上，亦屬符合教育訓練時數要求，惟107-108年須符合70%以上、109年須符合100%之委員每人每年教育訓練時數達3小時之規定。 2.倫理委員會委員須針對生物資料庫之管理事項進行審查，

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		2.委員名單異動，確實於異動日起一個月內報主管機關核定。 3.委員每人每年應接受 3 小時以上之教育訓練，且新進委員應有到職教育訓練。 4.倫理委員會(EGC)委員不得兼任人體生物資料庫之職務。 [註] 1.依人體生物資料庫管理條例第 5 條規定、人體生物資料庫設置許可管理辦法第 8 條規定。 2.工作相關訓練課程包括審查標準、資料庫作業程序、法規、資訊及研究倫理或針對參與者保護所制定之規範等；訓練課程可併倫理委員會議辦理。 評量方法及建議佐證資料： 1.委員遴選作業程序及公開遴選辦法。 2.倫理委員會的委員組成及委員簡歷。 3.主管機關核定之委員名單及核可公文。 4.委員名單公開途徑查詢。 5.委員會議出席情形佐證紀錄。 6.委員教育訓練證明文件。	因此負責人體生物資料庫運作之代表人、生物醫學主管、資訊主管及其他相關生物檢體及資訊工作人員皆不宜擔任委員。本年度查核，於人體生物資料庫核可之委員名單包含前述人員本項目仍視為符合，但請委員於意見表備註以利資料蒐集。
2.2	應明定利益衝突之定義與處理原則，且委員應簽署保密協定	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者，且有相關紀錄可查。 1.設置者之成員及其利害關係人於利益衝突之事項，不得參加審查會議之討論與決議之規定。 2.對可能的利益衝突及利益迴避有完整定義、管理和處理原則。 3.每次會議確實執行「宣布確認迴避原	1.EGC 委員利益迴避規範可參照人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法第8條之規定。 2.若受查人體生物資料庫無利益衝突與迴避管理標準作業程序、或作業程序對利益迴避無完整定義，因未符合評分項目第2點，評量結果應為「部分符合」。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		則」程序。 4. EGC 倫理委員會的委員均有簽署保密協定，且資料完備可查。 [註] 依人體生物資料庫管理條例第19條「設置者之成員及其利害關係人於有利益衝突之事項，應行迴避」。 評量方法及建議佐證資料： <u>1. 保密、利益衝突與迴避管理作業程序。</u> 2. 會議流程之確認迴避原則機制。	
2.3	倫理委員會應善盡治理職責，定期召開會議，並有會議紀錄	不符合：未訂有會議召開之作業程序。 部分符合：有訂定會議召開之作業程序，但未確實執行；或無會議紀錄。 符合：下列項目皆符合者。 <u>1. 委員會應就生物資料庫之管理等有關事項進行審查及監督。</u> 2. 訂有會議召開之作業程序並確實執行。 3. 定期開會，會議紀錄完整。 [註] 1. <u>依人體生物資料庫管理條例第5條、第6條、第8條、第13條及第30條規定，倫理委員會應審查與監督（治理）事項：</u> (1) <u>人體生物資料庫研究倫理政策與規範之研議及制定。</u> (2) <u>監督與審核生物資料庫相關制度、作業程序等事項。</u> (3) <u>審查生物資料庫有關資料、資訊之運用計畫，針對計畫之安全性與可行性，予以評估、分析及定期查核。</u> (4) <u>生物資料庫參與者保護與生物檢體採集相關事宜。</u> (5) <u>生物資料庫資訊相關安全管理。</u> 2. 會議紀錄之完整，並非指紀錄為逐字	1. 符合項目第3點所提「定期開會」，其開會頻率依受查人體生物資料庫SOP規範辦理。 2. 109-110年度如因新冠肺炎疫情影響，會議頻次與召開方式與SOP不一致，評量結果仍可視為符合，可於綜合意見或口頭建議，將視訊會議之選項納入SOP修正之參考。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		稿或記錄發言者之姓名，乃指所有與參與者權益相關討論內容之要旨，皆有記錄；和參與者權益無關之研究機密，得略去不記。 評量方法及建議佐證資料： <u>1.會議通知、會議程序及紀錄作業程序。</u> - 會議記錄委員出席情形。 - 會議紀錄。	
2.4	人體生物資料庫申請運用計畫之審查、核定	不符合：未訂有人體生物資料庫生物檢體及資訊運用之申請及受理申請運用案件之審查、核定作業程序。 部分符合：有訂定人體生物資料庫生物檢體及資訊運用之申請及受理申請運用案件之審查、核定作業程序，但未確實執行；或無會議紀錄。 符合：下列項目皆符合者。 - 訂有人體生物資料庫生物檢體及資訊運用之申請作業程序，並依規定執行，有執行紀錄可查。 - 訂有受理申請運用案件審查、核定之作業程序(含簽署運用契約書及商業運用利益回饋)，並依規定執行，有執行紀錄可查。 - 人體生物資料庫應有定期檢討審查效率之機制。 評量方法及建議佐證資料： <u>1.人體生物資料庫案件審查(含新案、修正案、撤案)作業程序。</u>	- 檢體使用之優先順序及相關規範，依受查人體生物資料庫訂定之作業程序辦理。 - 實地查核時若受查人體生物資料庫已訂有簡易審查程序並經衛福部審查通過，本項查核基準仍可判定為符合。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		2.<u>商業運用利益回饋作業程序</u>。 3.倫理委員會會議紀錄(含運用計畫之審查重點)。 4.倫理委員會審查效率評估紀錄。	
2.5	倫理委員會應對影響參與者權益、安全、福祉之虞時，執行適當處理	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有參與者申訴作業程序，對於參與者投訴或影響參與者權益、安全、福祉之虞時，執行適當處理。 2.應設置投訴管道，並提供相關之利益關係人。 3.訂有保存投訴案例及處理結果(含回復投訴者)之作業程序，並有統計分析及檢討紀錄。 [註] 依人體生物資料庫管理條例「第三章 生物檢體之採集及參與者之保護」規定。 評量方法及建議佐證資料： 1.<u>諮詢、投訴與申訴機制作業程序</u>。 2.諮詢及申訴途徑及相關紀錄。	若受查人體生物資料庫未有發生申訴事件，訂有相關SOP，即視為符合。
第三章 生物檢體管理 【重點說明】依「人體生物資料庫管理條例」及「人體生物資料庫設置許可管理辦法」規定，生物檢體管理包括：生物檢體採集、儲存、運用、銷毀之品質管理，如：入庫儲存之生物檢體，應以編碼、加密、去連結或其他無法辨識參與者身分之方式為之。本章節查核重點在於確保採集、儲存、運用、銷毀之品質管理。			
3.1	具備生物檢體採集、保存及品質監控之管理措施	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有不同生物檢體採集及保存的作業	本年度以查核人體生物資料庫之生物檢體出庫品質須符合「國家級人體生物資料庫整合平台生物檢體出庫品質標準表」所訂之標準，若受查人體生物資料庫尚未修訂相關作業程序，如提出相關佐證文件，亦視

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		程序及流程，且確實執行，備有紀錄。 2.定期抽檢檢體品質，並有紀錄且有異常應變措施。 3.保存設備有自動化溫度監控及即時異常通報功能。 4.使用液態氮桶保存者，定期紀錄桶內液面高度，液面過低亦有警訊功能。 優良：出庫之檢體及相關資訊、資料符合國家級人體生物資料庫整合平台<u>檢體品質及資料交換</u>標準。 [註] <u>優良項目所提之「檢體」係指「國家級人體生物資料庫整合平台生物檢體出庫品質標準表」所列檢體申請項目</u> 評量方法及建議佐證資料： 1.<u>生物檢體採集與保存作業程序</u>。 2.<u>生物檢體品質管理作業程序</u>。 3.生物檢體保存狀況及運用相關文件（含：生物檢體申請案(量)、核准案(量)、實際使用量、核准之會議列表）。 4.生物檢體品管文件（含溫度監測紀錄、門禁管理紀錄、檢體品質檢測紀錄及其分析報告、品質指標不符合時的處理及檢討）。	為優良。
3.2	生物檢體、資料及資訊之保存場所，為獨立空間，其環境、設備功能維護良好	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.儲存生物檢體、資料及資訊處所為專屬獨立空間，且<u>有門禁管制可調閱至少六個月人員進出紀錄</u>、<u>監控設備功能良好</u>，<u>具備足夠的影像解析度，及可調閱</u>	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		<u>至少兩個月前影像。以</u>確保生物檢體及資料存放安全性(說明如何確保及管理權限)。 2.檢體保存之設備功能正常(包含定期儀器校正、保養、檢體保存溫度之控制等)。 3.保存生物檢體之空間應排除遭生物以及化學污染可能性。 [註] 人體生物資料庫監控設備設置目的為達到門禁監視。 評量方法及建議佐證資料： <u>1.設施設備維護與門禁安全管理作業程序。</u> 2.實地查閱-生物檢體保存環境。 3.設備保養及校正紀錄。 4.門禁管理紀錄。	
3.3	應有生物檢體出、入庫之作業程序，且落實執行	不符合：未訂有生物檢體出、入庫之作業程序。 部分符合：訂有生物檢體出、入庫之作業程序，但未確實執行。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有生物檢體出、入庫之作業程序，且有完備出、入庫紀錄可供查核。 2.訂有生物檢體出庫之動線及有確保檢體免受汙染機制。 評量方法及建議佐證資料： <u>1.生物檢體入庫、出庫作業程序。</u> 2.生物檢體調閱案件清單。 3.出庫紀錄及簽收。	
3.4	應有生物檢體、資料、	不符合：未訂有生物資料、資訊相關銷毀作業程序。	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
	資訊銷毀之作業程序，且落實執行	部分符合：有訂定生物資料、資訊相關銷毀作業程序，但未確實執行；或無銷毀紀錄。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有生物資料、資訊相關銷毀作業程序，且有完備銷毀紀錄可供查核。 2.生物檢體、資料、資訊銷毀，資料需紀錄保存銷毀負責人，銷毀日期、時間等。 評量方法及建議佐證資料： 1.檢體處理作業程序。 2.<u>生物檢體銷毀作業程序。</u> 3.檢體銷毀之核可及銷毀紀錄。	
3.5	應訂有生物檢體及資料紀錄保存之計畫及保存年限之規範，並落實執行	不符合：未訂有保存計畫或保存年限之規範。 部分符合：有訂定保存計畫或保存年限之規範，但未確實執行。 符合：應訂有生物檢體及相關數據、資料保存之計畫及保存年限規範，並確實執行。	
3.6	應訂有人體生物資料庫檢體出庫後運用情形之追蹤機制	不符合：未訂有人體生物資料庫檢體出庫後運用情形之追蹤機制。 部分符合：有訂定人體生物資料庫檢體出庫後運用情形之追蹤機制，但未確實執行。 符合：訂定人體生物資料庫檢體出庫後運用情形之追蹤機制，並確實執行。 [註] <u>出庫檢體追蹤機制應包含研究後剩餘檢體。</u> 評量方法及建議佐證資料： 1.<u>出庫檢體追蹤機制。</u>	本項基準所指「應訂有人體生物資料庫檢體出庫後運用情形之追蹤機制」，其追蹤機制應依受查人體生物資料庫訂定之作業程序辦理。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
3.7 (可)	人體生物資料庫之移轉符合規定	不符合：未經主管機關同意及審查核准，擅自將人體生物資料庫之一部分或全部移轉與他人。 符合：訂有合適之人體生物資料庫及檢體之轉移計畫，並經主管機關同意，且確實執行。 [註] 1.可選項目認定原則：未執行人體生物資料庫之移轉得免評（NA）。 評量方法及建議佐證資料： 1. 人體生物資料庫移轉作業程序。	
第四章 資訊安全管理 【重點說明】 應有完善的資訊管理及安全相關政策與作業規範，確保資訊具有「保密性」、「安全性」與「完整性」等必備條件，防止個人資料遺失、誤用，明確訂定資訊保密相關措施與門禁管理機制，此乃本章節之查證重點。			1.本章受訪單位人員應先依職務範圍界定以下工作角色： (1) 人體生物資料庫主管：綜理人體生物資料庫業務。 (2) 系統管理者(帳號/個資/資料庫)：負責資訊系統設定、使用者帳號權限管理、資料庫維護管理(含資料更新)、以及識別資料加解密管理，由與人體生物資料庫業務無關之機構資管人員兼任。 (3) 設備管理者：負責資訊設備管理及維護，可由人體生物資料庫成員或機構資管人員兼任。 (4) 檔案管理者：負責檔案管理，包括文件資料、機密資料、電子檔案、備份檔案，可由系統管理者兼任。 (5) 資訊組使用者：負責人體生物資料庫資料篩選、整理及輸出作業。 (6) 檢體組使用者：負責人體

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
			生物資料庫檢體作業，包括檢體處理及入出庫作業。 2.本章評量重點可參考「人體生物資料庫實地訪查第四章資訊安全管理實地查證重點項目及評量技巧」(附件四，第34頁)。
4.1	應有完善之資料與設備的管理機制（如：資訊系統畫面應無法辨識參與者個人資料、有定期更新系統帳號密碼機制）	不符合：下列符合項目任二項目不未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項目不未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.設有資訊系統及設備之管理機制，並落實執行且備有紀錄。 2.電腦系統需有定期更新系統帳號密碼機制並有紀錄。 3.電子資料應有備份機制，以防止資料減失。 4.正式營運之人體生物資料庫資訊系統，其帳號密碼及權限設定應由不實際接觸檢體業務之專責帳號管制人員維護。帳號管制人員在資訊系統上除帳號管理的權限外，亦不得有執行人體生物資料庫相關業務之權限。備援系統的管理亦同。 5.<u>經電子郵件或其他電子方式對外傳送之資訊，應以倫理委員會認可之技術加以處理；且經倫理委員會認定有特別保密必要之機密文件，不得以電子方式傳輸。</u> 6.具備定期資訊安全稽核計畫，稽核作業必須由人體生物資料庫單位以外之工作人員執行，且須留存歷史稽核紀錄備查。	1.符合項目第3點所提應有備份機制，係指人體生物資料庫有定期異地（有一定距離且非同棟）備份且設有監控系統，無須異地備援。 2.符合項目第4點之帳號密碼修改應留有紀錄，且應有不得竄改之機制。 3.符合項目第5點，建議受查人體生物資料庫將欲傳送資料性質進行分級，並依等級進行管理。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		7.文件檔案需區分機密等級，且均需存放於受管制的檔案室或安全區域內之上鎖櫥櫃。依資料機密等級區分個人保管之檔案及集中保管之檔案，集中保管之檔案須由指定專責人員管理檔案進出。文件檔案管理的稽核，應納入資訊安全稽核計畫定期執行。 [註] 1.除正式營運系統及指定備援系統以外，包括開發或測試的系統均僅能儲存虛構之資料，不得儲存正式參與者之資料。 2.儲存去識別資料之電腦主機，可連結機構內部網路或可放置於機構的資訊機房。 評量方法及建議佐證資料： 1.資訊系統及設備管理文件。 2.<u>資訊系統與設備管理作業程序</u>。 3.<u>人體生物資料庫資訊管理作業程序(含人員權限、備份、弱點掃描、資訊安全稽核計畫、重要資訊保護)</u> 4.年度稽核計畫及歷史稽核紀錄文件。 5.資料備份機制及說明。	
4.2	生物檢體建檔編碼時，已去辨識化且可辨識個人資料之保存規範	不符合：下列符合項目任一項目不符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有生物檢體建檔編碼時去辨識化之作業程序及解密管理審查流程。 2.訂有可辨識資料保存管理機制。 3.資訊系統不得顯示任何可據以辨識檢體提供者（參與者）身分之資料。資料庫檔案在參與者之辨識應由具備唯一性，且無法推斷使用者身分之代碼代	1.資料解密作業為確保資訊安全，不應僅有1人擁有解密權限即可回復資料，至少應有2位不同人員同時操作方可回復；惟人員之資格由人體生物資料庫依其作業程序規定辦理。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		替，該編碼需具備跨檔案的一致性，用以作為多檔案串聯之鍵值。 [註] 1.去辨識資料的解碼作業流程，為將資料恢復為可辨識身分的申請作業流程。該流程必須具備完善的管理審查機制，以確保參與者身份資料的正當使用。 2.可辨識資料及身分代碼對應資料，應由不涉及人體生物資料庫檢體相關業務之專責人員管制與保管，文件檔案保管於安全區域內之上鎖櫥櫃。 評量方法及建議佐證資料： 1.可辨識資料保存管理文件。 2.<u>加密、解密作業程序。</u> 3.<u>可辨識個人資料文件管理作業程序。</u>	
4.3	人體生物資料庫系統應有人員權限管理機制並嚴格管制遠端維護	不符合：未符合符合項目第1點或符合項目有二項以上未符合。 部分符合：下列符合項目任一項未符合。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有人體生物資料庫系統及相關人員權限管理機制。 2.人體生物資料庫系統有連接網路者，僅允許由已簽保密協定之機構內資訊人員或合約廠商人員，使用設置於機構內部安全區域內的電腦終端設備，連線受管制之區域網路進行遠端系統資料庫維護作業。 3.資訊系統應具備防範冒用帳號之措施，例如使用者畫面必須顯示使用者的姓名及系統角色名稱。 4.資訊系統使用者通行密碼應定期強制更新，更新周期不得超過 6 個月。 評量方法及建議佐證資料：	1.符合項目第2點「內部安全區域內」所指為實體區域，非虛擬空間。 2.符合項目第3點係指使用者畫面必須顯示使用者姓名，不強制顯示系統角色名稱。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		1.人體生物資料庫資訊管理作業程序(含人員權限、備份、弱點掃描、資訊安全稽核計畫、重要資訊保護)。 2.現場由系統管理者操作，檢視伺服器遠端連線相關系統設定。	
4.4	人體生物資料庫系統應有定期實施弱點掃描並提供完整弱點掃描報告及相關紀錄	不符合：未訂有人體生物資料庫系統定期實施弱點掃描作業辦法。 部分符合：人體生物資料庫系統未定期實施弱點掃描。 符合：訂有人體生物資料庫系統定期實施弱點掃描，並提供完整弱點掃描報告及相關紀錄供查核。 [註] 1.人體生物資料庫資訊系統已通過 ISO27001 認證，可提供相關佐證資料。 評量方法及建議佐證資料： 1.相關弱點掃描報告紀錄。 2.已實體隔離網路之資訊系統，得免實施網路弱點掃描。	原則上系統弱點掃描大多以委外作業，故查核時可請受查人體生物資料庫單位提供完整弱點掃描報告、弱點矯正措施等相關紀錄供查核。
4.5	應訂有各項儲存設備報廢管理作業程序，避免內存資料外洩	不符合：未訂有儲存設備之報廢管理作業程序。 部分符合：有訂定儲存設備之報廢管理作業程序，但未確實執行。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有儲存設備報廢管理作業程序，並有完備報廢紀錄可供查核。 2.儲存設備報廢應包含資料報廢及實體報廢，資料報廢須以格式化有效抹除儲存設備內所有儲存資料。實體報廢則是須以有效的破壞性方式銷毀儲存設備並確認設備不可再使用。 [註] 1.人體生物資料庫資訊系統已通過	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		ISO27001 認證，可提供相關佐證資料。 評量方法及建議佐證資料： 1. <u>資訊儲存設備報廢管理作業程序</u>。	
4.6	實體隔離區 應有門禁管制之機制並具錄影監控設備	不符合： 安全區域 實體隔離區 未訂有門禁管制機制或未設置錄影監控設備。 部分符合：未有門禁管制機制或未設置錄影監控設備等相關佐證文件 符合：下列項目皆符合者。 1. <u>實體隔離區</u> 訂有門禁管制機制，且須可調閱至少 6 個月人員進出紀錄。 2. <u>實體隔離區內、外</u> 設有錄影監控系統，須具備足夠的影像解析度，及可調閱至少兩個月前影像。 [註] 1.人體生物資料庫資訊系統已通過 ISO27001 認證，可提供相關佐證資料。 評量方法及建議佐證資料： 1. <u>設施設備維護與門禁安全管理作業程序</u>。	
4.7	訂有安置或保護設備相關機制，以降低環境之威脅、災害及未授權存取產生的風險	不符合：下列任一項 未 符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有設備安置之標準作業程序。 2.訂有重要資訊保護作業規範。 [註] 1.人體生物資料庫資訊系統已通過 ISO27001 認證，可提供相關佐證資料。 評量方法及建議佐證資料： 1. 重要資訊保護作業規範。	
4.8	訂有定期維護設備機制，以確保其持續運作	不符合：未訂有定期維護設備機制之作業規範或程序。 部分符合：有訂定設備機制之作業規範或	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
	並降低電力故障或異常	程序，但未確實執行。 符合：訂有定期維護設備機制之作業規範或程序，且資料完備可查。 [註] 1.人體生物資料庫資訊系統已通過 ISO27001 認證，可提供相關佐證資料。 評量方法及建議佐證資料： 1. 設備維護相關文件。 2. <u>資訊系統與設備管理作業程序。</u>	
第五章 參與者保護之嚴謹性 【重點說明】人體生物資料庫參與者之權益與保護是先進國家於執行人體生物醫學研究時的顯著指標之一，如何讓參與者免除一切非必要性的風險將成為參與者保護重要的課題。於人體生物檢體採集，應遵行醫學及研究倫理，並應將相關事項以參與者可理解方式告知，並載明於同意書，一方面保護參與者之權益、安全、福祉，另一方面使研究機構、研究計畫主持人避免因研究疏失產生的糾紛、訴訟、刑罰，最終建立起參與者及研究機構雙方信任的橋樑。 [註]本章節查核方式將現場抽查至少 30 份參與者同意書。			
5.1	確保參與者權益、隱私及辨識資料機密之保護措施	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.參與者招募方式、流程之適當性。 2.訂有參與者個人資訊、資料保護之相關管理辦法，並落實執行，以確保其隱私。 3.針對參與者個資保護有缺失之情形，應有矯正、改善措施。 [註] 1.依人體生物資料庫管理條例第 6 條、第 7 條規定。 2.符合項目 2 之管理辦法，如：簽署保密切結書、提供保全措施、訂定資訊及資	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		料之保存期限等，亦應有明確要求計畫執行單位及人員制定確保參與者隱私之相關機制。 評量方法及建議佐證資料： 1.接觸個人資訊及資料存取，應有具體管理辦法，如：簽署保密切結書、保全措施（如病人資料的存取）、保存期限等。 2.參與者隱私及可辨識資料之保護機制。 3.參與者招募（含納入與排除、參與者同意書取得）作業程序。 4.人體生物資料庫稽核作業辦法。	
5.2	應取得參與者同意書，並有相關保存及管理機制	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有作業程序，並確實監測參與者同意書取得方式之適當性。 2.評估參與者同意書簽署之完整性及適切性。 3.訂有同意書保存作業規範及相對應之管理機制並據以執行。 [註] 1.同意書內容應依人體生物資料庫管理條例第 6 條： 「生物檢體之採集，應遵行醫學及研究倫理，並應將相關事項以可理解之方式告知參與者，載明於同意書，取得其書面同意後，始得為之。 前項參與者須年滿二十歲，並為有行為能力之人。但特定群體生物資料庫之參與者，不受此限。 前項但書之參與者，於未滿七歲者或受監護宣告之人，設置者應取得其法定代	1.參與者同意書之新舊版本緩衝期以一個月為限。 2.參與者簽署同意書當下應為意願清楚且了解同意書內容並親自簽署，惟參與者受限於身體情況無法親自簽署或不識字，得以其他方式舉證其意願（如錄音、錄影等），並應依民法第3條第3項規定，得由參與者本人蓋指印並由2位見證人（非人體生物資料庫人員）親自簽署，以完備簽署程序。若參與者無法清楚表達其意願，則不可由其他人代為簽署。 3.於參與者同意書修改，須注意修改方式應與原來簽署方式一致且須保留被修改處。 4.如參與者無意願於同意書留下任何聯繫方式，此份同意書仍視為有效力。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		理人之同意；於滿七歲以上之未成年人，或受輔助宣告之人，應取得本人及其法定代理人之同意。第一項同意書之內容，應經設置者之倫理委員會審查通過後，報主管機關備查。」 <u>2.執行知情同意人員應有適當教育訓練。</u> 評量方法及建議佐證資料： <u>1.參與者招募（含納入與排除、參與者同意書取得）作業程序。</u>	
5.3	有參與者要求停止提供生物檢體、退出參與或變更同意使用範圍之機制，並據以執行	不符合：下列符合項目任二項未符合者。 部分符合：下列符合項目任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有參與者要求停止提供生物檢體、退出參與或變更同意使用範圍之相關作業程序。 2.參與者退出時，應確實銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。 3.生物檢體及相關資料、資訊若有提供予第三者，參與者退出時應立即通知第三者並銷毀；惟已去連結之資料，或經參與者書面同意繼續使用之部分可保留。 [註] 1.依人體生物資料庫管理條例第 8 條規定。 <u>2.參與者要求停止提供生物檢體、退出參與或變更同意使用範圍之作業程序應包含申請管道。</u> 評量方法及建議佐證資料： <u>1.參與者退出或變更同意使用範圍作業程序。</u> 2.通知第三者銷毀生物檢體、資料等文件	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		或紀錄。	
第六章 異常事件管理 【重點說明】 異常事件發生時，為避免損失擴大之可能，應有異常事件、災害發生時處理的標準作業流程及訂定監測機制，以確保人體生物資料庫之正常運作。本章評量重點在於人體生物資料庫組織是否訂有異常事件處理及突發事件發生時之應變措施並定期針對相關作業程序及辦法進行檢討改進，以確保人體生物資料庫運作正常及檢體保存之安全。			
6.1	應有異常事件處理原則及應變措施	不符合：未訂有異常事件處理標準作業程序。 部分符合：有訂異常事件處理標準作業程序，但未確實執行。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有異常事件發生時處理的標準作業流程(含竊取、洩漏、竄改或受其他侵害情事等)，並有完整的紀錄以供查核。 2.設置者應即查明及通報主管機關，並以適當方式通知相關參與者，並有完整的紀錄以供查核。 [註] 1.依人體生物資料庫管理條例第 11 條規定「生物檢體或相關資料、資訊遭竊取、洩漏、竄改或受其他侵害情事時，設置者應即查明及通報主管機關，並以適當方式通知相關參與者」。 評量方法及建議佐證資料： 1.異常事件處理標準作業程序。 2.異常事件紀錄。	若受查人體生物資料庫未有發生抱怨及異常案件，訂有相關 SOP，即視為符合。
6.2	應有災害預防及應變措施作業規範（如：火災或天然災變等損害時之應變措施）	不符合：下列符合項目任二項<u>未</u>符合者。 部分符合：下列符合項目任一項<u>未</u>符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.訂有各類災害之風險管理計畫，建立監測機制及預防措施，落實執行。	

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		2.訂有災害發生時(如火災、天然災變等)之標準應變流程。 3.訂有災害發生時檢體儲存之緊急應變措施，具體可行，並定期演練。 [註] 1.針對生物檢體進行風險評估，並有異常事件紀錄。 評量方法及建議佐證資料： 1.緊急災害應變計畫及演練紀錄。 2.異常事件紀錄。	
第七章 生物資料之運用、成果及利益回饋之處理 【重點說明】生物資料之運用、成果及利益回饋之處理係依據「人體生物資料庫商業運用利益回饋辦法」規範辦理，故設置者應統籌規劃與管理生物檢體可能衍生之商業運用利益，以促進醫學發展。			
7.1	設置者應定期公布使用人體生物資料庫之研究及其成果，並有檢討 <u>人體生物資料庫運用效益</u> 之機制	不符合：<u>下列符合項目任二項未符合者。</u> <u>部分符合：下列符合項目任一項未符合者。</u> — 符合：下列項目皆符合者。 1.人體生物資料庫每年均有出庫紀錄。 2.設置者應定期公布使用人體生物資料庫之研究及其成果。 3.訂有定期檢討<u>人體生物資料庫運用效益</u>之機制，並落實執行且有紀錄可查。 優良：人體生物資料庫有加入國家級人體生物資料庫整合平台且有出庫紀錄。 [註] <u>優良項目所提之「出庫紀錄」由國家級人體生物資料庫整合平台辦公室提供。</u> 評量方法及建議佐證資料： 1.<u>人體生物資料庫研究成果管理作業程</u>	1.公布內容須包含研究及其成果。 2.定期公布頻率依受查機構自行訂定。

項次	查核基準	110 年評分說明 (底線、粗體為本年度新增及修訂處)	110 年委員共識
		<u>序。</u> 2.人體生物資料庫申請案件清單。 3.使用人體生物資料庫之研究成果(論文、技轉、專利及數據回饋)。 4.人體生物資料庫研究成果定期公布佐證文件。 5.人體生物資料庫研究成果之定期檢討紀錄。	
7.2	商業運用產生利益之回饋符合規定	不符合：下列任一項未符合者。 符合：下列項目皆符合者。 1.設置者及人體生物資料庫之商業運用產生之利益，應回饋參與者所屬之人口群或特定群體。 2.訂有商業收入之計畫。 評量方法及建議佐證資料： 1. 利益回饋相關佐證文件，如契約書。	