

台北通後台應用戶役政資訊連結作業內部稽核紀錄表

稽核人員：

政風人員：

稽核日期： 年 月 日（稽核年度： 年 上半年度 下半年度）

稽核項目	稽核結果	詳細說明
本系統具查詢戶役政資料權限人員應列冊管理（包含委外廠商）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	系統管理者共__人（資訊局人員__人、維運廠商__人）、客服人員__人。
承1，上述人員依規定申請新增帳號與異動權限並經主管核准，申請單應敘明申請日期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	1. __年 <input type="checkbox"/> 上半年度 <input type="checkbox"/> 下半年度，共__人申請新增帳號，__人申請異動權限。 2. 檢視權限申請單，日期是否皆已填寫。
承1，上述人員應簽訂保密切結書。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
使用者密碼應定期更新，密碼應規範適當長度及複雜度。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
辦理使用者帳號清查，審查使用者權限，並留存清查之紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
應記錄及保存戶役政資料查詢日誌，並詳實登錄資料查詢紀錄（查詢者、被查詢者查詢日期、查詢目的等）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
主機或伺服器應有校時機制。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
資訊局應定期刪除戶籍資料暫存檔。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
每月抽查戶役政紀錄案件，每月抽查比率至少為3%，抽查筆數不得少於10筆，查詢總筆數少於10筆者，應全數查核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	__年 <input type="checkbox"/> 上半年度 <input type="checkbox"/> 下半年度，共抽查__筆，不當使用__筆。
稽核人員每年至少接受3小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

備註：執行稽核機關得衡量個別需求，調整本表欄位及內容使用。