

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）。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
承1，上述人員應簽訂保密切結書。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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）。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
主機或伺服器應有校時機制。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
資訊局應定期刪除戶籍資料暫存檔。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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，應全數抽查並留存紀錄。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不適用	
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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。