

附件四

適用機關使用戶政資料內部稽核紀錄表

受稽核機關(單位):

稽核日期: 年 月 日

稽核人員: (專責人員)

(政風機構)

稽核項目	稽核結果	佐證資料或備註
戶政資訊安全管理		
一、適用機關稽核	(一) 規範且確認適用機關專責人員帳號皆已填具帳號申請單並依規定申請後，上傳系統由本署空保處審核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(二) 確認適用機關專責人員至多二人申請帳號，且申請者皆為正職人員。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(三) 確認適用機關專責人員職務異動、離職或退休，應於異動前函文通知本署空保處停止原帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(四) 不定期執行資安教育訓練並查核，對於查核結果應追蹤處理並予以改善。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
二、適用機關	(一) 適用機關專責人員帳號、密碼皆妥善保管，無借予他人使用、和他人共用或張貼於易洩密位置之事實。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(二) 當適用機關查詢戶政資料時，皆由使用單位填具批次查詢紀錄單，併同批次查詢清單，經使用單位主管及政風	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用

專 責 人	機構核章後，以適當之加密方式提供予適用機關專責人員，由適用機關專責人員上傳至系統。		
員 稽 核	(三) 適用機關專責人員確實留存五年內申請查詢之批次查詢紀錄單紙本正本。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(四) 適用機關取得戶政資料，皆由適用機關專責人員辦理，並適時檢核戶政資料完整性，再以適當之加密方式提供予使用單位。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(五) 戶政資料取得、輸出及傳送皆進行加密，且無任意複製及外洩之事實。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(六) 經由網路連線供適用機關專責人員線上存取戶政資料之電腦，皆有設定螢幕保護及密碼；專責人員離開時，皆有退出使用環境，每日下班前並確實關閉電腦。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
三 、 使	(一) 戶政資料檔案如儲存於可攜式儲存媒體者，皆加密與置放於安全場所，並上鎖或管制人員進出。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
用 單 位 稽	(二) 查詢戶政資料使用完竣後，除有列印隨卷歸檔必要者，應依檔案保存期限銷毀外，如無留存必要可銷毀時，有戶政資料之紙本文件確實立即銷毀至無法辨	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

核	識，電子檔則確實刪除。		
	(三) 儲存於電腦設備或可攜式媒體之戶政資料檔案，使用完竣且確認無保存必要，應簽報使用單位主管核定後，立即刪除資料檔案或銷毀，並確認其資料檔案無法復原。	<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（單位）得衡量個別需求，調整本表欄位及內容使用。