

附錄三、各機關使用戶役政資料管理規定製作指引

依監察院建議，本部訂定各機關使用戶役政資料管理規定製作指引，供機關檢視所定使用戶役政資料相關規定否涵蓋本指引內容，本指引內容如下：

壹、指引目的

- 一、依據「各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法」第9條規定，機關申請應用戶役政資料連結，應提出使用戶役政資料管理規定，且管理規定應敘明同辦法第9條第3項之7款事項，俾使各機關可妥善管理及應用戶役政資料。
- 二、為期各機關研訂使用戶役政資料相關作業管理規範有統一標準，本部特訂定本指引，作為各機關訂定使用戶役政資料管理規定之參考。

貳、管理規定規範

各機關訂定使用戶役政資料管理規定至少應包含：目的、適用機關及業務範圍、使用者管理、資料安全管制作業、定期查核及稽核、相關法律責任等6項。

一、目的

敘明訂定本管理規定目的。

為規範機關及轄屬（依機關實際狀況敘明）妥適應用戶役政資料，落實資訊安全，避免個人資料不當使用或外洩，保障個人隱私，特訂定本管理規定。

二、適用機關及業務範圍

- (一) 使用戶役政資料之法條依據
列明使用戶役政資料之機關執掌法條名稱。
- (二) 使用戶役政資料之業務名稱
明定使用戶役政資料之機關執掌業務名稱，明確業務範圍。
- (三) 機關內部單位業務應用範圍
戶役政資料運用，以機關內部業務單位為範圍（依機關實際運用之業務單位列明）。
- (四) 轄屬機關(單位)業務應用範圍
戶役政資料運用，列明轄屬機關(單位)實際運用之業務，如轄屬機關(單位)未使用戶役政資料，本項免列。

三、使用者管理

(一) 使用者申請程序及管理

1. 帳號新增或異動須經申請，申請時應列明戶役政資料查詢權限，並由權責主管核可後，交由管理者配賦帳號及查詢權限，且保留紙本申請單（如屬線上申請簽核免列）及電腦紀錄。
2. 戶役政資料應用含轄屬機關(單位)，應採分層負責。分層採二層者，分中央及各區（如臺北、高雄、北區、中區、南區）或各直轄市、縣(市)政府等二層級，分層採三層者，分中央、各區（如臺北、高雄、北區、中區、南區）或各直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)等三層級。由上層級配賦同層級內部使用者及下一層級管理者，最後一層級配賦內部使用者。各層級單位管理者及使用者均應提出申請，並經機關或單位核准。
3. 帳號及密碼通知過程應具保密措施，防止被竊視及竊取。
4. 管理者及使用者不得使用非本人申請之帳號，帳號不得交接予他人，且不得和他人共用。
5. 密碼應規範適當長度及複雜度（如英數字及大小寫混和），系統應要求使用者定期更改密碼(建議為3個月，由機關依權責訂定)，使用者密碼應妥善保管，避免他人知悉。
6. 系統應可限制使用者連續登入密碼失敗的上限次數，並訂定解除該帳號鎖碼機制（如經申請核准後，由管理人員解除帳號鎖碼）。
7. 使用者職務異動時，應於職務異動前辦理帳號異動程序，並於異動前或當日，由管理人員停止原帳號。
8. 管理者職務異動時，應於職務異動前辦理帳號異動程序，並於異動前或當日，由承接之新任管理者於承接業務時停止原管理者帳號，並新增新管理者帳號，機關之系統無法變更管理者帳號時，新任管理者應立即變更管理者密碼。

(二) 管理者應定期（如每月或每季）辦理帳號清查，檢視使用者權限，並廢止重複、閒置、職務調整、離職及退休者帳號。

(三) 連結機關申請戶役政資訊連結作業單位主管及承辦人異動時，應函知資料提供機關（機關與內政部連結者，提供機關為內政部；機關與直轄市、縣<市>政府連結者提供機關為該直轄市、縣<市>政府）。

四、資料安全管制作業

(一) 查詢戶役政資料管制措施（機關申請戶役政資料查詢或機關建置列管之戶役政資料，供機關內部及轄屬機關<單位>查詢戶役政資

料，應訂定本項)

1. 使用者查詢戶役政資料時，應填寫或輸入案號及查詢事由，作為日後查核依據。
2. 查詢戶役政資料應避免非業務權責人員閱覽、擷取及破壞。
3. 查詢戶役政資料完竣後，如有併案或附卷必要，應妥善保管，紙本應以密件方式保存，電子檔應有存取權限控管。
4. 連線查詢戶役政資料逾時，系統應自動登出。
5. 系統應紀錄查詢者帳號、查詢日期、時間、查詢作業代號、被查詢者查詢條件、查詢案號及查詢事由等查詢日誌，並保留〇〇年（建議至少保留5年，保留年起由機關自行訂定）。

(二) 批次取得戶役政資料或戶役政異動資料管制措施

1. 檔案傳輸或磁性媒體交換方式批次取得戶役政資料及異動資料者，應由專人辦理，並檢核資料完整性。
2. 取得資料載入系統應用時，應設定使用該資料之存取權限及核准使用期限。欲使用資料者，須經申請核准後始得使用，並應於核准期限內使用及應用於核准業務範圍。
3. 資料檔案儲存於可攜式儲存媒體者，應置放於安全場所，應上鎖或管制人員進出。
4. 戶役政資料不得任意複製，如有複製資料之業務需要，應經申請核准後，始得複製，資料傳送時應採取適當的保密措施。

(三) 資料銷毀程序

1. 線上查詢或經由網路取得戶役政資料檔，應指定專人或由系統定期清除，以防範資料被不當存取。
2. 線上查詢戶役政資料完竣後，如可銷毀，紙本文件應銷毀至無法辨識，電子檔如無保留必要性，應即刪除。
3. 儲存於電腦設備或系統之資料檔案，使用完竣且確認無保存必要，應簽報單位主管核定後，刪除資料檔案，並確認其資料檔案無法復原。
4. 儲存於可攜式媒體之資料檔案，使用完竣且確認無保存必要，應簽報單位主管核定後，辦理銷磁或銷毀作業。

(四) 每〇〇年(建議每年，本項由機關依權責訂定)應檢視已申請核准之戶役政資訊連結作業之使用情形，如已無需求者，應函請資料提供機關終止該連結作業。

五、定期查核及稽核

- (一) 業務單位或資訊單位(依機關業務分工)每月列印查詢紀錄單,供查核人員查核,每月抽查比率至少為3%(由機關依權責訂定),每月抽查筆數不得少於10筆(由機關依權責訂定),查詢總筆數少於10筆者,應全數查核。
- (二) 前項查核結果,應保留〇〇年(建議至少保留~~3~~⁵年,本項由機關依權責訂定)備查,遇有查詢異常現象,業務單位會同政風單位及資訊單位共同調查,並作成稽核紀錄。
- (三) 機關及轄屬機關(單位)應每半年辦理機關及轄屬機關(單位)內部稽核工作,機關並應每年辦理轄屬機關(單位)稽核工作⁵所有稽核工作均應作成稽核紀錄,保留〇〇年備查(建議保留~~3~~年,本項由機關依權責訂定)。
- (四) 對於資料提供機關實施稽核時,應備妥使用者清冊及稽核紀錄及提供相關稽核資料。

六、相關法律責任：

- (一) 對於取得資料之處理及利用,違反個人資料保護法(以下簡稱個資法)規定,致當事人權益受損者,由使用單位負完全責任,並應負同法第28條之損害賠償責任,與同法第31條國家賠償責任。
- (二) 意圖營利或無故洩漏個人資料,或違法及重大不當行為,依法負民事及個資法之刑事責任,並由所屬之主管機關行政議處。
- (三) 機關管理者或單位管理者未善盡管理之責,致未經授權之使用者,或因職務調整、離職或退休等原因已無使用戶役政資料權限者,可使用戶役政資料,且不當使用戶役政資料,致當事人權益受損者,應由所屬之主管機關議處機關管理者或單位管理者之行政責任。
- (四) 如違反其他法律規定,依其規定追究責任。

參、相關文件

- 一、各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法
- 二、個人資料保護法

附錄七、戶役政連結機關應用戶政資訊連結作業稽核紀錄表範例

【表 22】戶役政連結機關應用戶政資訊連結作業稽核紀錄表

受稽機關(單位):

稽核人員：稽核日期：年月日

稽核項目		稽核結果	稽核情形
1. 帳號密碼管理			
管理者帳號密碼管理	(1) 由專人負責帳號管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(2) 授與轄屬機關查詢權限，帳號管理是否合宜周延。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(3) 管理者及使用者帳號依規定申請並經主管核准，申請單應敘明申請日期、生效日期或註銷日期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(4) 管理者密碼應定期更新。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(5) 管理者職務異動應變更密碼管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
使用者帳號密碼管理	(6) 使用者密碼應定期更新。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(7) 不同使用者應設定不同使用權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(8) 使用者職務調動、離職或退休，應有廢止或註銷帳號之作業程序，並應即時調整權限或廢止或註銷帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	(9) 定期審查使用者權限，並廢止重複、閒置、離職及退休者帳號，職務調動者仍有使用權限則應調整權限；無使用權限則應廢止帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
2. 線上資料查詢			
(1) 詳實登錄資料查詢紀錄(查詢日期、被查詢者或查詢者、查詢目的等)。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

稽核項目	稽核結果	稽核情形
(2) 依規定應記錄及保存電磁戶籍資料查詢日誌。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 專案列管資料查詢紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 抽樣查詢案件，是否符合第1至3項。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(5) 檢核查詢機關主機或伺服器是否有校時機制，提供機關與查詢機關之日誌紀錄時間差不得逾於3分鐘。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(6) 抽樣查詢案件之電腦日誌應依規定保存。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
3. 檔案傳輸/磁性媒體交換		
檔案傳輸/磁性媒體交換	(1) 對於取得之戶籍資料及異動資料，應訂定處理程序，並設定使用該資料存取權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(2) 由專人取得戶籍資料及異動資料，並由專人管理該資料之載入系統及應用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(3) 取得戶籍資料或異動檔資料是否完整。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(4) 使用完竣後之電腦檔案，是否簽報主管核定消磁或銷毀。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
磁性媒體交換	(5) 磁帶有否標示資料類別及日期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
	(6) 磁帶應妥善及安全保存，置放於安全場所，且應依權限存取該磁帶。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 內部稽核		
(1) 定期或不定期查核使用情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 查核資料應有完整紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

稽核項目	稽核結果	稽核情形
(3) 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	
(4) 對於轄屬機關，應訂定稽核程序，並定期或不定期稽核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
建議事項： 		