

附件七

戶政電子開門系統（每半年）【線上查詢或檔案傳輸內部稽核表】

受稽核機關（單位）：

稽核日期： 年 ☐ 上半年
年 ☐ 下半年

稽 核 項 目	稽 核 結 果	稽 核 情 形
1. 戶政資料使用情形		
(1) 人員職務異動、離職或退休，應通知統計資訊處，並填寫「使用者帳號申請/停用表」，立即調整權限或註銷該帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 使用者帳號不得與他人共用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 工作站應設以密碼保護的螢幕保護程式。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 敏感或機密資料不得放置於桌面或影印機上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(5) 每日檢視送審「線上查詢紀錄簿」，並於當日呈報單位主管(機構首長)批核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(6) 每半年內部稽核作業，應抽查單位所有上線人員（每人至少抽查一個月資料） 抽查項目： 1. 是否為業務需求上線。 2. 審核原件是否留存備查。 3. 查詢事由是否依審核原件，正確登錄於「線上查詢紀錄簿」	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	(上線人員姓名) (抽查時間範圍) _____ 年 月 日 至 _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 至 _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 至 _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 至 _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 至 _____ 年 月 日

稽 核 項 目	稽 核 結 果	稽 核 情 形	
並經主管簽准			
2. 安全管理辦理情形			
(1)資訊安全管理系統 (ISMS) 辦理情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(2)人員進出機房應填寫「電腦機房工作日誌」，詳載進出機房之時間及作業項目，並經機房管理人員及單位主管核章。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(3)發生資安事件時，應知悉通報及處理程序。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(4)廠商人員應簽訂保密協議，並瞭解保密事項。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(5)工作站應每日更新病毒碼及掃描。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(6)應定期檢查使用者權限，並刪除重複或閒置的帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(7)若有個人資料外洩或相關事項須查詢歷史事件時查詢紀錄須保存追蹤管理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
(8)戶政資料嚴格禁止下載、儲存媒體及攝影等，屬於專案性質之清冊亦應比照辦理。辦理法定職務案件審核所需網路連線查詢或列印之資料，應隨卷歸檔及依檔案保存期限銷毀。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用		
業務承辦人 (稽核人員)	組室主管核章 (科長核章)	首 長 核 章 (單位主管)	

稽 核 項 目	稽 核 結 果	稽 核 情 形