

附件二

連結機關應用戶役政資訊連結作業稽核自我評審表

受稽核機關(單位)：

自評人員：

自評日期： 年 月 日

稽核項目		自我評審	自我評審佐證資料
<b>1. 人力資源、人員安全管制</b>			
(1) 系統介接應有專責人員管理。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 專責人員異動後，應於七日內通知資料提供機關。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 承辦人員異動後，應於七日內通知資料提供機關。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 主管人員異動後，應於七日內通知資料提供機關。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(5) 存取戶籍資料人員應列冊管理(含申請機關、使用機關及委辦機構或委外廠商)。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>2. 帳號密碼管理</b>			
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、生效日期或廢止日期。	<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	
	(6) 管理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	
使用者	(7) 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	

稽核項目		自我評審	自我評審佐證資料
帳號密碼管理	(8) 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	
	(9)確實建立調整權限或廢止帳號之作業程序，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	
	(10) 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	
	(11) 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	
	(12)應定期辦理使用者帳號審查使用者權限，並留存清查之紙本及電磁紀錄。		
	(13)使用者職務調動、離職或退休，即時調整權限、廢止或停用該帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>3. 資料管理機制</b>			
(1) 應依所訂定之使用戶役政資料管理規定，確實針對申請資料進行管理與審核。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 應每年檢視已申請核准之戶政資訊連結作業使用情形。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>4. 線上資料查詢</b>			
(1) 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	
(2) 依規定應記錄及保存電磁戶役政資料查詢日誌。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 資料查詢紀錄及電磁戶役政資料查詢日誌應有專責管理保存機制。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 應用戶籍資料者，資料使用期間應依其管理規定，定期抽查使用紀錄。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(6) 應用親等關聯資料者，資料使用期間每月抽查使用紀錄，且抽查比率不得低於查詢件數之百分之七十。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

稽核項目	自我評審	自我評審佐證資料
<b>5. 檔案傳輸</b>		
(1) 對於取得之戶役政資料及異動資料，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) 由專人取得戶役政資料及異動資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3)由專人管理戶役政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	
(4) 取得戶役政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	
(5) 自提供機關取得之資料使用完竣後，應依訂定之期限簽報主管核定銷毀，並留存報廢相關紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>6. 內部及外部稽核落實情形</b>		
(1) 定期或不定期查核使用情形，並留有完整紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 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	
(3)對於持有機關及使用連結資料之轄屬機關，確實訂定稽核程序。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 應定期輪調查核人員及受查人員。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(5) 連結機關、資料持有機關、資料使用機關（單位）應每半年至少辦理一次內部稽核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(6) 中央及地方各連結機關對資料持有、使用機關（單位）及涉戶役政資訊系統作業相關之委辦機構或委外廠商，每半年至少辦理一次外部稽核。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>7. 資通安全教育訓練</b>		
(1) 專責人員每年至少接受三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	

稽核項目	自我評審	自我評審佐證資料
	<input type="checkbox"/> 不適用	
<b>8. 管理規定</b> 請提供機關應用戶役政資料之相關管理規定及近二年機關使用戶役政資料之稽核計畫。		

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