

## 臺南市政府教育局

### 111年度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):

稽核人員:

稽核日期: 年 月 日

稽核項目	自我評審	自我評審佐證資料
<b>1. 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，職務調動仍有使用權限者應調整權限；無使用權限者應廢止帳號。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
<b>2. 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	

稽核項目	自我評審	自我評審佐證資料	
(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		
<b>3. 檔案傳輸/磁性媒體交換</b>			
檔案傳輸 / 磁性媒體交換	(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，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	
	(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	
<b>4. 內部稽核</b>			
(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		
(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		
<b>5. 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2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用。

