

附表一

宜蘭縣_____戶政事務所應用移民資訊內部稽核紀錄表

稽核日期： 年 月

日

稽核項目	稽核結果	辦理情形說明
帳號申請是否依規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
使用者職務異動，是否依規定終止帳號使用權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
每月定期稽核系統查詢資料使用範圍、使用頻率及使用欄位是否均合法目的之必要性。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
處理個人資料之安全維護措施及資料安全管制作業。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

稽核人員：

股長：

秘書：

主任：