

附表二

宜蘭縣政府民政處查核_____戶政事務所
應用移民資訊內部稽核辦理情形紀錄表

稽核日期： 年 月

日

查核項目	查核結果	查核情形說明
帳號申請是否依規定辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
使用者職務異動，是否依規定終止帳號使用權限。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
應用移民資料日誌相關查詢文件保存年限至少5年。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
每年至少辦理一次以上不定期稽核作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核人員：