

附表三

高雄市政府民政局/_____戶政事務所應用移民資訊

年度內部稽核辦理情形紀錄表

稽核日期： 年 月 日

查核事項	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，是否依規定辦理終止帳號使用權限。	<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、及使用欄位是否符合於目的之必要性。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
依規定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	
應用移民資料日誌保存年限至少五年。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
每半年清查使用者權限。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核人員：

主管：