

法務部對約定使用法務資料機關資訊安全稽核注意事項第五點附表修正草案對照表  
修正附表

法務部對約定使用法務資料機關資訊安全稽核紀錄表					
受稽核機關				稽核日期：        年        月        日	
稽核項目	稽核內容	管理規定	查證文件/紀錄	稽核情形	建議事項
一、系統存取權限管控	1. 對於刑案、獄政等資料之查詢或使用，應有相關存取控制程序。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	2. 管理者及使用者帳號是否依規定申請並經主管核准？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	3. 不同使用者是否配發不同帳號及使用權限？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4. 管理者及使用者密碼是否要求定期更新。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

	5. 管理者及使用者職務變動或離職時，是否有變更或註銷帳號密碼之作業程序？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	6. 是否定期清查使用者帳號及權限？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
二、資料使用管理規定	7. 使用者是否依程序保存查詢使用資料之書面紀錄(內含查詢使用日期、人員、繫屬案件或相關依據等)？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	8. 查詢使用刑案、獄政等資料所產生之書面文件或電子檔案，應有妥適之保護與追蹤機制。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	9. 是否設置專人定期對查詢使用紀錄進行實質查核？其查核有無依照約定之週期與件數(至少每季抽查一次且件數應達百分之2)辦理？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	10. 抽查查詢使用資料之案件，是否符合第7至9項？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	11. 對電腦日誌與查詢使用紀錄資料是否依規定辦理保存？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

三、檔案傳輸 / 媒體管理	12. 對於取得之刑案、獄政等資料檔案，是否設有專人加以管理？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	13. 存放刑案、獄政等資料檔案之實體環境管理是否良善？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	14. 對於刑案、獄政等資料檔案之備份媒體，是否作好妥善管控及安全保存？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	15. 應用系統對刑案、獄政等資料檔案之處理、傳送，是否採行資料加密之保護措施？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	16. 對存放刑案、獄政等資料檔案之媒體，在完成比對作業或匯入系統後，是否定期辦理銷毀？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
四、內部查核作業	17. 是否定期或不定期對查核作業進行複查？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	18. 查核過程之相關資料(含程序面與實質面)，是否記錄完整？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

	19. 對於查核結果發現 缺失事項有無進行 檢討改善，並予追蹤 列管？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
--	----------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

說明：配合「法務部對約定使用法務資料機關資訊安全稽核紀錄表」稽核內容十二至十四之用詞，將稽核內容十五至十六之「資料」修正為「資料檔案」，以統一用詞；另稽核內容十七，將「人員」修正為「作業」，以符合稽核目的。

現行附表

法務部對約定使用法務資料機關資訊安全稽核紀錄表					
受稽核機關				稽核日期：          年          月          日	
稽核項目	稽核內容	管理規定	查證文件/紀錄	稽核情形	建議事項
一、系統存取權限管控	1. 對於刑案、獄政等資料之查詢或使用，應有相關存取控制程序。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	2. 管理者及使用者帳號是否依規定申請並經主管核准？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	3. 不同使用者是否配發不同帳號及使用權限？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	4. 管理者及使用者密碼是否要求定期更新。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	5. 管理者及使用者職務變動或離職時，是否有變更或註銷帳號密碼之作業程序？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

	6. 是否定期清查使用者帳號及權限？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
二、資料使用管理規定	7. 使用者是否依程序保存查詢使用資料之書面紀錄(內含查詢使用日期、人員、繫屬案件或相關依據等)？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	8. 查詢使用刑案、獄政等資料所產生之書面文件或電子檔案，應有妥適之保護與追蹤機制。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	9. 是否設置專人定期對查詢使用紀錄進行實質查核？其查核有無依照約定之週期與件數(至少每季抽查一次且件數應達百分之2)辦理？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	10. 抽查查詢使用資料之案件，是否符合第7至9項？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	11. 對電腦日誌與查詢使用紀錄資料是否依規定辦理保存？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
三、檔	12. 對於取得之刑案、獄政等資料檔案，是否設有專人加以管理？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

案 傳 輸 / 媒 體 管 理	13. 存放刑案、獄政等資料檔案之實體環境管理是否良善？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	14. 對於刑案、獄政等資料檔案之備份媒體，是否作好妥善管控及安全保存？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	15. 應用系統對刑案、獄政等資料之處理、傳送，是否採行資料加密之保護措施？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	16. 對存放刑案、獄政等資料之媒體，在完成比對作業或匯入系統後，是否定期辦理銷毀？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
四、 內 部 查 核 作 業	17. 是否定期或不定期對查核人員進行複查？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	18. 查核過程之相關資料(含程序面與實質面)，是否記錄完整？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	19. 對於查核結果發現缺失事項有無進行檢討改善，並予追蹤列管？			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 不適用	