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				稽核日期:	年	月	B
稽核 項目	稽 核 內 容	管理規定	查證文件/紀錄	稽核情形	5	建議事項	
_	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。			□符合 □未符合 □不適用			
、系統存取權限	2. 管理者及使用者帳 號是否依規定申請並經 主管核准?			□符合 □未符合 □不適用			
	3. 不同使用者是否配 發不同帳號及使用權 限?			□符合 □未符合 □不適用			
管控	4. 管理者及使用者密 碼是否要求定期更新。			□符合 □未符合 □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?		□符合 □未符合 □不適用	
	6. 是否定期清查使用 者帳號及權限?		□符合 □未符合 □不適用	
	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)?		□符合 □未符合 □不適用	
二 、 資	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。		□符合 □未符合 □不適用	
八料使用管理規定	9. 是否詢質在 要用 是 要 是 查 質 質 在 数 其 是 数 其 有 有 期 性 本 数 、 の 至 を の の の の の の の の の の の の の		□符合 □未符合 □不適用	
	10. 抽查查詢使用資料 之案件,是否符合第 7至9項?		□符合 □未符合 □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?		□符合 □未符合 □不適用	

	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?		□符合 □未符合 □不適用	
三、檔案	13. 存放刑案、獄政等 資料檔案之實體環 境管理是否良善?		□符合 □未符合 □不適用	
* 傳 輸 /	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?		□符合 □未符合 □不適用	
媒體管	15. 應用系統對刑案、 獄政等資料 <u>檔案</u> 之 處理、傳送,是否採 行資料加密之保護 措施?		□符合 □未符合 □不適用	
理	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?		□符合 □未符合 □不適用	
四、內部-	17. 是否定期或不定期 對查核 <u>作業</u> 進行複 查?		□符合 □未符合 □不適用	
部查核作業	18. 查核過程之相關資料(含程序面與實質面),是否記錄完整?		□符合 □未符合 □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?			<ul><li>□符合</li><li>□未符合</li><li>□不適用</li></ul>	
--	--	--	---	--

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。

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3	\$  管理規定	查證文件/紀錄	稽核情形		建議事項	
	1. 對於刑案、獄政等 料之查詢或使用,應 相關存取控制程序。	SATES 1 TO		□符合 □未符合 □不適用			
一、系	2. 管理者及使用者帧 號是否依規定申請並終 主管核准?			□符合 □未符合 □不適用			
統存取	3. 不同使用者是否置發不同帳號及使用材限?	Z de la companya de l		□符合 □未符合 □不適用			
權限管控	4. 管理者及使用者名碼是否要求定期更新	<sup>1</sup> Λ <sub>1</sub> ο		□符合 □未符合 □不適用			
	5. 管理者及使用者取務變動或離職時,是有變更或註銷帳號等 不可能可能。 有變更或註銷帳號等 不可能。 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個,	ā		□符合 □未符合 □不適用			

	6. 是否定期清查使用 者帳號及權限?		□符合 □未符合 □不適用	
二、資料使用管理規定	7. 使用者是否依程序 保存查詢使用資詢使 書面紀錄(內含查詢使 用日期、人員、繫屬 件或相關依據等)?		□符合 □未符合 □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。		□符合 □未符合 □不適用	
	9. 是哲實所 要問題 要問題 要問題 要問題 要問題 要問題 要問題 等所 所 の の の の の の の の の の の の の		□符合 □未符合 □不適用	
	10. 抽查查詢使用資料 之案件,是否符合第 7至9項?		□符合 □未符合 □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?		□符合 □未符合 □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?		□符合 □未符合 □不適用	

案 傳 輸	13. 存放刑案、獄政等 資料檔案之實體環 境管理是否良善?		□符合 □未符合 □不適用	
/ 媒 體	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?		□符合 □未符合 □不適用	
管 理	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?		□符合 □未符合 □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?		□符合 □未符合 □不適用	
四	17. 是否定期或不定期 對查核人員進行複 查?		□符合 □未符合 □不適用	
、內部查核作業	18. 查核過程之相關資料(含程序面與實質面),是否記錄完整?		□符合 □未符合 □不適用	
業	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?		□符合 □未符合 □不適用	