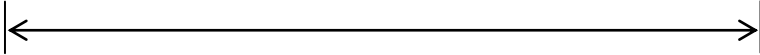


附件1

申請人同意拍攝人貌影像儲存於「南投縣印鑑數位化資訊系統」，供證據保存使用：\_\_\_\_\_

(簽章)

2 CM



10 CM

條戳規格

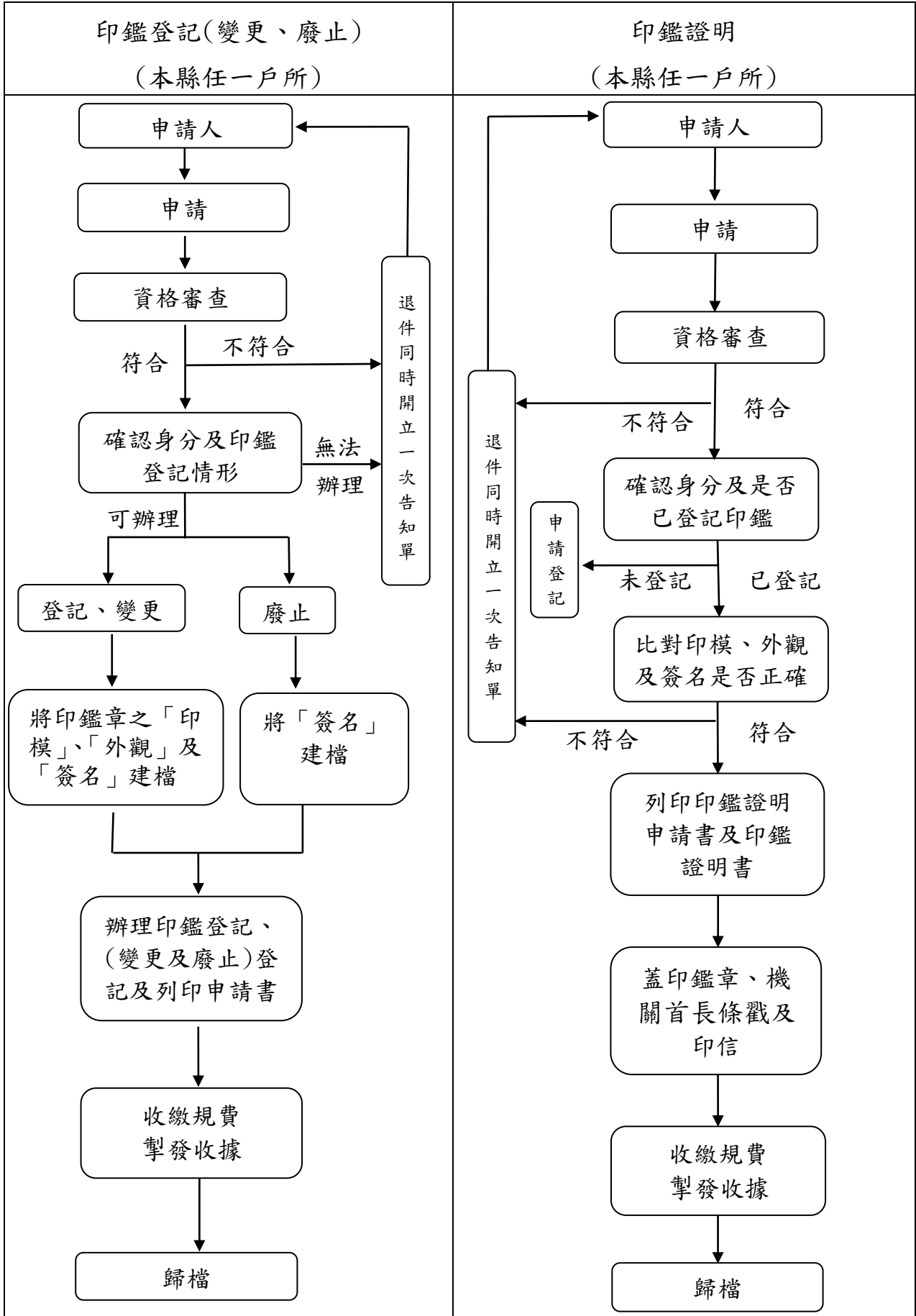
南投縣印鑑數位化資訊系統審核紀錄簿  
(000 鄉戶政事務所)

序 號	日期	承辦人員	當事人姓名	錯漏情形	處理情形	審核人員	承辦 人員 確認
			當事人統一編號				
1				<input type="checkbox"/> 漏拍印章外觀、簽名 <input type="checkbox"/> 印模不清晰、不完整 <input type="checkbox"/> 當事人資料有誤 <input type="checkbox"/> 其他：			
2				<input type="checkbox"/> 漏拍印章外觀、簽名 <input type="checkbox"/> 印模不清晰、不完整 <input type="checkbox"/> 當事人資料有誤 <input type="checkbox"/> 其他：			
3				<input type="checkbox"/> 漏拍印章外觀、簽名 <input type="checkbox"/> 印模不清晰、不完整 <input type="checkbox"/> 當事人資料有誤 <input type="checkbox"/> 其他：			
4				<input type="checkbox"/> 漏拍印章外觀、簽名 <input type="checkbox"/> 印模不清晰、不完整 <input type="checkbox"/> 當事人資料有誤 <input type="checkbox"/> 其他：			
5				<input type="checkbox"/> 漏拍印章外觀、簽名 <input type="checkbox"/> 印模不清晰、不完整 <input type="checkbox"/> 當事人資料有誤 <input type="checkbox"/> 其他：			

南投縣印鑑數位化資訊系統-使用者案件稽核紀錄表  
(000 鄉戶政事務所)

日期	受稽核人	稽核內容	稽核情形	備註
		(查詢印鑑系統當事人申辦內容，是否與申請案件相符。)	<input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符情形：	
		(查詢印鑑系統當事人申辦內容，是否與申請案件相符。)	<input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符情形：	
		(查詢印鑑系統當事人申辦內容，是否與申請案件相符。)	<input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符情形：	
		(查詢印鑑系統當事人申辦內容，是否與申請案件相符。)	<input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符情形：	
		(查詢印鑑系統當事人申辦內容，是否與申請案件相符。)	<input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符情形：	
稽核主管：				

【辦理各項印鑑作業流程圖】



## 南投縣印鑑數位化資訊系統總管理員帳號申請單

(以下粗框欄位由單位主管填寫)

使用單位		申請者姓名	
申請日期	年      月      日	申請者代號	
		申請者密碼	
帳號生效日期	年      月      日		
申請原因	<input type="checkbox"/> 新增使用者 <input type="checkbox"/> 變更使用者(原總管理者姓名：                      ) <input type="checkbox"/> 其他(請註明)		
帳號廢止(停用)日期	年      月      日		
申請者	主管核章		

## 南投縣印鑑數位化資訊系統戶所系統管理員帳號申請單

(以下粗框欄位由系統總管理員填寫)

使用單位		申請者姓名	
申請日期	年      月      日	申請者代號	
		申請者密碼	
帳號生效日期	年      月      日		
申請原因	<input type="checkbox"/> 新增使用者 <input type="checkbox"/> 變更使用者(原管理者姓名：                      ) <input type="checkbox"/> 其他(請註明)		
帳號廢止(停用)日期	年      月      日		
申請者及主管核章	系統總管理員及主管核章		

## 南投縣印鑑數位化資訊系統戶政事務所使用者帳號申請單

(以下粗框欄位由系統管理員填寫)

使用單位		使用者姓名		
申請日期	年 月 日	使用者代號		
		使用者密碼		
生效日期	年 月 日	時 分		
申請 權 限	<p>一、印簽比對子系統部分：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>櫃檯人員    <input type="checkbox"/>審核人員    <input type="checkbox"/>主管人員</p> <p>二、行政管理子系統部分：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>櫃檯人員    <input type="checkbox"/>審核人員    <input type="checkbox"/>主管人員</p> <p>三、戶政規費子系統部分：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>櫃檯人員    <input type="checkbox"/>辦公室規費管理人員    <input type="checkbox"/>出納人員</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>會計人員    <input type="checkbox"/>主管人員</p>			
廢止日期	年 月 日	時 分		
系統使用者核章	系統管理員核章	主管核章		
異動（廢止或停用）情形：				
日期	異動（廢止）原因	系統使用者核章	系統管理員核章	主管核章
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：請假			
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：			
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：			

# 南投縣印鑑數位化資訊系統民政處使用者帳號申請單

(以下粗框欄位由系統總管理員填寫)

使用單位			使用者姓名	
申請日期	年 月 日	使用者代號		
		使用者密碼		
生效日期	年 月 日		時 分	
內容	<input type="checkbox"/> 印簽比對子系統 <input type="checkbox"/> 行政管理子系統 <input type="checkbox"/> 戶政規費子系統 <input type="checkbox"/> 各項表單子系統 <input type="checkbox"/> 便民資訊子系統			
廢止日期	年 月 日		時 分	
系統使用者核章	系統總管理員核章		主管核章	
異動（廢止或停用）情形：				
日期	異動（廢止）原因	系統使用者核章	系統總管理員核章	主管核章
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：			
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：			
年 月 日	<input type="checkbox"/> 業務調整 <input type="checkbox"/> 調(離)職 <input type="checkbox"/> 其他：			

### 系統使用者帳號清查一覽表

系統名稱：\_\_\_\_\_

清查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

頁次：

單位名稱	使用者姓名	帳號名稱/權限	目前狀態	是否在職	清查結果	備註事項
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
			<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	<input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 調、離職	<input type="checkbox"/> 帳號續用 <input type="checkbox"/> 權限異動 <input type="checkbox"/> 刪除帳號 <input type="checkbox"/> 停用帳號	
系統管理員				權責主管		

## 南投縣印鑑數位化資訊系統資訊安全稽核紀錄表

受稽核機關（單位）：

稽核人員：

稽核日期： 年 月 日

稽 核 項 目	稽 核 結 果	稽 核 情 形
<b>1. 帳號密碼管理</b>		
(1) 所內帳號密碼是否指派專人管理，管理者帳號之申請、變更、廢止是否依規定函報縣政府。(查閱申請單)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 管理者帳號申請、變更依規定函報縣府核配。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 管理者及使用者密碼應定期更新。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 使用者帳號應依規定申請並經主管核准。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(5) 使用者業務調動、離職或退休，應即時調整權限或廢止帳號，並送主管核章。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(7) 使用者帳號不得與他人共用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(8) 應至少每季清查使用者帳號及權限1次。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>2. 管理作業</b>		
(1) 「廢止印鑑資料清冊」及「印簽廢止明細表」依規定列印（每日印出前一日）執行，並與廢止印鑑條及各項資料相符。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 系統所產生之書面文件或查核紀錄，應有妥適之保存。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>3. 內部稽核</b>		
(1) 每週抽查使用情形，作成查核紀錄並經主管核章。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 每月應抽查「有效期限」印鑑資料，是否依規定辦理廢止程序。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

稽 核 項 目	稽 核 結 果	稽 核 情 形
建議事項：		
稽核人員	受稽核機關主管	