

使用戶役政資料機關自我評審表

自評機關：

自評日期： 年 月 日

稽核項目	自我評審
1. 人力資源、人員安全管理	
(1) 本會專案承辦人員異動後，應於七日內通知南投縣政府。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
2. 資料管理機制	
(1) 由本會專案承辦人員取得及使用戶役政資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
(2) 自南投縣政府農業處取得之資料使用完竣後，應依訂定之期限，銷毀電子檔資料名冊光碟並函報南投縣政府備查。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 內部及外部稽核落實情形	
(1) 每半年至少辦理一次內部稽核，並留有完整稽核紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
(2) 主管機關稽核結果若有應改善事項，應追蹤處理並予以改善。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
4. 資通安全教育訓練	
(1) 本會專案承辦人員每年至少接受三小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
自評人員	自評機關主管