

嘉義市政府應用衛生福利部中央健康保險署資訊稽核紀錄表

稽核單位：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核結果	辦理情形說明
是否依規定辦理權限申請。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
是否依規定建立核准使用者名冊。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
使用者職務異動，是否依規定終止帳號使用權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
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均合法目的之必要性。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
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"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

稽核人員： \_\_\_\_\_ 科（課）長： \_\_\_\_\_ 單位主管： \_\_\_\_\_

備註：本表得依各使用機關實際情況修改逐級核章欄位。