

「基隆市政府應用戶役政資訊連結作業安全稽核要點」總說明

為促使基隆市政府所屬各單位在連結戶役政資訊系統取得並應用個人戶籍資料時，皆能符合內政部訂定之相關資訊安全管理規定，並恪遵「個人資料保護法」，落實資訊安全管理及個人資料保護，爰依行政程序法第 159 條第 1 項及第 2 項第 1 款規定擬具「基隆市政府應用戶役政資訊連結作業安全稽核要點」草案，計九點，其要點如次：

- 一、為促使基隆市政府所屬各機關(單位)應用戶役政資訊系統，符合內政部訂定之相關資訊安全管理規定，並恪遵「個人資料保護法」，落實資訊安全管理及個人資料保護，特訂定本連結作業安全稽核要點。(草案第一點)
- 二、本要點之主管機關、執行單位及連結機關(單位)。(草案第二點)
- 三、稽核小組之組成及任務。(草案第三點)
- 四、應用戶役政資訊之連結機關(單位)及戶役政資訊系統資料持有、使用機關(單位)，為落實內部稽核應指定專責人員或成立內部稽核小組，執行內部稽核作業。(草案第四點)
- 五、分別明定內部稽核及外部稽核之稽核頻率，以強化資通安全管理。(草案第五點)

六、 列舉外部稽核的重點項目。(草案第六點)

七、 內部稽核的執行程序及稽核結果之追蹤督考。(草案第七點)

八、 外部稽核的執行程序、受稽核單位之擇定、稽核結果之追蹤督考及屆期未提出改善報告或未完成缺失改善者，應停止受理其連結戶役政系統之申請以設停損。(草案第八點)

九、 連結機關(單位)就因其連結戶役政系統所取得資料之持有及使用之機關(單位)，為落實資訊安全管理及個人資料保護，亦應明訂相關稽核程序及稽核結果追蹤處理之規定。(草案第九點)