

附件二

## 戶役政資訊系統安全稽核 改善措施紀錄單

受稽核機關(單位)：

稽核日期： 年 月 日

不符合事項 問題描述	
不符合事項 原因分析	
改善措施	預定完成日期： 年 月 日 承辦人員：(簽章)                      受稽核機關主管：(簽章)

執行結果	<input type="checkbox"/> 完成                      實際完成日期： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 未完成                      未完成原因：  承辦人員：(簽章)                      受稽核機關主管：(簽章)
------	---

複核結果	<input type="checkbox"/> 通過複核                      通過日期： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 未通過複核                      未通過原因：
複核人員	複核機關主管

備註：

1. 受稽核機關(單位)填寫改善措施及預定完成日期後，函送複核機關(單位)，並於執行改善完畢，再檢附相關文件函送複核機關(單位)複核。
2. 複核機關(單位)辦理複核完竣，於粗框欄位填寫複核結果，函送本部。
3. 執行稽核機關(單位)得衡量個別需求，調整本表單欄位及內容使用。