

個人資料檔案內部稽核表					
文件編號	PD-D-03	Version	1.0	機密等級	限閱

## 個人資料檔案內部稽核表

處室名稱	
個人資料 檔案名稱	
檔案類別	<input type="checkbox"/> 系統 <input type="checkbox"/> 電子檔案 <input type="checkbox"/> 紙本
持種資料	
存放方式	<input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 防火牆 <input type="checkbox"/> 單機 <input type="checkbox"/> 加密檔案 <input type="checkbox"/> 上鎖儲櫃
是否需要 協助	
檔案管理者 簽名	
稽核建議	
稽核人員	