

附表二

新北市政府戶政資訊查詢系統作業稽核紀錄表			
機關 名稱		稽核日期： 年 月 日	
稽核 項目	稽核內容	稽核結果	辦理情形
一	設專人專案管理使用者名冊？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	
二	使用者職務調動、離職或退休，是否完成廢止或註銷帳號密碼之作業程序？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	
三	使用者是否依規定詳實登錄資料查詢紀錄(查詢日期、人員、查詢目的等)？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	
四	有無抽查使用情形，並有完整抽查紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合	

系統稽核者：

單位主管：

機關首長：