

新北市政府雲端證件資料庫稽核項目表（機關內部稽核用）

使用者姓名：

公務帳號：

稽核人（簽章）：

稽核日期：民國 年 月 日

項次	稽核項目	稽核結果	稽核情形說明
1	是否均未逾越公務之必要使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	使用者是否詳實填寫「查詢紀錄」（含文號、案號、案件名稱、使用目的或法令依據等）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	使用者查詢次數、原因或內容與民眾申請案件紀錄是否相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	其他：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	