

## 新北市政府雲端證件資料庫稽核項目表（本府抽核用）

機關名稱：

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	機關（單位）是否設置專人管理（機關管理者）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	機關管理人是否依規定授權開放使用者帳號，稽核人有無使用者名冊，並定期清查使用人權限。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	機關管理人均能如期完成使用人新增、異動或註銷權限申請之審核作業程序。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	系統查詢案量是否有異常增加情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	機關（單位）內部是否每月定期辦理系統使用稽核，有無抽查使用情形，並有完整抽查紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	其他（如附表一各項不當使用情形）：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	