

附表一

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：

稽核人員（簽章）：

稽核日期：中華民國 年 月 日

項次	稽核項目	稽核結果	稽核情形說明
一	機關（單位）是否設置專人管理（機關管理人）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二	機關管理人是否依規定授權開放使用者帳號，稽核人員有無使用人員名冊，並定期清查使用人員權限。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
三	機關管理人均能如期完成使用人員新增、異動或註銷權限申請之審核作業程序。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
四	系統查詢案量是否有異常增加情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
五	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	
六	其他（如附表二各項不當使用情形）：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	