

附表二

新北市政府雲端證件資料庫稽核項目表（機關內部稽核用）

使用人員姓名：

公務帳號：

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	是否均未逾越公務之必要使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二	使用人員是否詳實填寫「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	
三	使用人員查詢次數、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	
四	其他：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	