

附表一

新北市政府使用公路監理資料稽核紀錄表			
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	是否設置專人管理使用者名冊及查詢紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
二	使用者負責業務是否須使用本系統？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
三	使用者職務調動、離職或退休，是否依規定完成權限異動申請？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
四	使用者查詢時是否確實登載申請案號或事由欄位？是否備有民眾授權機關查調文件？（抽查比率不得低於千分之一，最低抽查件數十件；查詢總件數不足十件採全數稽核）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
五	有無抽查使用情形，並有完整抽查紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
前次稽核結果		<input type="checkbox"/> 前次稽核日期： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議辦理情形：	
稽核結果及建議		<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議辦理情形：	
受稽單位		稽核單位	
受稽人員	主管	稽核人員	主管