

新北市政府使用雲端資料庫(財政資料)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，並經使用者核章確認及陳核單位主管核可，且留存五年備查？		<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