

新北市政府○○(局/處/所)  
雲端資料庫(財政資料)內部稽核紀錄表

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	權限清查	使用者負責業務是否確實需使用本系統？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
		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"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
		使用者經核准使用後逾半年無查詢紀錄者，是否已確認有正當理由仍需使用本系統？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
二	查詢紀錄	是否已按週製作使用者使用紀錄，送使用者核章確認？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
三	使用情形抽查(抽查比率不得低於當月查詢總件數百分之五，且最低抽查件數不得低於二十件；當月查詢總件數不足二十件者，全數稽核。)	使用者查詢時是否於查詢原因欄位確實輸入案名、案號或文號及事由或法令依據？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
		屬於人民依法申請案件是否備有民眾授權機關代為查調文件？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符
前次稽核結果	前次稽核日期：      年      月      日 <input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議事項：		
稽核結果及建議	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議事項：		
使用單位稽核者		單位主管	機關首長

※本表留存五年備查。