

臺北市政府地政局暨所屬所隊介接使用數位印鑑比對系統稽核紀錄表

(稽核單位)

(受稽單位)

稽核日期：

項目	抽查比率	稽核內容	抽查資料	
使用者	50%	一、使用者負責業務是否須使用印鑑比對系統？	符合： 不符：	
		二、系統之使用者異動是否填寫使用印鑑比對系統帳號異動申請單？（異動： 人）	符合： 不符：	
		三、每季定期盤點系統管理者或使用者帳號，無使用需求者是否予以註銷或停用？	前次盤點日期：	
查詢紀錄	每月比對總數之1%	一、電腦查詢紀錄(含非上班時間者)是否為公務查詢？	符合： 不符：	
		二、查詢項目與案件(文號)是否相關？	符合： 不符：	
		三、查詢結果有列印者是否附卷？	符合： 不符：	
內部稽核資料書面至少保留五年		☐ 符合： ☐ 不符：		
上次稽核結果		☐ 無不符合項目 ☐ 改善或建議辦理情形：		
稽核結果及建議		☐ 無不符合項目 ☐ 建議事項：		
受 稽 單 位		稽 核 單 位		
受稽人員	主管	稽核人員	主管	