

附件三

(機關名稱)

機關查詢使用地籍資料稽核紀錄表

系統名稱：

稽核日期： 年 月 日

受稽單位：

受稽期間： 年 月至 年 月

項目	抽查比率	稽核內容與抽查資料	
使用者人數	總稽核人數不得少於總使用人數之50%。	__月使用人數__人，稽核人數__人 __月使用人數__人，稽核人數__人 __月使用人數__人，稽核人數__人 __月使用人數__人，稽核人數__人 __月使用人數__人，稽核人數__人 __月使用人數__人，稽核人數__人 總使用人數____人，總稽核人數____人	
		一、使用者負責業務是否須查詢臺北地政雲系統？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符：
		二、系統之使用者新增、異動、停權及註銷是否依規定辦理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符：
使用紀錄	稽核筆數不得少於機關總使用紀錄筆數之1%。機關總使用紀錄筆數之1%未達5筆者，至少稽核5筆，單位總使用紀錄未達5筆者則全數稽核。	__月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 __月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 __月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 __月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 __月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 __月使用紀錄__筆，稽核筆數__筆 總使用紀錄____筆，總稽核筆數____筆	
		一、電腦查詢紀錄中非上班時間者是否為公務查詢？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符：
		二、查詢項目與案由(文號)是否相關？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符：
		三、查詢結果有列印者是否附卷？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符：
稽核結果		<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 處理情形或改善措施：	
機關管理者	單位主管	政風單位	機關首長

註：1. 本稽核紀錄表應每半年(一月及七月)辦理，並於每年二月底及八月底前將前半年度稽核情形送地政局備查。

2. 使用者人數及使用紀錄須按月抽查，依各月份人數及紀錄分別填列抽查數據。