

附件八

桃園市政府應用地籍資料查核情形複核表

複核單位：

複核日期： 年 月 日

查核週期	複核項目	複核情形	備註
第 次 複 核 情 形	1、有無按所訂時程辦理稽核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、有無針對使用者權限進行稽核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3、稽核件數與實際查詢量比例有無符合規定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
第 次 複 核 情 形	4、有無稽核查詢資料與案件所需資料一致性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	5、有無其他異常行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	上次複核結果	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議辦理情形：	
第 次 複 核 情 形	複核結果及建議	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 建議事項：	
	1、有無按所訂時程辦理稽核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、有無針對使用者權限進行稽核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
第 次 複 核 情 形	3、稽核件數與實際查詢量比例有無符合規定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4、有無稽核查詢資料與案件所需資料一致性	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	5、有無其他異常行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	上次複核結果	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議辦理情形：	
	複核結果及建議	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 建議事項：	
複 核 單 位			
複核人員		科室主管	

說明：本複核紀錄表由地政局於每年三月底前送內政部備查。