

附件六

〇〇〇機關查詢應用地籍資料稽核紀錄表

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	至少百分之五十	一、使用者負責業務是否須查詢地政資訊網際網路系統？	符合： 不符：	
		二、系統之使用者新增、異動是否依規定辦理？	符合： 不符：	
查詢紀錄	一、每月一萬件以上者抽查一百二十件。 二、每月不足一萬件者抽查百分之一。	一、非上班時間之查詢紀錄是否為公務查詢？	符合： 不符：	
		二、查詢項目與案件(文號)是否相關？	符合： 不符：	
		三、跨區查詢是否皆與業務相關？	符合： 不符：	
		四、查詢結果有列印者是否附卷？	符合： 不符：	
上次稽核結果		<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"/> 建議事項：		
受稽科室		稽核科室		
受稽人員	科室主管	稽核人員	科室主管	

說明：本稽核紀錄表使用機關應至少按季辦理。