

附件七

桃園市政府地政資訊網際網路服務系統複核紀錄表

受核機關：

項目	複核內容	複核結果	備註
1	使用機關是否建立使用者名冊及查詢管理制度；由專人負責管理，並指定職務代理人。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
2	有無按所訂時程辦理稽核。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3	有無針對使用者權限進行稽核。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
4	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	
5	有無查核查詢資料與案件所需資料一致性。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
6	有無其他異常行為。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

受核機關陪檢人員：

地政局複核人員：