

附表 三

基隆市政府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 50%	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：	
查詢紀錄	一、每月 1 萬件以上者抽查 120 件。 二、每月不足 1 萬件者抽查百分之 1	一、電腦查詢紀錄中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、是否有與業務無關之跨區查詢？		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：本稽核紀錄表使用單位應按季辦理，並送管理機關備查。