

## 高雄市政府地政局暨所屬機關地政資訊整合系統

### 歸戶查詢功能稽核紀錄表

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歸戶查詢功能？	符合：  不符：	
		二、歸戶查詢功能之使用者新增、異動是否依規定辦理？	符合：  不符：	
查 詢 紀 錄	一、每季 1 千件以上者抽查 12 件。 二、每季不足 1 千件者抽查百分之 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：	
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：_____		
受稽單位		稽核單位		
受稽人員	單位主管	稽核人員	單位主管	

說明：本稽核紀錄表使用單位應按季辦理，並送系統管理單位備查。