

附件三

新北市政府所屬各機關及新北市烏來區公所

使用地政資訊系統稽核紀錄表

機關 名稱			稽核日期： 年 月 日	
稽核 項目	抽查比率	稽核內容	稽核結果	辦理情形
一	1. 每月一萬件 以上抽查一百 二十件。 2. 每月不足一 萬件者抽查 百分之一。	使用者查詢時是 否確實填寫申請 案號或事由欄 位？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
二		使用者填寫之申 請案號或事由欄 位之內容與查詢 之資料是否相 符？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
三		查詢結果有列印 者是否附卷？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
四	本項抽查比率不 得低於機關使用 者總數百分之五 十	使用者職務調 動、離職或退 休，是否依規定 完成權限異動申 請？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
前次稽核結果		<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"/> 改善或建議辦理情形：		
系統稽核者		單位主管		機關首長