

附件四

新北市政府地政局稽核各機關使用地政資訊系統紀錄表			
機關 名稱			稽核日期： 年 月 日
稽核 項目	稽核內容	稽核結果	辦理情形
一	是否設置專人管理使用者名冊及查詢紀錄？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
二	使用者負責業務是否須使用本系統？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
三	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	
四	使用者查詢時是否確實登載申請案號或事由欄位？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
五	有無抽查使用情形，並有完整抽查紀錄？	<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：	
受稽單位		稽核單位	
受稽人員	主管	稽核人員	主管