

附件一

行政院農業委員會水土保持局_____地政資訊申請單

日期： 年 月 日

單位		職稱		姓名	
申請地籍謄本案由(含文號)		土地地段號		申請筆數	
申請人			申請單 位主管		

備註：申請單由各單位使用人留存。

行政院農業委員會水土保持局查詢應用地籍資料 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	至少百分之五十	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：	
		二、系統之使用者新增、異動是否依規定辦理？	符合： 不符：	
查詢紀錄	一、每月一萬件以上者抽查一百二十件。 二、每月不足一萬件者抽查百分之一。	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。

行政院農業委員會水土保持局應用地籍資料查核情形 複核表

複核單位：_____

稽核日期：_____

查核周期	複核項目	複核情形	備註
第一季 複核情形	1. 有無按所訂時程辦理查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2. 有無針對使用者權限進行查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3. 查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	
	4. 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	
	5. 有無其他異常行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	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：	
第二季 複核情形	1. 有無按所訂時程辦理查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2. 有無針對使用者權限進行查核	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3. 查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	
	4. 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	
	5. 有無其他異常行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	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：	

複核單位	
稽核人員	科室主管

說明：本稽核紀錄表各管理機關請於每年三月底前送內政部備查。