

第四點附表二 應用地籍資料自評紀錄表修正規定

附表二

( ) 應用地籍資料自評紀錄表

自評日期： 年 月 日

自評人員： \_\_\_\_\_

自 評 內 容		主管查核紀錄
一、使用者負責業務是否需查詢地政資訊網際網路系統？		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
二、系統之使用者新增、異動是否依規定辦理？		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
三、電腦查詢紀錄中非上班時間者是否為公務查詢？		1. _____ (姓名) 2. _____ 3. _____
四、查詢項目與案件(例如：文號)、申請事由或負責業務是否相關？		1. _____ (姓名) 2. _____ 3. _____
五、是否有與業務無關之跨區查詢？ ( <input type="checkbox"/> 跨區業務者免填本項)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
六、使用者查詢列印之檔案或是紙本文件是否有善盡良善管理責任？		1. _____ (姓名) 2. _____ 3. _____
七、本次抽查總共( )件，抽查( )件。		說明：每月 1 萬件以上者抽查 120 件。每月不足 1 萬件者抽查 1%。
上次自評結果	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 改善或建議辦理情形：	
自評結果及建議	<input type="checkbox"/> 無不符合項目 <input type="checkbox"/> 建議事項：	
自評人員		業務主管

備註：主管查核紀錄一欄應填寫所查核之被保險人姓名，並附上查核紀錄影本作為附件以利後續稽核。