

## 財政部關務署○○關查詢應用外機關資訊稽核紀錄表

稽核單位：\_\_\_\_\_ 受稽單位：\_\_\_\_\_ 稽核日期：\_\_\_\_\_

稽核系統：地政 勞保 健保 公路監理 移民資訊（可複選）

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外機關資訊服務系統？	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 1 萬件以上者抽查 120 件。 二、每月不足 1 萬件者抽查百分之 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：
		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：本稽核紀錄表所稱外機關資訊系統，包括地政、公路監理、勞保局、健保署資訊中介服務系統及內政部移民資訊系統等相關作業，使用單位應按季辦理，並送管理機關備查。

## 財政部關務署應用外機關資訊查核情形覆核表

覆核單位：\_\_\_\_\_ 稽核日期：\_\_\_\_\_

稽核系統：地政 勞保 健保 公路監理 移民資訊（可複選）

查核周期	覆核項目	覆核情形	備註
第一季覆核情形	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：	
第二季覆核情形	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：	

覆核單位	
稽核人員	科室主管

說明：中央機關及地方政府請於每年3月31日前送內政部備查。