附件五

國軍退除役官兵輔導委員會及所屬機構戶政資料電子閘門系統
【線上查詢單位內部查核表】

使用單位名稱:_____

查詢人員		單位查核人員--依本會產生《上線人員系統資料》被查者資料	
查詢日期	筆數	查核筆數	逐筆核對是否與「線上查詢紀錄簿及審核原件」相符
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
			*(　　筆)正常查詢　　*漏登(　　筆)正常查詢 *(　　筆)查詢業務無關人員　*漏登(　　筆)非業務查詢
(　　月)合計			(本表查核人員每月需查核所有上線資料)

1【上線查詢人員】每日紀錄查詢筆數，並將「線上查詢紀錄簿及審核原件」每月底送交單位「查核人員」。

2【查核人員】依統計處每月提供「上線人員系統資料」需逐筆核對是否與「線上查詢紀錄簿及審核原件」相符。

3【查核結果】本表及線上查詢紀錄簿(影本各2份)，移送「會本部業管處」及「統計資訊處」備查。

4【查核完畢】本表正本、上線人員系統資料、線上查詢紀錄簿及審核原件，移回「查詢人員」留存五年備查。

查核人員核章：　　單位主管核章：

查詢人員請將「線上查詢紀錄簿及審核原件」附於本表後備查。（本表用畢後請自行影印留存備用）