

附件六

戶政電子閘門系統---113 年 03 月榮服處【上線人員系統資料】

【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《被查詢者》是否與《線上查詢紀錄簿及審核原件》紀錄相符。

【查核完畢】本表需附於「線上查詢單位內部查核表」後留存五年備查。

上線查詢單位	查詢人員姓名.統號	查詢日期	《被查詢者》統號、姓名	查詢事由 (分類統計需參用)
臺北市榮服處	李 XX	1130302	a124015156 張三	審查榮民申請就養資格及入住榮家資格
臺北市榮服處	王 XX	1130309	a140225111 李四	榮民子女就學補助
臺北市榮服處	劉 XX	1130325	s150224510 王強	備除役軍人眷屬證製發身分資格比對
範例僅供參考		1.【查核人員】依統計處每月提供「上線人員系統資料」(本表) 完成「線上查詢單位內部查核表」(附件五)之查核作業。 2.查核完畢本表需附於「線上查詢單位內部查核表」後，留存五年備查。		