

戶政電子閘門系統 113 年 03 月上線人員系統資料 【線上查詢本會外部稽核表】

稽核單位：_____ 稽核人員核章：_____ 主管核章：_____

- 1.本稽核表：由統計處每月提供業務處（就養處、服照處）留存，以辦理後續稽核工作(每半年至少一次)。(由當年度資料中，抽選所予稽查之時間範圍及筆數)《說明1》
- 2.稽核單位：(就養處、服照處)請以本稽核表，實地搭配「線上查詢紀錄簿」，稽核與「審核原件」紀錄是否相符。《說明2》
- 3.稽核結果：「異常線上查詢」業管處請彙整通知「查詢人員」說明原因。《說明3》
- 4.稽核完畢：本表(留存五年備查)副本移送「統計資訊處」，以備內政部稽核作業。

查詢人員 機關單位	查詢人員 姓名.統號	線上查詢 日期	被 查 者 統 號.姓 名 地 址	查 詢 事 由	稽核《被 查 者》統號、姓名是否與實際「審核原件」紀錄相符		所屬機構(榮家、榮服處)
					由會本部業務單位(就養處、服照處)稽核		
					正常 查詢 (請勾選)	異常線上查詢(請勾選)	
臺北市榮服處	XXX A200423100	1130302	A100500800	申請就養	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 查詢業務無關人員資料 (非審核原件資料查驗) <input type="checkbox"/> 其他(請說明)	異常線上查詢，原因說明(查詢人員)
高雄市榮服處	張XX A100590150	1130309	A200450100	就學補助	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 查詢業務無關人員資料 (非審核原件資料查驗) <input type="checkbox"/> 其他(請說明)	
基隆市榮服處	李XX A200480234	1130325	張三	遺產管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 查詢業務無關人員資料 (非審核原件資料查驗) <input type="checkbox"/> 其他(請說明)	
範例僅供參考 說明 1： 1. 統計處每月提供「上線人員系統資料」移送業管處（就養處、服照處、給付處）備查。 2. 業管單位對所屬機構（每半年至少一次）辦理稽核工作。 3. 查訪前，請將本表由當年度資料中，自行抽選所予稽核之時間範圍及筆數（本表攜至榮家、榮服處）完成右區稽核項目。 4. 對所屬機構稽核，各單位需稽核筆數為全年使用量之 3%。（本處每年將提供榮家、榮服處年統計表，供核算稽核筆數之參據。）					說明 2： 1. 左區系統產生「被 查 者」資料，由業管稽核人員調出「線上查詢紀錄簿」及「審核原件」稽核勾選是否為業務需求查詢。 2. 所屬機構「異常線上查詢」業管處應進行追查，確屬異常者，應通報政風單位查明後，簽報機關（構）權責長官議處。		說明 3： 1. 本區「查詢人員」上線查詢業務無關人員「查詢人員」需說明原因。 2. 「查詢人員」測試系統功能僅准使用自己之統號或姓名上線測試。