

國軍退除役官兵輔導委員會及所屬機構
戶役政資料電子閘門系統【線上查詢單位內部稽查表】

單位：

查詢人員：

查詢人員		單位稽查人員--依本會產生《上線人員系統資料》被查者資料	
查詢日期	筆數	稽查筆數	(本表抽查10天)逐筆核對是否與「線上查詢紀錄簿及審核原件」相符
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
			*正常查詢(筆) *漏登(筆)正常查詢
			*查詢業務無關人員(筆) *漏登(筆)非業務查詢
(月)合計			(本表稽查人員每月至少抽查10天上線資料)

(附件 4) 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)

- 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「稽查人員」。
- 2【稽查人員】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【稽查結果】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【稽查完畢】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3年備查。

稽查人員核章：

單位主管核章：