

新北市政府地政士業務檢查紀錄表

編號：

業務檢查時間	受檢對象 【地政士姓名(事務所名稱)】	受檢對象所在地	
年 月 日 午 時 分	_____地政士 【_____地政士事務所】		
檢 查 項 目		檢查結果	備 註
壹、地政士法規定事項	一、地政士事務所名稱，應標明地政士之字樣	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、地政士開業事務所以一處為限，不得分設事務所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	三、地政士應將受託收取費用之標準於事務所適當處標明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	四、地政士接受委託人之委託費用，應掣給收據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	五、地政士接受委託人之有關文件，應掣給收據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	六、地政士應置業務紀錄簿，記載受託案件辦理情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	七、地政士法第九條第一項第一款至第五款事項變更時，應於30日內向主管機關申報備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	變更事項：
	八、地政士僱用登記助理員應於僱傭關係開始前或終止後向主管機關及公會申請備查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	九、地政士登記後，是否已加入該管直轄市或縣(市)地政士公會	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	十、承上，是否領有開業執照未加入公會，而擅以地政士為業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	不符規定之文件名稱：
	十一、領有開業執照，其有效期間屆滿未依地政士法規定辦理換發，擅以地政士為業之情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	十二、開業執照經撤銷或廢止者，擅以地政士為業之情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	十三、受停止執行業務處分，擅以地政士為業之情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	十四、未依法取得開業執照而擅以地政士為業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	十五、是否有地政士法第27條所訂執業之禁止行為	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
貳、內政部指定地政類非公務機關個人資料檔案安全維護管理辦法規定事項	一、事務所至少配置1名管理人員，負責規劃、訂定、修正與執行個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法等相關事項，並定期向負責人提出報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	管理人員姓名：
	二、事務所訂有個人資料保護管理政策，並公告於營業處所適當之處或網站，使其所屬人員及個人資料當事人均能知悉	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	三、事務所設有當事人依個人資料保護法第3條規定行使個資各項權利時之聯絡窗口、聯絡方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	聯絡窗口姓名：
	四、事務所對所蒐集保管之個人資料檔案，採取必要適當之安全設備或防護措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
地政士是否有規避、妨礙或拒絕主管機關檢查業務 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
說明：			
業者陳述意見：			
輔 導 項 目			
防制洗錢及打擊資恐工作相關事項	地政士已建置內部控制及稽核措施，並指定專責人員執行，措施內容並至少每2年更新1次。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	現已知悉相關資訊
	地政士確就不動產買賣有關行為，進行客戶、地理區域、產品或服務、交付管道等事項進行風險評估，作成書面紀錄並至少每2年更新1次，如有運用新科技時，亦評估增加之風險。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	現已知悉相關資訊
	針對交易個案進行客戶身分確認，如遇有大額通貨交易或疑似洗錢情事，將向調查局申報。相關交易紀錄保存至少5年。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	現已知悉相關資訊
	地政士定期舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐在職訓練。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	現已知悉相關資訊
業者具結： 前列檢查事項、檢查結果與事實相符，並已知悉前列輔導事項， 檢查人員在本事務所執行檢查時無造成任何損失， 且 <input type="checkbox"/> 無不法行為，特此具結。 <input type="checkbox"/> 違法行為共 項，特此具結。 具結人(即受檢對象代表) <input type="checkbox"/> 負責人： (簽章)身分證字號： <input type="checkbox"/> 現場人員： (簽章)身分證字號： (與負責人關係：)		新北市政府業務檢查小組人員(簽章) 聯絡電話:02-29603456分機3222-3227	

附註：本表一式二份，以一份當場交付具結人(受檢對象之負責人或現場工作人員拒絕簽章時不予交付)，並告知業者本紀錄表內容若經主管機關認定違法將受罰，並須依法遵守主管機關之行政處分或繳納罰鍰。