

P91 不定期性指定項目電支機構自行查核工作底稿

一、查詢目的

不定期以「P91 不定期性指定項目電支機構自行查核工作底稿」(以下稱「P91」)提供下列 2 類查核資料，請電支機構辦理查核：

A 類-查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)，且查詢理由第一層點選「新業務申請」而未密合之查詢紀錄。

B 類-查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)，且查詢理由第一層點選「原業務往來資料尚未報送」而未密合之查詢紀錄。

二、資料來源

為指定期間(如前一年度 8 月至本年度 7 月)查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)之查詢紀錄。

(一)A 類查核資料

1. 為查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)之查詢紀錄，查詢理由第一層點選「新業務申請」者，與該總機構所報送資料進行交叉比對後，產生之未密合查詢紀錄。
2. 依該查詢單位查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)之查詢紀錄，最多篩選 20 筆查詢紀錄為查核資料；抽樣方式為電腦隨機抽樣。

(二)B 類查核資料

1. 為查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)之查詢紀錄，查詢理由第一層點選「原業務往來資料尚未報送」者，與該總機構所報送資料進行交叉比對後，產生之未密合查詢紀錄。
2. 依該查詢單位查詢電支機構—特約機構資訊產品(P40、P44)之查詢紀錄，最多篩選 20 筆查詢紀錄為查核資料；抽樣方式為電腦隨機抽樣。

三、資料揭露期限

本項資訊可查詢期間，原則上為每年度查核報告之報送期限。

四、查詢輸入方式

輸入查詢單位代號後，即可取得指定查核資料。

五、各項欄位說明

- (一)編號：該筆查核資料之排序號。
- (二)查詢日期：指該筆查核資料之查詢日期。
- (三)查詢對象：指該筆查核資料受查戶之身分證號或統一編號及中文戶名。
- (四)使用者帳號：指該筆查核資料之查詢人員代號。
- (五)查詢資格要件是否符合：指該筆查詢紀錄是否符合規定。勾選符合者，請續勾選符合查詢資格要件之未密合原因；勾選不符合者，請續勾選不符合查詢資格要件

之原因。

(六)符合查詢資格要件之未密合原因：

符合查詢資格要件，查詢理由點選「新業務申請」、「原業務往來資料尚未報送」，而與資料報送未密合之原因，有：查詢理由點選錯誤、資料漏未報送、未能承作、當事人撤件、審理中、其他等 6 項，請查明後勾選；勾選其他者，另請敘明原因。

(七)不符合查詢資格要件之原因：

不符合查詢資格要件，查詢理由點選「新業務申請」、「原業務往來資料尚未報送」，而與資料報送未密合之原因，有：未符合電子支付機構業務目的或金融管理法令遵循目的、未取得足資證明文件、ID 誤鍵、其他等 4 項，請查明後勾選；勾選其他者，另請敘明原因。

(八)缺失改善辦理情形：

(1)符合查詢資格要件但未密合原因為：查詢理由點選錯誤、資料漏未報送及其他（有缺失）者，請填寫其缺失改善辦理情形。

(2)不符合查詢資格要件原因為：未符合電子支付機構業務目的或金融管理法令遵循目的、未取得足資證明文件、ID 誤鍵、其他者，請填寫其缺失改善辦理情形。

(九)主管：請由查核單位主管簽章。

(十)覆核人員：請由查核單位覆核人員簽章。

(十一)查核人員：請由查核單位查核人員簽章。

六、其他補充事項

(一)本項資訊僅可查詢該機構本身之發查紀錄，不提供跨機構查詢。

(二)本查詢項目提供免費查詢。

(三)應填寫或勾選之項目：A、B 類查核資料，請逐筆查核是否符合查詢資格要件；若符合查詢資格要件者，並續勾選未密合原因，如有缺失者，請填寫缺失改善辦理情形；若不符合查詢資格要件者，請續勾選不符合原因，及填寫缺失改善辦理情形。