

帳號清查結果報告

文件編號	KLMS-ISMS-D-033	機密等級	限閱	版次	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

承辦單位		承辦人員	
協辦人員			
清查日期	年 月 日 ~ 年 月 日		
清查項目	<input type="checkbox"/> 作業系統 (_____) <input type="checkbox"/> 資料庫 (_____) <input type="checkbox"/> E-mail (_____) <input type="checkbox"/> 使用者帳號 <input type="checkbox"/> 其它 _____		
清查範圍			
備註			

清查結果

清查前帳號總數		清查後帳號總數	
本次註銷帳號數		本次權限變更帳號數	

細項說明

系統名稱	帳號	使用單位	使用者	異動方式	異動原因說明
				<input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	
				<input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	
				<input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	
				<input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	

承辦人員	權責主管	資訊安全官