# 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 | □作業系統（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）□資料庫（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）□E-mail（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）  □使用者帳號 □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 人 | | | 異 動 方 式 | | | | 異動原因說明 |
|  |  | |  | |  | | | □註銷 □調整權限  □其它\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | □註銷 □調整權限  □其它\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | □註銷 □調整權限  □其它\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | □註銷 □調整權限  □其它\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |
| 承辦人員 | | | | 權責主管 | | | | | | 資訊安全官 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |