

作業週期：每半年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
實體及環境安全	一 ~ 五 (略) 六、公司是否定期審查資訊電腦機房門禁管制權限。 (以下略)				
備 註：					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_