

作業週期：每月至少查核乙次

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	
存取控制	一、公司是否訂定資訊通系統存取控制相關規定，並以書面、電子或其他方式告知員工。 (以下略)				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員

日 期