

巡查紀錄表																									
文件編號	CCSH-ISMS-D-023										機密等級	限閱					版次	1.0							

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

日期 檢查項目	年 月																								
	第一週					第二週					第三週					第四週					第五週				
	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五
伺服器主機																									
網路設備燈號																									
網路連線狀況																									
溫溼度																									
系統時間 (每週一上午八點)																									
防火牆之 log 轉出 (每週一上午八點)																									
防火牆政策及設定 (每月第一個工作天)																									
簽 章																									

填表說明：1. 項目檢查後請於該日簽章，每月結束併同異常事件紀錄表呈交主管審閱，後交文管編號存參。

2. 項目檢查週期內，負責人因外務無法檢查，請由代理人檢查相關項目。

3. 無異常用√符號、異常用×符號，並將異常狀況紀錄於異常事件紀錄表，檢查項次太多表格不足請自行延伸。

主管審閱