環 球 科 技 大 學

資訊安全稽核查檢表					
表單編號	ISMS-04-008	機密等級	敏感	版本	3.1

文件管制編號：

受稽核部門與人員		稽核日期	年　　月　　日
稽　核　員		文件名稱	

項次	稽核項目內容	判定		狀況說明	不符合通知單編號
		符合	不符合		

備註：

一、 稽核時，請於判定欄下之以「√」勾選方式進行判定。

二、 不符合通知單編號以西元年月為編號第一至第六碼(2010-10)。

三、 第七至九碼為不符合通知單代碼(009)、第十至十二碼為流水號(001~099)

四、 不符合通知單編號例:(2010-10-009-001)於稽核結束後，由內部稽核組組長統一編碼。