

帳號清查紀錄表、帳號清查結果報告填寫說明

聯絡人：計網中心 吳子豪技士 分機 4033 | 更新日期：115/05/11

依據本校「NCNU-ISMS-B-008 存取控制管理程序書」第 5.3.10 及 5.3.11 點規定，敬請各資通系統之管理人定期（至少每 6 個月一次）辦理帳號清查，並將結果記錄於「NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表」及「NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告」。前述文件請列印陳送單位主管核章後，由單位自行妥善保存紙本正本，並將掃描檔（請依本說明最末頁範例遮蔽帳號資訊）寄信至 zhwu@ncnu.edu.tw 備存。

進行帳號清查時，除了要依實際情形紀錄系統現有帳號外，也請同時注意以下事項：

- 禁止使用共用帳號：**各帳號都須對應到唯一使用者，並確實紀錄於「NCNU-ISMS-D-027-帳號清查紀錄表」（若存在單位帳號，則請與該單位確認清楚該帳號的實際使用者，其帳號使用權責將以該使用者為主）。
- 審視帳號權限適切性：**請檢視各帳號之權限是否適當，並遵循「最小權限原則」，僅授予執行業務所需之最低必要存取權限。
- 刪除或停用無效帳號：**對於已無使用需求之帳號，應即時刪除或停用。例如：離職、調職人員帳號、已逾期之臨時或測試帳號，以及長期未使用之閒置帳號等。

請點擊連結 [NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表](#) 以及 [NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告](#)，至暨大法規表單系統下載空白表單。

（NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表當前最新版本：2.0）

（NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告當前最新版本：2.0）

The screenshot shows the '暨大法規表單系統' (Legal Regulation Form System) interface. On the left is a navigation menu with '表單' (Forms) selected. The main content area is titled '帳號清查紀錄表' (Account Clearance Record Table) and includes a search bar and a table of available forms. A red box highlights the 'DOCX' download link for the form 'NCNU-ISMS-D-027-帳號清查紀錄表'.

檢視	單位簡稱	分類	表單全名	更新者姓名	表單1	表單2	依據法規	審核狀態	更新日期
	計網中心系統		NCNU-ISMS-D-027-帳號清查紀錄表	吳子豪	DOCX	DDT		通過審核	2025/10/31

The screenshot shows the '暨大法規表單系統' (Legal Regulation Form System) interface. On the left is a navigation menu with '表單' (Forms) selected. The main content area is titled '帳號清查結果報告' (Account Clearance Result Report) and includes a search bar and a table of available forms. A red box highlights the 'DOCX' download link for the form 'NCNU-ISMS-D-028-帳號清查結果報告'.

檢視	單位簡稱	分類	表單全名	更新者姓名	表單1	表單2	依據法規	審核狀態	更新日期
	計網中心系統組		NCNU-ISMS-D-028-帳號清查結果報告	吳子豪	DOCX	DT		通過審核	2025/10/31

NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表

NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表

帳號清查紀錄表					
文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱	版次	2.0
紀錄編號： <u>CC01-114-001</u>			填表日期：114年10月20日		
系統名稱	OO系統	承辦單位	計網中心系統組		
承辦人員	王小明	協辦人員	無		
<p>請填寫「單位代碼-民國年度-流水號 3 碼」，其中單位代碼請參考 https://drive.google.com/file/d/1orjJPcPJW_WJgnPh4HB8rnLmKarmb2H/view?usp=sharing (須使用本校 Cloudmail 登入後方可查看)。</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者 稱： _____) <input type="checkbox"/> 其它： _____	填入本次帳號清查日期。		
清查紀錄					
	使用者	權限說明	備註		
1	root	計網中心系統組	王小明	super admin	
2	xiaomin	計網中心系統組	王小明	admin	
3	linyi2	計網中心系統組	林一二	admin	
4	luch	計網中心系統組	呂承翰	user	114/09/28 從 admin 改為 user
5	lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	user (已停用)	114/10/09 已停用
6	chenhs	學務處學安生輔中心	陳小松	user	
7	unit_cc	計網中心	葉美麗	user	單位帳號
8	unit_library	圖書館	黃三四	user	單位帳號
9	gov_moe	教育部	廖天文	user	外機關帳號
10	vendor_alice	XX 資訊公司	劉小祈	admin	廠商帳號
11	vendor_bob	XX 資訊公司	吳六七	admin	廠商帳號
12	liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	user	114/10/09 新增

承辦人員簽章： 計網中心 王小明

單位主管審查： 計網中心 曾祖掌

NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表

帳號清查紀錄表					
文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱	版次	2.0

勾選清查範圍，原則上以「應用系統管理者帳號」及「應用系統使用者帳號」為主。

承辦人員	王小明	協辦人員	無
清查範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號 (資料庫名稱: _____) <input type="checkbox"/> 其它: _____		

清查紀錄					
項次	帳號	使用單位	負責人	帳號名稱	備註
1	root	計網中心			
2	xiaomin	計網中心			
3	linyiy2	計網中心			
4	luch	計網中心系統組	呂承翰	user	從 admin 改為 user
5	lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	user (已停用)	114/10/09 已停用
6	chenhs	學務處學安生輔中心	陳小松	user	
7	unit_cc	計網中心	葉美麗	user	單位帳號
8	unit_library	圖書館	黃三四	user	單位帳號
9	gov_moe	教育部	廖天文	user	外機關帳號
10	vendor_alice	XX 資訊公司	劉小祈	admin	廠商帳號
11	vendor_bob	XX 資訊公司	吳六七	admin	廠商帳號
12	liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	user	114/10/09 新增

依據系統之帳號管理畫面所示，填列各個帳號的名稱。

 ※備註：若存在大量的當然使用者帳號（例如：單一入口 SSO 系統的員工編號及學號帳號），則可以不用納入清查。

承辦人員簽章： 計網中心 王小明

單位主管審查： 計網中心 曾祖掌

NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表

帳號清查紀錄表					
文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱	版次	2.0

紀錄編號： CC01-114-001

填表日期：114

系統名稱	OO系統	承辦單位	計網中心系統組
------	------	------	---------

填列各個帳號的使用者姓名。
注意！禁止使用共用帳號！
因此每一帳號僅能對應填寫
單一個使用者姓名。

填列各個帳號所具有的
權限。可直接填寫
權限名稱，或以簡要
文字說明其權限。

若有其他補充內容，
可填列於備註欄位。
例如：單位帳號/廠
商帳號/外部機關帳
號，或新增、異動日
期等資訊。

填列各個帳號的使用
者之所屬單位或
機關或公司名稱。

序號	帳號	使用單位	使用者	權限說明	備註
		計網中心系統組	王小明	super admin	
2	xiaomin	計網中心系統組	王小明	admin	
3	linyiy2	計網中心系統組	林一二	admin	
4	luch	計網中心系統組	呂承翰	user	114/09/28 從 admin 改 為 user
5	lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	user (已停用)	114/10/09 已停用
6	chenhs	學務處學安生輔中心	陳小松	user	
7	unit_cc	計網中心	葉美麗	user	單位帳號
8	unit_library	圖書館	黃三四	user	單位帳號
9	gov_moe	教育部	廖天文	user	外機關帳號
10	vendor_alice	XX 資訊公司	劉小祈	admin	廠商帳號
11	vendor_bob	XX 資訊公司	吳六七	admin	廠商帳號
12	liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	user	114/10/09 新增

承辦人員簽章： 計網中心 王小明

單位主管審查： 計網中心 曾祖掌

NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表

帳號清查紀錄表					
文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱	版次	2.0

紀錄編號： CC01-114-001

填表日期：114 年 10 月 20 日

系統名稱	OO 系統		承辦單位	計網中心系統組	
承辦人員	王小明		協辦人員	無	
清查範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號 (資料庫名稱：) <input type="checkbox"/> 其它： _____				
項次	帳號	單位	姓名	權限	備註
1	root			pe	
2	xiaoc			mi	
3	liny			min	
4	luch	計網中心系統組	呂承翰	user	114/09/28 從 admin 改為 user
5	lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	user (已停用)	114/10/09 已停用
6	chenhs	學務處學安生輔中心	陳小松	user	
7	unit_cc	計網中心	葉美麗	user	單位帳號
8	unit_library	圖書館	黃三四	user	單位帳號
9	gov_moe	教育部	廖天文	user	外機關帳號
10	vendor_alice	XX 資訊公司	劉小祈	admin	廠商帳號
11	vendor_bob	XX 資訊公司	吳六七	admin	廠商帳號
12	liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	user	114/10/09 新增

清查帳號時，若發現存在「無使用需求的帳號」(例如：離/調職人員帳號、逾期之臨時/測試帳號等)，請刪除或停用之。帳號若已經刪除，則不用再填列於本表單；但帳號若只是停用/停權，則仍然要填列於本表單中。

清查帳號時，請同時檢視各帳號權限是否適當，並應符合「最小權限原則」。若發現權限不符合實際需求者，請予以調整。

承辦人員簽章：

若有單位帳號、外機關帳號、廠商帳號等，建議於備註欄位特別註記。

計網中心 曾祖掌

NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告

NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告

這些欄位的填寫方式與前一張「NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表」相同。

帳號清查結果報告					
文件編號	NCNU-ISMS-D-028	機密等級	限閱	版次	2.0

紀錄編號：CC01-114-001 填表日期：114年10月20日

系統名稱	OO系統	承辦單位	計網中心系統組
承辦人員	王小明	協辦人員	無
清查範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） <input type="checkbox"/> 其它：_____		


清查日期 114年04月22日 ~ 114年10月20日


清查結果

- 若為首次清查，左側及右側皆填寫本次清查日期即可。
- 若非首次清查，左側請填寫上次清查日期，右側請填寫本次清查日期。

細項說明

帳號	使用單位	使用者	異動方式	異動原因說明
liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	<input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	職務異動，接手同組李大龍同仁業務。
test	XX資訊公司	馬八九	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	廠商之前測試新功能用的帳號，現已無使用需求。
chenyc	學務處學安生輔中心	陳雅琦	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	該位同仁已離職，帳號已無需使用。
luch	計網中心系統組	呂承翰	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input checked="" type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	僅做一般使用，無需給管理者權限，故從 admin 改為 user。
lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 停用	職務異動，目前無使用需求。
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____	

承辦人員簽章： 王小明

單位主管審查： 曾祖掌

NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告

帳號清查結果報告

※備註：

1. 「清查後帳號總數」應等於「清查前帳號總數」+「新增帳號數」-「註銷帳號數」。
2. 「註銷」也就是指「刪除」。
3. 「其他異動」也就是指除了新增、註銷、調整權限的其他異動，例如：停用。
4. 若為首次清查，請確實紀錄清查前後的帳號數量（例如：清查之前原本有 5 個帳號，清查時發現其中 1 個帳號已無須使用並於當下將其刪除，其餘 4 個帳號則沒有異動，則「清查前帳號總數」填 5、「清查後帳號總數」填 4、「註銷帳號數」填 1，其餘欄位填 0）。
5. 若非首次清查，原則上應與上一次填寫的帳號清查紀錄表及帳號清查結果報告相互對應，例如本次「清查前帳號總數」應與上一次填寫的「清查後帳號總數」一致。

清查結果

清查前帳號總數	13	清查後帳號總數	12
新增帳號數	1	註銷帳號數	2
		調整權限帳號數	1
		其他異動帳號數	1

細項說明

帳號	使用單位	使用者	異動方式	異動原因說明
liaocs	教務處註冊課務組	廖彩霞	<input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它_____	職務異動，接手同組李大龍同仁業務。
test	XX 資訊公司	馬八九	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它_____	廠商之前測試新功能用的帳號，現已無使用需求。
chenyc	學務處學安生輔中心	陳雅琦	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它_____	該位同仁已離職，帳號已無需使用。
luch	計網中心系統組	呂承翰	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input checked="" type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它_____	僅做一般使用，無需給管理者權限，故從 admin 改為 user。
lidlong	教務處註冊課務組	李大龍	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 停用	職務異動，目前無使用需求。
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限	

承辦人

請將上方「新增帳號數」、「註銷帳號數」、「調整權限帳號數」及「其他異動帳號數」所對應的各個帳號的資料及異動原因說明，分別填列於此區域。

NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告

帳號清查結果報告					
文件編號	NCNU-ISMS-D-028	機密等級	限閱	版次	2.0

紀錄編號： CC01-114-002

填表日期：114 年 11 月 03 日

系統名稱	XXXX 系統			承辦單位	計網中心系統組		
承辦人員	王小明			協辦人員	無		
清查範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號 (資料庫名稱：_____) <input type="checkbox"/> 其它：_____						
清查日期	114 年 11 月 03 日 ~ 114 年 11 月 03 日						
清查結果							
清查前帳號總數	2			清查後帳號總數	2		
新增帳號數	0	註銷帳號數	0	調整權限帳號數	0	其他異動帳號數	0
細項說明							
帳號	使用單位	使用者	異動方式			異動原因說明	
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它 _____				

承辦人員簽章： 計網中心 王小明

單位主管審查： 計網中心 曾祖掌

假如上方「新增帳號數」、「註銷帳號數」、「調整權限帳號數」及「其他異動帳號數」均為 0，則此區域即可全部留白。

列印、核章及掃描備存

列印、核章及掃描備存

完成以上「NCNU-ISMS-D-027 帳號清查紀錄表」及「NCNU-ISMS-D-028 帳號清查結果報告」後，敬請列印並陳送單位主管核章，由單位自行妥善保管紙本正本，並將第一頁及最後一頁掃描後（請遮蔽帳號資訊，如以下範例所示）寄信至 zhwu@ncnu.edu.tw 備存。另外，請於 6 個月內辦理下一次帳號清查。

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">帳號清查紀錄表</th> </tr> <tr> <td>文件編號</td> <td>NCNU-ISMS-D-027</td> <td>機密等級</td> <td>限閱</td> </tr> <tr> <td>版次</td> <td colspan="3">2.0</td> </tr> </table>		帳號清查紀錄表				文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱	版次	2.0			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">帳號清查結果報告</th> </tr> <tr> <td>文件編號</td> <td>NCNU-ISMS-D-028</td> <td>機密等級</td> <td>限閱</td> </tr> <tr> <td>版次</td> <td colspan="3">2.0</td> </tr> </table>		帳號清查結果報告				文件編號	NCNU-ISMS-D-028	機密等級	限閱	版次	2.0		
帳號清查紀錄表																											
文件編號	NCNU-ISMS-D-027	機密等級	限閱																								
版次	2.0																										
帳號清查結果報告																											
文件編號	NCNU-ISMS-D-028	機密等級	限閱																								
版次	2.0																										
紀錄編號：CC01-114-001		填表日期：114年10月20日																									
系統名稱：OO系統		掃描後，請先遮蔽帳號及使用者，再寄信至 zhwu@ncnu.edu.tw 備存。																									
承辦人員：王小明																											
清查範圍： <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） <input type="checkbox"/> 其它：_____		清查日期：114年04月22日 ~ 114年10月20日																									
清查紀錄																											
項次	帳號	使用單位	使用者	權限說明	備註																						
1		計網中心系統組		super admin																							
2		計網中心系統組		admin																							
3		計網中心系統組		admin																							
4		計網中心系統組		user	114/09/28 從 admin 改為 user																						
5		教務處註冊課務組		user (已停用)	114/10/09 已停用																						
6		學務處學安生輔中心		user																							
7		計網中心		user	單位帳號																						
8		圖書館		user	單位帳號																						
9		教育部		user	外機關帳號																						
10		XX資訊公司		admin	廠商帳號																						
11		XX資訊公司		admin	廠商帳號																						
12		教務處註冊課務組		user	114/10/09 新增																						
承辦人員簽章：王小明		單位主管審查：曾祖掌																									
清查範圍： <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統管理者帳號 <input checked="" type="checkbox"/> 應用系統使用者帳號 <input type="checkbox"/> 作業系統帳號 <input type="checkbox"/> 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） <input type="checkbox"/> 其它：_____		清查日期：114年04月22日 ~ 114年10月20日																									
清查結果																											
清查前帳號總數	13		清查後帳號總數	12																							
新增帳號數	1	註銷帳號數	2	調整權限帳號數	1																						
				其他異動帳號數	1																						
細項說明																											
帳號	使用單位	使用者	異動方式	異動原因說明																							
	教務處註冊課務組		<input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它	廠商異動，接手同組李火龍同仁業務。																							
	XX資訊公司		<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它	廠商之前測試新功能用的帳號，現已無使用需求。																							
	學務處學安生輔中心		<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它	該位同仁已離職，帳號已無需使用。																							
	計網中心系統組		<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input checked="" type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它	僅做一般使用，無需給管理者權限，故從 admin 改為 user。																							
	教務處註冊課務組		<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	職務異動，目前無使用需求。																							
			<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 調整權限 <input type="checkbox"/> 其它																								
承辦人員簽章：王小明		單位主管審查：曾祖掌																									