

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：114/11/06

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」，列印陳單位主管審查後，由單位自行妥善保管紙本正本，並將掃描檔（請遮蔽下半部帳號資訊，如[本說明最末頁](#)）寄信至 zhwu@ncnu.edu.tw 備存。

進行帳號清查時，除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，請與該單位確認清楚其帳號使用者，單位帳號之權責將以該使用者為主）。
- 審視各帳號之權限：**審視各帳號之權限是否適當，且應符合「最小權限原則」，以執行業務所必要的最低資源存取授權為限。
- 刪除或停用無效帳號：**已無使用需求之帳號應刪除或停用，例如：離職或調職人員帳號、已逾期之臨時或測試帳號、長期閒置帳號等。

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](#)，於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）

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
檢視	計網中心系統組		NCNU-ISMS-D-027-帳號清查紀錄表	吳子豪	DOCX	DT		通過審核	2025/10/31

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
檢視	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：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	
紀錄編號請填「單位代碼-民國年度-流水號3碼」，單位代碼請參考 https://drive.google.com/file/d/1orjJPcPJW_WJgnPh4HB8rnLmKarmb2H/view?usp=sharing （使用本校 Cloudmail 登入後方可查看）。			☒ 應用系統使用者帳號：_____ ☐ 其它：_____		
			填入帳號清查日期。		
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

文件編號	帳號清查紀錄表	D-027	機密	2.0
------	---------	-------	----	-----

紀錄編號：C01-114-001

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 ☒ 應用系統管理者帳號 ☒ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號
☐ 資料庫帳號 (資料庫名稱：) ☐ 其它：

填入本次清查該系統帳號的人員，原則應為該系統的主要系統管理員。

填入協助本次帳號清查的人員，若沒有則填「無」。

項次	帳號	使用單位	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

勾選清查範圍，基本上以「應用系統管理者帳號」及「應用系統使用者帳號」為主。
 ※備註：若為「全校教職員」或「全校學生」皆具有的一般使用者帳號，則可以先不用納入清查範圍（例如單一入口 SSO 系統的各個「員工編號」及「學生學號」帳號可以不用清查）。

承辦人員	王小明		協辦人員	無	
清查範圍	☒ 應用系統管理者帳號 ☒ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號 ☐ 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） ☐ 其它：_____				
清查紀錄					
項次	帳號	使用單位	使用者姓名	帳號名稱	備註
1	root	計網中心	依據該系統之帳號管理畫面所示，填列各個帳號的名稱。		
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

紀錄編號： CC01-114-001

填表日期：114 年 10 月 20 日

系統名稱	承辦單位	計網中心系統組			
OO 系統					
填列各個帳號的使用者姓名。 注意！禁止使用共用帳號！ 故只能各填列單 1 個人名。		填列各個帳號所具有的權限。可填權限名稱，或以句子簡述說明其權限。		若有其他補充內容，可填列於備註欄位。例如備註為單位/廠商/外機關帳號、新增/修改日期等。	
帳號	使用單位	使用者	權限說明	備註	
1	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	X X 資訊公司	劉小祈	admin	廠商帳號
11	vendor_bob	X X 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	■應用系統管理者帳號 ■應用系統使用者帳號 □作業系統帳號 □資料庫帳號（資料庫名稱：_____） □其它：_____				
項次				權限說明	備註
1	root				
2	xiao				
3	liny12	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

清查帳號時，若發現有「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)，請予以刪除或停用。帳號若已經刪除，則不用填列於本表單；但帳號若只是停用/停權，則仍應填列於本表單中。

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」。若發現有權限不符者，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，建議可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

此些欄位填寫方式與上述「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	〇〇系統	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	☒ 應用系統管理者帳號 ☒ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號 ☐ 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） ☐ 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，左右都填本次清查日期即可。
- 若非首次清查，左邊請填上次清查日期，右邊請填本次清查日期。

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	☒ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☐ 註銷 ☒ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☒ 其它 停用		職務異動，目前無使用需求。		
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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

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

※備註：

1. 「清查後帳號總數」應該要＝「清查前帳號總數」＋「新增帳號數」－「註銷帳號數」。
2. 「註銷」意即「刪除」。
3. 「其他異動」意即除了新增、註銷、調整權限的其他異動，例如停用。
4. 若為首次清查，則確實紀錄清查前後的帳號數量。例如原本有 5 個帳號，清查當下發現有其中 1 個帳號不需要了並將其刪除，而其他 4 帳號則沒有異動，則「清查前帳號總數」應填 5、「清查後帳號總數」應填 4、「註銷帳號數」應填 1、剩下其他欄位填 0。
5. 若非首次清查，則原則上應該與上一次的帳號清查紀錄表及帳號清查結果報告相對應，例如本次「清查前帳號總數」應該與上一次「清查後帳號總數」相同。

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	☒ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☐ 註銷 ☒ 調整權限 ☐ 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	☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☒ 其它 停用		職務異動，目前無使用需求。		
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限				

承辦人

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」所對應的各個異動帳號的資料與異動原因說明，分別填列於此。

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	☒ 應用系統管理者帳號 ☐ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號 ☐ 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） ☐ 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
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它_____	
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它_____	
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它_____	
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它_____	
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它_____	
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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，則細項說明即可全部空白。

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，敬請列印陳單位主管核章，由單位自行妥善保管紙本正本，並將掃描檔（請遮蔽下半部帳號資訊，如下範例所示）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。

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	掃描後，請先遮蔽下半部帳號及使用者，再寄信至 zhwu@ncnu.edu.tw 備存。				
承辦人員					
清查範圍	☒ 應用系統管理帳號 ☒ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號 ☐ 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） ☐ 其它：_____				
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					

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				
清查範圍	☒ 應用系統管理帳號 ☒ 應用系統使用者帳號 ☐ 作業系統帳號 ☐ 資料庫帳號（資料庫名稱：_____） ☐ 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		☒ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它：_____	職務異動，接手同組李火龍同仁業務。			
	XX資訊公司		☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 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		☐ 新增 ☒ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它：_____	該位同仁已離職，帳號已無需使用。			
	計網中心系統組		☐ 新增 ☐ 註銷 ☒ 調整權限 ☐ 其它：_____	僅做一般使用，無需給予管理權限，故從 admin 改為 user。			
	教務處註冊課務組		☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☒ 其它：_____	職務異動，目前無使用需求。			
			☐ 新增 ☐ 註銷 ☐ 調整權限 ☐ 其它：_____				
承辦人員簽章： 王小明 單位主管審查： 曾祖掌							