

| 巡查紀錄表 |                  |  |    |  |      |
|-------|------------------|--|----|--|------|
| 文件編號  | TNCVS-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<br>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<br>(例如 CPU、RAM、硬碟系統容量狀態)                     |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 網路設備燈號                                             |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 網路連線狀況(流量<br>35%~50%為穩定狀態)                         |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 溫溼度<br>(濕度 40%RH~70%RH<br>且溫度攝氏 20 度~27<br>度為穩定狀態) |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 系統時間                                               |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 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，並加註檢查日期且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