

附件5 內部稽核查核表

機關名稱 XXX

內部稽核查核表

稽核日期：_____

稽核要項：_____

稽核區域：_____

項次	評核內容	評核結果	備註
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
評核標準	滿足所有的要求，稽核項目完全被發展、執行，資料完整，列為「符合」。	未滿足要求、滿足小部分的要求或滿足大部分的要求，稽核項目未完全被發展、執行，列為「不符合」。	

稽核人員：_____

稽核領隊：_____

本文件之智慧財產權屬行政院資通安全處擁有。