

逻辑安全内部审计/审查报告

报告号及日期: _____ / _____

受检部门	
检查授权方	
检查通知日期	
被通知人姓名/ID号	
检查类型及范围	
检查日期/时间/周期	
检查员及报告人姓名	

结果:

- ☐ 没有发现
- ☐ 发现缺点: ☐ S ☐ M ☐ H (S小 / M中 / H大)

检查活动描述	
--------	--

审核文件	
------	--

缺点区域	
------	--

改进措施和时间计划	
-----------	--

结果：

- ☐ 全部完成/ 部分在检查期间已完成。
- ☐ 将由以上部门在 _____（日期）之前完成，
_____（检查人）在 _____（日期）时复检。
- ☐ 其他事项： _____

确认/签名：

主检查：

日期： _____年____月____日

安全总监：

日期： _____年____月____日

首席信息安全官：

日期： _____年____月____日