

台北通後台帳號清查紀錄表-資訊局版

清查人員：

清查日期： 年 月 日（清查年度： 年 上半年度 下半年度）

清查項目	清查結果	詳細說明
本系統人員應列冊管理（使用機關及委外廠商）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
承1，上述人員依規定申請新增帳號與異動權限並經主管核准，申請單應敘明申請日期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	1. __年 <input type="checkbox"/> 上半年度 <input type="checkbox"/> 下半年度，共__人申請新增帳號，__人申請異動權限。 2. 檢視權限申請單，日期是否皆已填寫。
每半年辦理帳號清查作業。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	1. __年 <input type="checkbox"/> 上半年度 <input type="checkbox"/> 下半年度帳號清查作業，已於__年__月__日 號函通知各使用機關辦理。 2. 截至__年__月__日，共計__機關回復。 3. 後台帳號共__人，隸屬於__個機關，各權限人員數量包含以下：系統管理人員__人；臨櫃人員__人；卡證管理人員__人；客服人員__人；訊息推播與上稿管理人員__人；批次訊息推播人員__人；會員審核人員__人。