

## 水利署臺北水源特定區管理分署 存取權限審查表

紀錄編號：

存 取 類 別					
系 統 名 稱			系 統 管 理 員		
審 查 人 員			審 查 日 期		
帳 號	使 用 人 員	現 有 權 限	異 動 說 明	密 碼 無 法 定 期 更 改	備 註
				<input type="checkbox"/> 排程 <input type="checkbox"/> 程式使用 <input type="checkbox"/> 其他(需說明)	
				<input type="checkbox"/> 排程 <input type="checkbox"/> 程式使用 <input type="checkbox"/> 其他(需說明)	
				<input type="checkbox"/> 排程 <input type="checkbox"/> 程式使用 <input type="checkbox"/> 其他(需說明)	
				<input type="checkbox"/> 排程 <input type="checkbox"/> 程式使用 <input type="checkbox"/> 其他(需說明)	

說明：

1. 存取類別:例如實體門禁、設備使用、作業系統、資通系統、資料庫等。
2. 權限列表:依不同之存取方式，由負責人員依實際應用方式修改其權限。
3. 本分署資通系統若非人為互動登入之系統帳號(如排程、程式使用)，因開發技術與環境關係，若定期更改密碼會影響系統運作，對相關業務執行產生重大衝擊，有排除之必要者做除外列管，請於「密碼無法定期更改」欄位勾選類別，並得做簡要說明。

審 查 人 員		權 責 單 位 主 管	
---------	--	-------------	--

填表說明：

1. 主要功能：記錄使用者具有之系統存取權限審查結果，由審查人員填寫。
2. 使用頻率：既有系統每年審查一次；新系統於上線前經討論後設定相關權限，之後每年審查一次。
3. 注意事項：一個系統填寫一張表格，若為資通系統則至少 2 張(1 張為資通系統本身，1 張為伺服器主機之帳號權限)；另，資通系統若使用到資料庫，則資料庫存取權限亦需另填 1 張。