|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **【週】內部系統例行檢查表** | | | | |
| **填單日期\*：** | | | | |
| **內部系統檢查人員\*：** | | | | |
| **檢查日期\*：** | | | | |
| **項目名稱** | | **檢查結果** | **截圖佐證** | **備註** |
| **內部系統**  **備份** | **內部VM備份機制正常運作** |  |  |  |
| **密碼管理平台手動備份執行** |  |  |  |
| **雲端系統**  **備份** | **Mail Server備份機制正常運作** |  |  |  |
| **資料庫備份機制正常運作** |  |  |  |
| **時間校正** | **大門門禁系統時間校正確認** |  |  |  |
| **管制區門禁系統時間校正確認** |  |  |  |
| **內部電腦時間校正確認** |  |  |  |
| **例行更新** | **測試產品更新** |  |  |  |