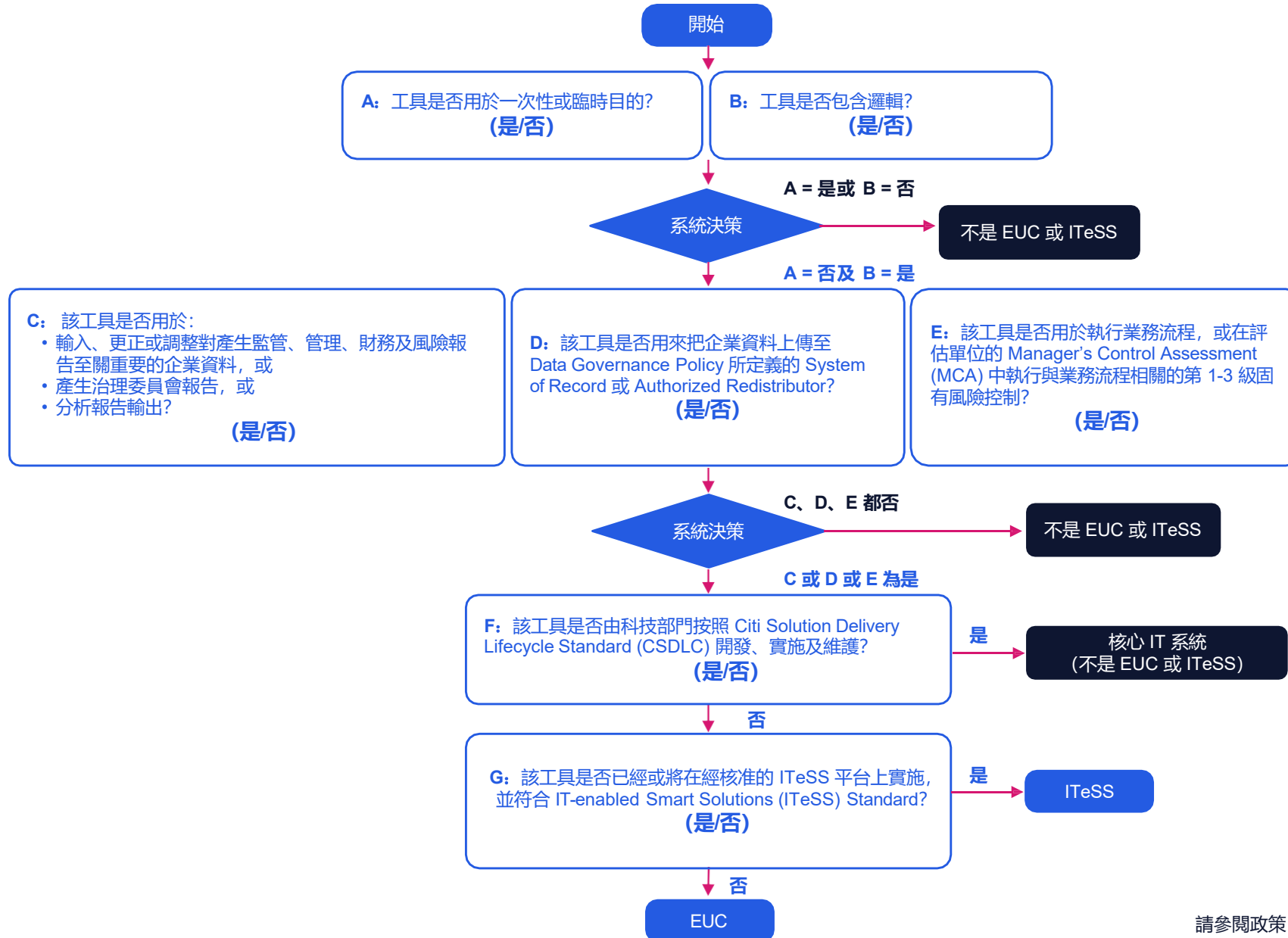


EUC 和 ITeSS 決策樹



Jared 在完成 EUC 與 ITeSS 決策樹後的試算表結果

決策樹步驟	問題	答案
A.	工具是否用於一次性或臨時目的? Jared 建立此試算表是為了支援每月財務報告的常規且重複的業務流程。	否
B.	工具是否包含邏輯? 該試算表包含邏輯，包括公式和函數等運算和計算。	是
C.	該工具是否用於： <ul style="list-style-type: none"> 輸入、更正或調整對產生監管、管理、財務及風險報告至關重要的企業資料，或 產生治理委員會報告，或 分析報告輸出？ 該試算表支援服務業務的財務報告。	是
D.	該工具是否用來把企業資料上傳至Data Governance Policy 所定義的System of Record 或 Authorized Redistributor? 試算表的結果已上傳至Citi 系統。	是
E.	該工具是否用於執行業務流程，或在評估單位的Manager's Control Assessment (MCA) 中執行與業務流程相關的第1-3 級固有風險控制? 該試算表不支援高風險業務流程。	否
F.	該工具是否由科技部門按照Citi Solution Delivery Lifecycle Standard (CSDL) 的標準進行開發、實施及維護? 該試算表不符合Citi Solution Delivery Life Cycle Standard。	否
G.	該工具是否已經或將在經核准的ITeSS 平台上實施，並符合IT-enabled Smart Solutions (ITeSS) Standard? 該試算表不符合ITeSS Standard。	否

EUC 與 ITeSS 決策樹準則評估結果顯示該試算表屬於EUC。