國立澎湖科技大學

矯正措施處理單

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出單位 |  | 提出人員 |  | | 提出日期 |  |
| 處理單位 |  | 處理人員 |  | | 填寫日期 |  |
| 事件分類：  □建議 □觀察 □次要缺失 □主要缺失  （資訊安全事件不需填寫本欄位） | | | 事件來源：  □內部稽核 □外部稽核 □資訊安全事件  □自行提出 □其他＿＿＿＿＿ ＿ | | | |
| 問題或缺失  說明 |  | | | | | |
| 原因分析 |  | | | | | |
| 矯正措施評估 | 暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響）  預訂完成日期： 年 月 日 | | | | | |
| 追蹤人： | | | 追蹤日期： | | |
| 確認結果： | | | | | |
| 永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件再發生）  預訂完成日期： 年 月 日 | | | | | |
| 追蹤人： | | | 追蹤日期： | | |
| 確認結果： | | | | | |