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： |