

矯正處理單					
文件編號	KLMS-ISMS-D-047	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：\_\_\_\_\_

填表日期： 年 月 日

提出單位		提出人員		提出日期	
處理單位	網路組	處理人員	曾國旭		
事件分類	<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 建議事項 (本欄位僅供內、外部稽核填寫)		事件來源	<input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____	
問題或不符合事項說明					
原因分析					
矯正措施評估	暫時性對策：（控制不符合事項的擴大或消除單一事件的影響）				
	預訂完成日期		追蹤人		
	追蹤日期		確認結果		
	長期性對策：（消除不符合事項或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生）				
	預訂完成日期		追蹤人		
	追蹤日期		確認結果		