

矯正與預防處理單

提出單位		提出人員		提出日期	
處理單位		處理人員			
事件分類 (外部稽核)	☐ 主要不符合事項 ☐ 觀察事項 ☐ 次要不符合事項 ☐ 建議事項		事件來源	☐ 內部稽核 ☐ 外部稽核 ☐ 資訊安全事件 ☐ 自行提出 ☐ 其他_____	
問題或不符合事項說明					
原因分析					
矯正與預防措施評估	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	