

文件編號	NCHU-ISMS-D-025	機密等級	限閱	版本	4.1
------	-----------------	------	----	----	-----

國立中興大學 矯正與預防處理單

流水號：

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 ☐ 潛在風險			事件來源： ☐ 內部稽核 ☐ 外部稽核 ☐ 資訊安全事件 ☐ 自行發現 ☐ 其他		
註：內部稽核不填寫此欄位					
問題或缺失說明					
原因分析					
矯正與預防措施評估	暫時性對策：				
	預定完成日期：		追蹤人：		追蹤日期：
					確認結果：
	永久性對策：				
	預定完成日期：		追蹤人：		追蹤日期：
				確認結果：	
單位主管：(被開立單位主管)			計資中心承辦：(追蹤人員)		

註：流水號依文件暨紀錄管理辦法規定編碼。