

矯正處理表					
文件編號	NTPU-PIIS-D-001	機密等級	內部使用	版次	1.2

記錄編號：

提出單位		提出人員		提出日期					
業務權責單位		處理人員		填寫日期					
事件分類： ☐ 缺失/不符合事項 ☐ 建議/觀察事項		事件來源： ☐ 內部稽核 ☐ 外部稽核 ☐ 自行提出 ☐ 安全事件(☐ 1級 ☐ 2級 ☐ 3級 ☐ 4級) ☐ 其他							
問題或缺失說明									
原因分析									
矯正措施評估 (由業務權責單位填寫)	暫時性對策：(若改善時間超過3個月，才須填寫此欄位)								
	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：								
	預訂完成日期： 年 月 日								
	追蹤人：		追蹤日期：		確認結果：				
業務權責 單位主管			個人資料暨 資通安全保 護管理委員 會執行秘書						