

文件編號	ISMS-D-001-15	資訊安全矯正與預防處理單	文件類別	限閱
版次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

開單日期		開單人員		紀錄編號	
受檢/權責單位		問題發生來源	<input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 風險處理 <input type="checkbox"/> 資安事件 <input type="checkbox"/> 其他		
缺失異常情形	不符合事項說明（發現日期： 年 月 日）： 開單人員簽名： 日期：				
原因分析	<input type="checkbox"/> 已知風險 <input type="checkbox"/> 新發現之新風險 （關聯弱點 關聯威脅） （受檢/權責部門填寫） 日期：				
矯正預防措施與改善紀錄	<input type="checkbox"/> 矯正措施：（控制不符合事項的擴大或消除單一事件的影響） <input type="checkbox"/> 預防措施：（消除不符合或潛在不符合事項的根本原因，防止類似事件發生） <input type="checkbox"/> 兩者（矯正及預防措施） <input type="checkbox"/> 建議事項不予接受 <u>矯正措施：</u> <u>預防措施：</u>				
	（受檢/權責部門填寫） 預定完成日期				
	暫時性對策（評估矯正與預防對策完成時間前可採取的暫時控制措施）： 預定完成日期：				
	受檢部門單位主管				
追蹤審查	結案與否： <input type="checkbox"/> 是（結案日： 年 月 日） <input type="checkbox"/> 否（預定結案日： 年 月 日） 措施處理成效確認（未結案案件不需填寫）： 追蹤人員簽名： 日期：				
資訊安全推動專員					

備註：1. 本表單歸檔前應確認對策已完成追蹤，追蹤結果與期望相符。
 2. 依據問題特性，於資訊資產清單中列明受影響之資訊資產，並依據該資產類別識別造成事故之弱點與威脅，以供後續風險評鑑作業參考。
 3. 本表單內規劃之對策未能於預訂日期完成或追蹤時未能與期望相符，應另開立「資訊安全矯正與預防處理單」進行重新規劃或改善。