

|      |               |         |      |         |
|------|---------------|---------|------|---------|
| 文件編號 | ISMS-D-008-03 | 弱點處理報告單 | 文件類別 | 限閱      |
| 版 次  | V1.0          |         | 流水號  | YYY-XXX |

更新檢查日期：

| 主機名稱<br>(Host name) | IP 位址 | 主機用途<br>(Host function) | 系統負責人<br>(Owner) | 簽名<br>(Signature) | 修補作業說明(Patch<br>update instructions)                                      | 無法修補原因與<br>因應方法 | 追蹤/覆核<br>人員 |
|---------------------|-------|-------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新 Patch Ver. :<br><input type="checkbox"/> 未更新 |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |
|                     |       |                         |                  |                   | <input type="checkbox"/> 已更新<br><input type="checkbox"/> 未更新              |                 |             |

備註：追蹤或覆核人員應確認修補作業、無法修補原因與因應方法之適切性