矯正與預防處理單					
文件編號	HYIVS -D-040	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：　　填表日期：　　年　　月　　日

<table>
<tr><td>提出單位</td><td></td><td>提出人員</td><td></td><td>提出日期</td><td></td></tr>
<tr><td>處理單位</td><td></td><td>處理人員</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>事件分類
（外部稽核）</td><td colspan="2">☐主要不符合事項 ☐觀察事項
☐次要不符合事項 ☐建議事項</td><td>事件來源</td><td colspan="2">☐內部稽核 ☐外部稽核
☐資訊安全事件 ☐自行提出
☐其他＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>問題或不符合事項說明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">矯正與預防措施評估</td><td colspan="5">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）</td></tr>
<tr><td>預訂完成日期</td><td></td><td>追 蹤 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>追 蹤 日 期</td><td></td><td>確認結果</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">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）</td></tr>
<tr><td>預訂完成日期</td><td></td><td>追 蹤 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>追 蹤 日 期</td><td></td><td>確認結果</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>