

矯正與預防處理單

| | | | | | |
|----------------|--|------|------|--|--|
| 提出單位 | | 提出人員 | | 提出日期 | |
| 處理單位 | | 處理人員 | | | |
| 事件分類 (外部稽核) | <input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 建議事項 | | 事件來源 | <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____ | |
| 問題或不符合事項說明 | | | | | |
| 原因分析 | | | | | |
| 矯正與預防措施評估 | <u>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）</u> | | | | |
| | 預訂完成日期 | | 追蹤人 | | |
| | 追蹤日期 | | 確認結果 | | |
| | <u>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）</u> | | | | |
| | 預訂完成日期 | | 追蹤人 | | |
| | 追蹤日期 | | 確認結果 | | |