

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

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

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	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)				
	預訂完成日期		追蹤人		
	追蹤日期		確認結果		
	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)				
	預訂完成日期		追蹤人		
	追蹤日期		確認結果		