

矯正與預防處理單

|      |                    |      |    |    |     |
|------|--------------------|------|----|----|-----|
| 文件編號 | YUNTECH-ISMS-D-046 | 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       | (通報或預警信件發信單位)   | 提出人員   | (通報或預警信件發信人)  | 提出日期                    | (通報或預警信件上的通知時間) |
| 處理單位       | (貴單位名稱)   | 處理人員   | (您的大名)  |                         |                 |
| 事件分類       | <input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項<br><input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 建議事項<br>資安通報 3、4 級 → 主要不符合<br>資安通報 1、2 級 → 次要不符合<br>資安預警 → 觀察 | 事件來源   | <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核<br><input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |                         |                 |
| 問題或不符合事項說明 | (請填寫通報或預警信件主旨，例如：ASOC 接獲法務部調查局資安通報,發現貴單位(國立雲林科技大學)所屬 140.125.XXX.XXX 網路設備，型號：P2055，具有弱密碼漏洞。)  |        |   |                         |                 |
| 原因分析       | (請描述會發生這件事情的肇因)   |        |   |                         |                 |
| 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)<br>(請填寫您做了什麼可以馬上解決此問題的措施，例如：立即設定合乎規則之密碼，限制可連線 IP 範圍)   |        |   |                         |                 |
|            | 預訂完成日期  |        | 追蹤人   | (不得與「處理人」相同)            |                 |
|            | 追蹤日期  | (檢查日期) | 確認結果  | (是否完成所述改善)<br>(請核至單位主管) |                 |
|            | 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)<br>(請填寫您做了什麼可以避免再發生此問題的措施，例如：每年定期依規範進行帳號清查，定期進行變更密碼，定期進行連線檢查…等)  |        |   |                         |                 |
|            | 預訂完成日期  |        | 追蹤人   | (不得與「處理人」相同)            |                 |
| 追蹤日期       | (檢查日期)  | 確認結果   | (是否完成所述改善)<br>(請核至單位主管)   |                         |                 |