

附件二：矯正與預防處理單

文件編號		機密等級	限閱	版本	1.1
紀錄編號		紀錄編號制定日期		□□□年□□月□□日	

提出單位		提出人員		提出日期	年 月 日
處理單位		處理人員		填寫日期	年 月 日
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 主要缺失 (內部稽核所發現之問題、缺失與事件項目不需填寫本欄位)			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_____		
問題或缺失說明					
原因分析					
矯正與預防措施評估					
	追蹤人：	追蹤日期： 年 月 日	確認結果：		
	預訂完成日期： 年 月 日				
追蹤人：	追蹤日期：	確認結果：			

附件二：矯正與預防處理單

文件編號		機密等級	限閱	版本	1.1
紀錄編號		紀錄編號制定日期		□□□年□□月□□日	

1. 說明

1.1 矯正措施：為防止不符合資訊安全管理制度(ISMS)實施、操作及使用之事項重複發生，所採取之措施。

1.2 預防措施：為預防不符合資訊安全管理制度(ISMS)實施、操作及使用之事項發生，所採取消除未來不符合事項發生原因之措施。

1.3 缺失：不符合資訊安全管理制度(ISMS)實施及操作事項者。依影響程度分為：

1.3.1 主要缺失：未執行資訊安全管理制度(ISMS)之要求，或多個次要缺失集中於同一控制措施者。

1.3.2 次要缺失：未能完全遵循資訊安全管理制度(ISMS)之要求，但為單一事件者。

1.3.3 觀察：發現可能對資訊安全管理制度(ISMS)造成影響的事實及事件，但未有足夠證據顯示會影響資訊安全政策及目標的達成，卻因未來可能成為缺失而需要再覆核。

1.3.4 建議：發現可能對資訊安全管理制度(ISMS)造成影響的潛在問題，可提出建議之改善措施，以預防未來發生之可能性。

1.4 潛在風險：尚未發生但未來有可能發生之不確定事件。

1.5 暫時性對策：能控制缺失的擴大或消除單一事件的影響之措施。

1.6 永久性對策：能消除缺失或潛在風險的根本原因之措施。

1.7 缺失權責單位：矯正及預防措施之實際執行單位。

2. 原因分析

防制缺失權責單位應分析問題發生之原因及影響程度，決定優先順序與處理時限。

2.1 矯正與預防措施評估

2.1.1 缺失權責單位提出矯正與預防措施時，得區分為暫時性對策及永久性對策，防止類似事件發生。

2.1.2 評估措施時須考慮成本效益及可行性。

2.2 追蹤執行狀況

2.2.1 矯正與預防措施之執行狀況，應由缺失權責單位依據「矯正與預防處理單」確實執行。

2.2.2 有關執行狀況之追蹤，由稽核組員、組長或相關權責人員負責。

2.2.3 請依「矯正與預防處理單」上的項目，進行改善，並於一個月內提供改善佐證文件，副本一份郵寄至資訊中心資安組追蹤存查。