

個人資料管理制度矯正預防處理單

| | | | | | |
|------|-----------------|------|------|----|-----|
| 文件編號 | NCHU-PIMS-D-020 | 機密等級 | 內部限閱 | 版次 | 1.2 |
|------|-----------------|------|------|----|-----|

紀錄編號：

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-------------------|--|
| 提出單位 | | 提出人員 | | 提出日期 | |
| 處理單位 | | 處理人員 | | 填寫日期 | |
| 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 <input type="checkbox"/> 潛在風險 註：內部稽核不填寫此欄位 | | | 事件來源： <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 個資事件 <input type="checkbox"/> 自行發現 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 問題或缺失說明 | | | | | |
| 原因分析 | | | | | |
| 矯正措施 | <input type="checkbox"/> 須計算機及資訊網路中心協助進行主機弱點掃描作業。(請照會計算機及資訊網路中心) | | | | |
| | 預定完成日期： | 追蹤人： | 追蹤日期： | 確認結果： | |
| 預防措施 | | | | | |
| | 預定完成日期： | 追蹤人： | 追蹤日期： | 確認結果： | |
| 權責單位承辦人員 | 權責單位主管 | 照會其他單位主管 (如有需要) | | 資安暨個資保護稽核 小組組長 | |
| | | | | | |

註：紀錄編號格式：民國年 (YYY)+日期(MMDD)+單位代碼+三碼流水號(001~999)，例：105-04-07-ABC-001。

本資料為國立中興大學專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。
 The information contained herein is the exclusive property of NCHU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of NCHU.