

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-MHCHCM-04-028	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：1.0

敏惠醫護管理專科學校 矯正處理單

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 (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"/> 自行發現 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明					
原因分析					
矯正與持續改善措施評估	暫時性對策：(控制缺失的擴大或消除單一事件的影響)				
	預訂完成日期： 年 月 日				
	追蹤人：			追蹤日期： 年 月 日	
	確認結果：				
	永久性對策：(消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生)				
	預訂完成日期： 年 月 日				
追蹤人：			追蹤日期： 年 月 日		
確認結果：					