

## 水利署臺北水源特定區管理分署 矯正及預防行動報告單

紀錄編號：

|        |                                                                                                                                                            |     |        |      |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--|
| 提出單位   |                                                                                                                                                            | 提出人 |        | 分機電話 |  |
| 負責單位   |                                                                                                                                                            | 負責人 |        | 提出日期 |  |
| 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_____ |     |        |      |  |
| 事件分類等級 | <input type="checkbox"/> 4級 <input type="checkbox"/> 3級 <input type="checkbox"/> 2級 <input type="checkbox"/> 1級（資訊安全事件才需填寫此欄）                              |     |        |      |  |
| 事件分類   | <input type="checkbox"/> 不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項 <input type="checkbox"/> 建議事項（內外部稽核才需填寫此欄）                                                    |     |        |      |  |
| 事件描述   |                                                                                                                                                            |     |        |      |  |
| 原因分析   |                                                                                                                                                            |     |        |      |  |
| 矯正措施說明 | 暫時性對策：                                                                                                                                                     |     |        |      |  |
|        | STEP1                                                                                                                                                      |     |        |      |  |
|        | 預訂完成日期                                                                                                                                                     |     | 權責單位主管 |      |  |
|        | STEP2                                                                                                                                                      |     |        |      |  |
|        | 追蹤人簽收                                                                                                                                                      |     | 簽收日期   |      |  |
|        | 追蹤日期                                                                                                                                                       |     | 確認結果   |      |  |
|        | 長期性對策：                                                                                                                                                     |     |        |      |  |
|        | STEP1                                                                                                                                                      |     |        |      |  |
|        | 預訂完成日期                                                                                                                                                     |     | 權責單位主管 |      |  |
|        | STEP2                                                                                                                                                      |     |        |      |  |
|        | 追蹤人簽收                                                                                                                                                      |     | 簽收日期   |      |  |
|        | 追蹤日期                                                                                                                                                       |     | 確認結果   |      |  |
| 填表說明   | 1. 因應事件來源的不同，應詳細描述不符合事項內容或安全威脅事項內容。<br>2. 資訊安全事件:事件描述欄位須詳述發生事件為何(如:非法入侵、感染病毒、阻斷服務...)。<br>3. 追蹤人員與負責人不可為同一人。                                               |     |        |      |  |