



**南 華 大 學**  
N a n h u a U n i v e r s i t y

## 矯 正 及 預 防 措 施 處 理 單

發生日期		提出者		提出單位	
問題來源	<input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 風險評鑑 <input type="checkbox"/> 個資事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____				
問題點描述 (請依人、事、時、地、物詳述)					
原因分析 (RCA)				處理人員	

※ 1.缺失提出者填寫完成後，將正本送交該缺失發生單位之業務承辦人，進行原因分析及改善之 Plan / Do / Check / Act。2.缺失發生單位須將執行結果提交權責主管審核。

### 研擬改善對策(PLAN)

矯正措施		處理人員	
		預計完成日期	
預防措施		處理人員	
		預計完成日期	

### 審核改善對策適合與否

主管審核		審核意見	
------	--	------	--

### 執行情形

對策實施經過(Do)	效果確認(Check)
會辦單位	

### 審核意見(ACT)

		<input type="checkbox"/> 准予結案 <input type="checkbox"/> 重新對策	
		結案日期	
各單位個資保護專責人員	缺失發生單位權責主管	個人資料保護執行小組	執行秘書