



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 簽章	

※ 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。

第一階段：研擬改善對策(PLAN)

矯正措施		處理人員 簽章	預計完成日期： ____年 月 日
預防措施		處理人員 簽章	預計完成日期： ____年 月 日

審核改善對策適合與否

主管審核	
日期：____年 月 日	審核意見



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

第二階段：執行情形

對策實施經過(Do)	效果確認(Check)
各單位個資保護專責人員	缺失發生單位權責主管
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

第三階段：審核意見(ACT)

個人資料保護執行小組	執行秘書
結案日期： 年 月 日	結案日期： 年 月 日