|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **關鍵營運流程分級表** | | | | | | | | | | | |
| **填表日期\*：** | | | | | | | | | | | |
| **項次** | **分級** | **關鍵流程** | **單位名稱** | **負責人** | **依賴流程/系統** | **衝擊影響程度** | **最大可容忍中段時間** | **復原目標時間（RTO）** | **緊急應變措施** | **復原步驟** | **資源** |
| 1 | □低  □中  □高 |  |  |  |  | □低  □中  □高 |  |  |  |  |  |
| 2 | □低  □中  □高 |  |  |  |  | □低  □中  □高 |  |  |  |  |  |
| 3 | □低  □中  □高 |  |  |  |  | □低  □中  □高 |  |  |  |  |  |
| 4 | □低  □中  □高 |  |  |  |  | □低  □中  □高 |  |  |  |  |  |

【注意事項】

1. 紅色星號為必填欄位，請務必照實填寫。
2. 請依實際狀況填寫表單，並請稽核人員、受稽人員確實簽名後，再由部門及ISO主管簽核。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO管理部最高主管： | 部門主管： | 稽核人員、受稽人員： |