


[별지 제3호 서식] 보완조치 내역서

보완조치내역서	
신청기관	
평가구분	<input type="checkbox"/> 최초평가 <input type="checkbox"/> 사후평가(차) <input type="checkbox"/> 갱신평가
서비스 유형	 IaaS, SaaS 표준, SaaS 간편, 하등급 등
보완구분	<input type="checkbox"/> 서면/현장평가 <input type="checkbox"/> 취약점 <input type="checkbox"/> 기타
서비스명칭	
해당부서	

관련조항	No.통제분야 No.세부통제					
보완내용	※ 부적합보고서 및 취약점 결과보고서 내용 복사 또는 요약 기술 <input type="checkbox"/>					
보완내역 및 재발방지 대책	※ 보완내역을 상세하게 작성하고 필요 시 증적 자료(실행 화면, 문서, 사진 등)를 첨부, 여러 페이지 작성 가능 ※ 분량이 많은 경우 별도 첨부 가능 ※ 재발방지를 위한 대책 포함 <input type="checkbox"/>					
관련문서 또는 시스템	※ 관련 문서 또는 시스템이 있는 경우 작성					
보완조치 결과제출	작성자		확인자		작성일	년 월 일
보완조치 결과확인	확인자 (평가팀장)		결과	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 미완료	확인일	년 월 일