

(單位名稱)
個人資料風險評估報告

中 華 民 國 年 月 日

目錄

壹、個人資料風險評估結果統計表	1
貳、個人資料檔案風險評估彙整表	1
參、個人資料風險處理計畫	2

壹、個人資料風險評估結果統計表

個人資料風險評估結果統計表			
等級 3	等級 2	等級 1	合 計
1	4	0	5

備註：各風險等級之個人資料檔案數量。

貳、個人資料檔案風險評估彙整表

個人資料檔案風險評估彙整表(參考範例)

附件三

單位名稱：

填表日期： 年 月 日

編號	個人資料檔案名稱	評鑑別	評估構面1	評估構面2	評估構面3	評估構面4	評估構面5	評估構面6	衝擊程度(I)	可能性(P)	風險		現有控制措施
			可識別性	個資數量	個資敏感程度	特定目的範圍內利用	外部利用	國際傳輸			風險值(R)=P×I	風險等級	
1	約聘人員契約書	第一次評鑑	3	2	1	1	1	1	3	1	3	2	實體安全控管(鐵櫃)
		風險再評鑑											
2	教師具證照名冊	第一次評鑑	2	3	3	2	2	1	3	2	6	3	存取權限控管/實體(機房)與環境安全控管
		風險再評鑑											
3	校友借書申請表	第一次評鑑	3	3	3	1	1	1	3	1	3	2	實體安全控管(檔案室)
		風險再評鑑											
4	研討會廣宣名單	第一次評鑑	1	2	1	1	1	1	2	2	4	2	實體安全控管(鐵櫃)
		風險再評鑑											
5	實習課程實施辦法與執行情形資料	第一次評鑑	3	2	1	1	1	1	3	1	3	2	存取權限控管/實體安全控管(鐵櫃上鎖)
		風險再評鑑											
		第一次評鑑											
		風險再評鑑											
		第一次評鑑											
		風險再評鑑											

備註:衝擊程度(I):由6個評估構面中分項判定,最終選擇6個構面中衝擊等級最高的作為其衝擊程度(I).

填表人:

單位主管:

參、個人資料風險處理計畫

個人資料風險處理計畫(參考範例)

附件四

單位名稱：

填表日期： 年 月 日

資產識別暨風險說明					風險處理措施		風險進度追蹤				
編號	個人資料檔案名稱	風險說明	風險值 (R)=P×I	風險 等級	風險處理 型式	改善活動/ 控制措施	負責人	預定完 成日期	實際完 成日期	覆核人員	處理結果
1	教師具證照名冊	1.未定期執行存取 權限審查,易發生 非授權存取 2.未落實存取權限 控管機制,機敏資 料意外洩	6	3	<input type="checkbox"/> 接受風險 <input checked="" type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input checked="" type="checkbox"/> 避免風險	1.每年定期執行存取權限 審查作業 2.取消遠端存取作業 3.落實同仁職務異動之權 限審查作業	張○○	102/06/15	102/06/09	林○○	已完成
					<input type="checkbox"/> 接受風險 <input type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險						
					<input type="checkbox"/> 接受風險 <input type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險						
					<input type="checkbox"/> 接受風險 <input type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險						
					<input type="checkbox"/> 接受風險 <input type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險						
					<input type="checkbox"/> 接受風險 <input type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險						

填表人：

單位主管：

承辦人員		單位主管	
------	--	------	--