

個人資料風險處理計畫(參考範例)

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	約聘人員契約書	1.紙本個資儲存於公用櫥櫃，易發生非授權存取及誤用 2.透過E-mail傳送個資，未加密保護，個資易外洩 3.存放個資之隨身碟沒有加密功能，個資易洩漏	9	3	<input checked="" type="checkbox"/> 接受風險 <input checked="" type="checkbox"/> 降低風險 <input type="checkbox"/> 轉移風險 <input type="checkbox"/> 避免風險	1.目前未有經費採購新櫥櫃以存放個資 2.明文規定禁止同仁在個資未加密保護前，不得透過E-mail傳送個資給同仁或組織外單位 3.採購有加密功能的隨身碟存放個資	張○○	112/12/29	112/12/25	林○○	已完成

填表人：

單位主管：