



本校個人資料保護與管理 (PIMS)

個資資產盤點作業

個人資料管理衝擊分析
風險評鑑

- 政策聲明
- 相關程序書與表單
- 重要時程
- 教育訓練及講義
- 常見問題Q&A
- 會議記錄
- 個資資產清冊查詢
- **個資資產盤點及風險評估**
- 風險值篩選
- 個資檔案風險處理計畫
- 個資檔案風險評鑑彙整表

進入網頁(nchu.cc/pims)後，點選「[個資資產盤點及風險評估](#)」進入

新增個資資產

第1/1頁

編號	個資資產名稱	管理單位	資料型態	蒐集及處理依據	資料類別	編輯	編輯弱點評估	刪除
CRG-001	電腦教室鑰匙借用登記表	計算機及資訊網路中心	紙本	當事人	C001_個人識別			
CRG-002	個資教育訓練報名表	計算機及資訊網路中心	紙本	當事人	C001_個人識別			

點選欲編輯的個資資產之「編輯弱點評估」如上圖筆(紅色圈起來)所示，進入編輯威脅弱點評估。

個資資產編號：SYS-001

個資資產名稱：志工簽到退登記表(紙本)

衝擊值：2

1 全體評估	2 蒐集	3 處理(含內部傳送)	4 利用	5 傳送(外部)
--------	------	-------------	------	----------

不熟悉法令法規及內部規範

教育訓練不足

威脅與弱點評估

適用

不適用

財務影響 1

影響組織營運與聲譽 1

安全管理制度 1

個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏

儲存

版權所有 國立中興大學 Copyright © National Chung Hsing University
台中市南區國光路250號 Tel : 04-22840306 Fax : 04-22871774

威脅弱點評估表的頁面，由左至右總共分為全體評估、蒐集、處理(含內部傳送)、利用、傳送(外部)五個部分。

個資資產編號：CRG-002

個資資產名稱：個資教育訓練報名表(紙本)

衝擊值：2

全體評估	蒐集	處理(含內部傳送)	利用	傳送(外部)
------	----	-----------	----	--------

不熟悉法令法規及內部規範 **全體評估 1 下拉式選項**

教育訓練不足

威脅與弱點評估

適用

不適用

財務影響 1

影響組織營運與聲譽

安全管理制度

個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏 **全體評估 2 下拉式選項**

儲存

全體評估：分為 1.不熟悉法令法規及內部規範。

2.個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

需填寫的部分如上圖紅色方框所示。

每一部份皆有下拉式的評估選項，請記得全部填完在往下一個部分。

個資資產編號：CRG-002

個資資產名稱：個資教育訓練報名表(紙本)

衝擊值：2

全體評估	蒐集	處理(含內部傳送)	利用	傳送(外部)
------	----	-----------	----	--------

資料外洩 **蒐集 1 下拉式選項**

委外蒐集資料	<input type="radio"/> 適用	財務影響	影響組織營運與聲譽	安全管理制度
威脅與弱點評估	<input checked="" type="radio"/> 不適用			

缺乏安全防護機制	<input checked="" type="radio"/> 適用	財務影響	影響組織營運與聲譽	安全管理制度
威脅與弱點評估	<input type="radio"/> 不適用	1	2	2

未遵循法令法規 **蒐集 2 下拉式選項**

第二至第四部分

請先判斷該筆個資資產 **適用** / **不適用** 該威脅與弱點評估

例如：該筆個資資產因無 **委外蒐集資料**，因此可點選「不適用」

蒐集部分：分為 1.資料外洩。 2.未遵循法令法規。

需填寫的部分如上圖**紅色方框**所示。

每一部份皆有下拉式的評估選項，請記得全部填完在往下一個部分。

建議由左至右順序完成，每一個評估項都需要填寫數值，除非是不適用。

全部 5 個部分填寫完畢後，可點選 **儲存** 進入確認頁面

	威脅	弱點	財務影響	違反個資法影響組織營運與聲譽	安全管理制度	不適用	風險值	最大風險值
全體評估	不熟悉法令法規及內部規範	教育訓練不足	1	2	2	1	10	12
全體評估	個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏	缺乏稽核監督機制	1	2	2	1	10	
蒐集	資料外洩	委外蒐集資料				0	0	
蒐集	資料外洩	缺乏安全防護機制	1	2	2	1	10	
蒐集	未遵循法令法規	委外蒐集資料				0	0	
蒐集	未遵循法令法規	未告知個資法要求應告知事項	1	2	2	1	10	
蒐集	未遵循法令法規	未取得當事人同意	1	1	1	1	6	
蒐集	未遵循法令法規	蒐集特種資料				0	0	
蒐集	未遵循法令法規	蒐集資訊缺乏正當合理之關聯	1	1	1	1	6	
蒐集	未遵循法令法規	未提供當事人表示拒絕接受行銷之方式				0	0	
蒐集	未遵循法令法規	未提供履行當事人權利機制	1	1	1	1	6	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	委外蒐集資料				0	0	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	個資法施行前非當事人提供之個資處理或使用前未告知(實施一年內須告知之資訊)				0	0	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	未主動或依當事人之請求更正或補充個人資料	1	2	2	1	10	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	未提供履行當事人權利機制	1	2	2	1	10	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	未於法定期限內准駁	1	2	2	1	10	
處理(含內部傳送)	未遵循法令法規	逾越特定目的與範圍未告知	1	2	2	1	10	
利用	資料外洩	委外利用資料				0	0	
利用	資料外洩	缺乏安全防護機制				0	0	
利用	資料外洩	未經授權下處理資料				0	0	
利用	誤用資料	未經授權下處理資料				0	0	
利用	誤用資料	缺乏回收控管機制				0	0	
利用	使用錯誤的資料	未主動或依當事人之請求更正或補充個人資料				0	0	
傳送(外部)	使用錯誤的資料	傳輸過程未有適當之保護				0	0	
傳送(外部)	使用錯誤的資料	對於法令、法規了解不足(如國際傳輸)				0	0	

修改 確認

圖為威脅弱點評估表編輯後彙整所有填寫內容之確認頁面，

左下角有修改與確認選項。

若是確認資料無誤，可點選「確認」存檔。

若是資料仍須修改，可點選「修改」繼續回上頁編輯。

威脅弱點評估表填寫說明：

影響組織營運與聲譽(遭禁止蒐集、處理、利用個資或遭命令刪除個資或沒入銷毀個資)

1	影響組織聲譽但不影響該業務流程運作。
2	影響組織聲譽及該業務流程運作。
3	影響組織聲譽及部門業務運作。
4	影響組織聲譽及組織業務(最嚴重)。

安全管理制度

1	已建立安全控管程序，且已落實。
2	已建立安全控管程序，但部份未落實。
3	尚未建立安全控管程序，但有實施部份安全控管。
4	未建立安全控管程序，亦無任何安全控管。