

文件名稱：威脅及弱點評估表(電子)

文件編號：

紀錄編號：

個資資產編號：		蒐集單位：				
流程名稱：		保有單位：				
個人資料檔案名稱：		資產價值(衝擊值)：				
個資範圍：						
威脅	弱點	構面1	構面2	構面3	不適用	風險值
		財務影響	違反個資法 影響組織營 運與聲譽	安全管理 制度		
	加權	1	1	1		
全階段	不熟悉法令法規及內部規範	教育訓練不足	3	2	4	0
	個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏	缺乏稽核監督機制	3	2	4	0
蒐集	資料外洩	委外蒐集資料				0
		缺乏安全防护機制	3	2	4	0
	未遵循法令法規	委外蒐集資料				0
		未告知個資法要求應告知事項	3	2	4	0
		未取得當事人同意	3	2	4	0
		蒐集特種資料				0
		蒐集資訊缺乏正當合理之關聯	3	2	4	0
		未提供當事人表示拒絕接受行銷之方式	3	2	4	0
		未提供履行當事人權利機制	3	2	4	0
		未提供履行當事人權利機制				0
處理 (含內部傳送)	未遵循法令法規	委外處理資料				0
		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
		未主動或依當事人之請求更正或補充個人資料	3	2	3	0
		未提供履行當事人權利機制	3	2	4	0
		未於法定期限內准駁	3	2	4	0
		逾越特定目的與範圍未告知	3	2	4	0
		個資被竊取、洩漏、竄改未於查明後告知	3	2	4	0
		委外處理資料				0
	個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏	缺乏安全防护機制	3	2	3	0
		存取權限授與不當	3	2	3	0
		未經授權下處理資料	3	2	3	0
		網路存取規劃不當	3	2	3	0
		未訂定保存期限	3	2	4	0
		資料未依使用期限進行銷毀或刪除	3	2	4	0
		資料銷毀時的不注意	3	2	4	0
資料銷毀處理程序不當或不足		3	2	4	0	
操作錯誤		3	2	4	0	
設備損壞		3	2	3	0	
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	3	2	3	0	
	未保護儲存資料	3	2	3	0	
惡意行為	未保護儲存資料	3	2	3	0	
	存取權限授與不當	3	2	4	0	
儲存媒介之不當存	未保護儲存資料	3	2	4	0	
	未控管儲存媒體	3	2	4	0	
	存取權限授與不當	3	2	4	0	

0

	取	儲存媒介內之資料沒有適當刪除就丟棄或重覆使用	3	2	4		0
利用	未遵循法令法規	逾越特定目的與範圍未告知				0	0
		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)	3	2	3		0
		未主動或依當事人之請求更正或補充個人資料	3	2	4		0
		未提供履行當事人權利機制	3	2	4		0
		個資被竊取、洩漏、竄改未於查明後告知	3	2	4		0
		未提供當事人表示拒絕接受行銷之方式				0	0
		資料外洩	委外利用資料	3	2	3	
	缺乏安全防護機制		3	2	3		0
	存取權限授與不當		3	2	3		0
	未經授權下處理資料		3	2	3		0
	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	3	2	3		0
		未保護儲存資料				0	0
	傳送 (外部)	資料外洩	傳輸過程未有適當之加密或保護				0
惡意或不當行為		資訊設施未做適當之安全管控				0	0
		未保護敏感性資料的傳輸				0	0
未遵循法令法規		對於法令、法規了解不足(如國際傳輸)					0