



南 華 大 學
N a n h u a U n i v e r s i t y

單位名稱 個資風險評估報告

文件編號： NHU-PIMS-2-004-02
機密等級： 密
版 次： 1.0
紀錄編號： NHU-PIMS-2-004-02-_____-_____-_____

中 華 民 國 年 月 日

目錄

壹、個資風險評估結果統計表

貳、個資檔案風險評估彙整表

參、個資風險處理計畫

壹、個資風險評估結果統計表

個資風險評估結果統計表			
等級 3	等級 2	等級 1	合計

備註：各風險等級之個資檔案數量。

貳、個資檔案風險評估彙整表

個資檔案風險評估彙整表

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	
		第一次評鑑											
		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											
		第一次評鑑											
		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											
		第一次評鑑											
		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、個資風險處理計畫

本單位所有個資檔案風險值及風險等級都在可接受範圍內，故不需進行風險處理。

(若無填寫風險處理計畫，則留下上列文字；反之，刪除上列文字，將風險處理計畫下方)

個資風險處理計畫

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	
					<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 <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							

單位主管：

填表人：

