

個人資料風險評鑑評估表

文件編號	NIU-PIMS-D-008	機密等級	限閱	版次	1.1
------	----------------	------	----	----	-----

國立宜蘭大學  
個人資料風險評鑑評估表

資料類型	個人資料資產編號	填報日期	年	月	日	
流程名稱		保有單位				
個人資料檔案名稱		個人資料評估值				
蒐集單位		最大風險值				
個人資料範圍						
資料周期	風險緣由	事件	衝擊影響	可能性	不適用	風險值
全階段	教育訓練不足/人員意識不足	個人隱私資料遭不當公開/違反個人資料蒐集、處理、利用法令法規				
全階段	個人資料保護之程序未明訂或保護機制不完整	個人隱私資料遭不當公開/違反個人資料蒐集、處理、利用法令法規				
全階段	缺乏稽核監督機制/個人資料保護機制執行不落實	個人資料遭竊取/竄改/損毀/滅失/洩漏				
全階段	個人資料蒐集、處理、利用傳遞過程安全防護不足	個人資料遭竊取/竄改/損毀/滅失/洩漏				
全階段	人員離職或職務變更時，資產繳回與權限移除的流程不完整	個人資料遭竊取/竄改/損毀/滅失/洩漏				
全階段	未提供當事人對個人資料行使權利之機制	個人權益受損				
全階段	機關未對代表機關進行個人資料蒐集、處理、利用的廠商，依施行細則第8條進行委託機關之監督	委託商違法蒐集、處理、利用/不當揭露或洩漏當事人之個人資料				
蒐集	資料蒐集時機關未有流程確認個人資料之正確性	個人資料錯誤影響個人權益				
蒐集	個人資料蒐集超出特定目的範圍	過度蒐集面臨當事人之申訴或訴訟				
蒐集	個人資料蒐集不符合免告知要件，且未取得當事人同意或告知要項不足	面臨當事人之申訴或訴訟				
處理	作業訓練不足/操作疏失	個人資料錯誤				
處理	個人資料儲存空間/設備/媒體/系統未妥善保護或防護機制不足(含權限管理、備份管理、資安防護)	個人資料遭竊取/竄改/損毀/滅失/洩漏				
處理	儲存媒體未適當處理即報廢或再利用	個人資料遭竊取/洩漏				
處理	未對單位間調閱個人資料進行控管	個人資料遭竊取/洩漏				
處理	未訂定保存期限	個人隱私資料遭不當公開/違反個人資料蒐集、處理、利用法令法規				
處理	屆滿保存期限之個人資料，未進行銷毀	個人隱私資料遭不當公開/違反個人資料蒐集、處理、利用法令法規				
處理	個人資料銷毀未適當監控及未留存紀錄	舉證困難				
利用	資料揭露未有審查機制	個人隱私資料遭不當公開				
利用	個人資料利用範圍超出特定目的且未取得當事人同意	面臨當事人之申訴或訴訟				