

個人資料檔案風險處理計畫

文件編號	NIU-PIMS-D-009	機密等級	限閱	版次	1.0
------	----------------	------	----	----	-----

國立宜蘭大學  
個人資料檔案風險處理計畫

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

資產識別暨風險說明										風險處理狀態		風險進度追蹤				風險再評鑑			
項次	單位	流程名稱	資產編號	個人資料檔案	個人資料型式	個人資料階段	衝擊影響	可能性	風險值	風險處理型式	改善活動/控制措施	承辦人	預定完成日期	實際完成日期	覆核人員(風險擁護者)	衝擊影響	可能性	風險值	覆核人員(風險擁護者)
										<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									