

台北城堡資產管理有限公司

個資流程作業風險評估表

個資侵害風險發生可能性			風險值	
主要業務職掌	風子類	個資檔案控管措施(風險情境)	5：控管嚴謹度低、經常被忽略、現行個資檔案控管方式沒有詳細規範。	風險值=風險發生可能性
			3：控管嚴謹度中等、偶發性被忽略、現行個資檔案控管方式僅有部分規範。	
			1：控管嚴謹度高、充分落實，現行個資檔案控管方式已有詳細規範。	
			0：不適用	

個資侵害風險發生可能性			風險值
主要業務	風險子分類	個資檔案控管措施(風險情境)	5：控管嚴謹度低、經常被忽略、現行個資檔案控管方式沒有詳細規範。
			3：控管嚴謹度中等、偶發性被忽略、現行個資檔案控管方式僅有部分規範。
			1：控管嚴謹度高、充分落實，現行個資檔案控管方式
			0：不適用
業務推動	1.1 處理	1.1.1 紙本文件於內部處理過程中，長時間不使用或下班時收存於辦公室上鎖之資料櫃。	1
業務推動	1.2 保存	1.2.1 紙本文件之保存(含暫存區)地點具備進出管控措施。	3
業務推動	1.3 傳遞	1.3.1 紙本文件於內部傳遞過程中，具有簽收/點收等控管措施。	5
業務推動	1.4 銷毀	1.4.1 包含個資之紙本文件均不進行回收使用。	3
業務推動	1.4 銷毀	1.4.2 紙本文件於內部進行銷毀時，均銷毀致無法辨識。	3