

範例：風險類型及處理對策清冊

單位名稱	
------	--

個人資料檔案	作業情境	作業內容	具體風險類型	風險處理對策
1. ○○	處理利用			
	內部傳送			
	保管			
	外部傳送			
	刪除			
	委外作業			
	其他			
2. △△	處理利用			
	內部傳送			
	保管			
	外部傳送			
	刪除			
	委外作業			
	其他			

填寫說明

- 1、「作業內容」、「具體風險類型」、「風險處理對策」欄位得參考(但不限於)風險類型暨風險對策參考表所例示之情形。
- 2、「作業內容」欄位內容若涉及本署提供資訊服務存取作業程序相關資訊系統與網路(例如網域控管、作業平台、資料庫、應用系統、企業網路、遠距存取服務、交換機及各種網路設備等),「風險處理對策」欄位得參考本署 ISMS「CGA-L2-A9-001 海岸巡防機關資訊存取控制作業程序書」第五點作業說明填寫。
- 3、「具體風險類型」欄位若屬資訊業務之風險,「風險處理對策」欄位得參考各單位依本署 ISMS「CGA-L2-6-001 資訊安全風險評鑑與管理作業程序書」辦理資訊資產暨風險評鑑作業內容填寫。