



# 目 錄

壹、目的	-----	3
貳、適用範圍	-----	3
參、名詞定義	-----	3
肆、程序說明	-----	3
伍、相關文件	-----	6
陸、附件	-----	7

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	2/7	一般

## 壹、目的

臺南市政府地政局(以下簡稱本局)為依據「個人資料保護法」(以下簡稱本法)、「個人資料保護法施行細則」(以下簡稱細則)、「臺南市政府地政局個人資料保護管理要點」(以下簡稱要點)第二十六點與相關法規規範，提供本局個資資產之相關單位，共同遵行之風險評鑑標準，以協助有效執行風險控管，預防個資外洩事件之威脅。

## 貳、適用範圍

適用於本局各單位，本局所屬機關準用之。

## 參、名詞定義

- 一、威脅 (Threat)：可能對系統或組織造成傷害之意外事件。
- 二、弱點 (Vulnerability)：因個資資產本身狀況或所處環境之下，可能受到威脅利用而造成資產受到損害之因子。
- 三、風險 (Risk)：可能對團體或組織的資產發生損失或傷害的潛在威脅，通常用產生之影響及發生機率來衡量。

## 肆、程序說明

- 一、為評估個人資料檔案之風險，本局應規劃個人資料風險評估與管理作業，風險評估作業應包括下列項目：

### (一) 評估個人資料風險

- 1.建立風險評量的標準(如下表所示)，包括：風險發生之機率與影響/衝擊之程度。個人資料檔案之風險評估應依據實際狀況，對照「影響及衝擊等級表」(如下表 1)及「風險發生可能性等級表」(如下表 2)之內容，並於「風險評鑑表」(參考附件 1)中進行之風險分析。

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	3/7	一般

表 1：影響及衝擊等級表

評估項目	影響及衝擊等級表		
	輕微(1)	嚴重(2)	非常嚴重(3)
可識別性	個資查詢困難，耗費過鉅或耗時過久始能識別特定當事人者。	可以間接識別特定當事人者	可以直接識別特定當事人者
個資數量	20筆以下 (團體訴訟不成立)	一般個資21~10,000筆 特種個資 21~1,000 筆	一般個資10,001筆以上 特種個資 1,001 筆以上
敏感程度	僅有一般識別資料，如姓名、服務單位、職稱、電子郵件地址等。	含有政府資料中之辨識者及財務資料等，如身分證統一編號、稅籍編號、保險憑證號碼、殘障手冊號碼、退休證之號碼、證照號碼、護照號碼等。	含有特種個人資料

表 2：風險發生可能性等級表

等級	評估標準
可能性低(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 很少發生或無發生可能性。</li> <li>➢ 3 年期間沒有發生過。</li> </ul>
可能性中(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 可能發生或偶爾發生。</li> <li>➢ 1 到 3 年期間發生次數小於 3 次。</li> </ul>
可能性高(3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 經常發生。</li> <li>➢ 1 年內發生 2 次以上。</li> </ul>

2.各單位須針對各項個人資料之使用及控管狀況，依據「影響及衝擊等級表」之各個評估項目，識別其組織面臨內部弱點及外在威脅所產生之影響與衝擊程度，並將影響及衝擊程度記錄於「風險評鑑表」。

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	4/7	一般

3. 識別風險發生之可能性及影響/衝擊程度，將此 2 項評分進行相乘，即求出該個人資料檔案之風險值。風險值=風險發生可能性等級×影響及衝擊等級表。
4. 將經由風險值計算公式所得之風險值，對應至「風險分布矩陣圖」(如下圖 1)以判斷風險值之分布情況。

圖 1：風險分布矩陣圖

風險分布矩陣			
影響及衝擊等級表	風險發生可能性		
	可能性低(1)	可能性中(2)	可能性高(3)
非常嚴重(3)	中(3)	高(6)	高(9)
嚴重(2)	低(2)	中(4)	高(6)
輕微(1)	低(1)	低(2)	中(3)

## (二) 處理個人資料風險

依風險評估結果，對於風險值為 6 或 9 之個人資料檔案進行風險處理，擬定改善措施，並填入「風險評鑑表」。

## 二、覆核

### (一) 持續改善

為保持本風險評鑑方法之有效性與適用性，本局各單位應定期檢討「風險評鑑表」之項目，以期確保本局個資資產均處於最佳保護之下。

### (二) 風險重新評估

1. 每年應至少執行 1 次風險評鑑。
2. 當範圍內有以下的狀況發生之時，則實施不定期的複核，以更新及確保個資資產風險評估的正確性及完整性：

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	5/7	一般

(1)有新增、變更或移除個資資產。

(2)組織業務調整。

(3)個資外洩發生。

## 伍、相關文件

一、個人資料保護法

二、個人資料保護法施行細則

三、臺南市政府地政局個人資料保護管理要點

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	6/7	一般

## 陸、附件

附件 1：風險評鑑表(樣本)

單位名稱	
單位主管	
評鑑人員	

個人資料檔案名稱	影響及衝擊				可能性	風險值	風險等級	改善措施(如風險等級為高時)
	可識別性	個資數量	敏感程度	評估項目最大值(即為影響及衝擊等級)				

組織名稱	版本	頁次	機密等級
臺南市政府地政局	V1.0	7/7	一般