YAN-PIMS-03-01

個資風險評鑑方法論

_V2.0_20240122

延宇資訊股份有限公司

「資訊安全暨隱私資訊管理系統」

個資風險評鑑方法論

機密等級: 一般

編號: YAN-PIMS-03-01

版本編號: 2.0

修定日期: 2024/01/22

使用本文件前 ，如對版本有疑問 ，請與修訂者確認最新版次。

文件編號: **YAN-PIMS-03-01**

機密等級: ¢一般 £限閱 £密 £機密

本文件歷次變更紀錄:

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2021/11/08	梁維志	新增	楊文欽
2.0	2024/01/22	黃韋霖	調整評鑑方法之說明。	梁維志

本程序書由　　個人資料保護推動執行小組　　負責維護。

本資料為延宇資訊股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

目錄:

1 目的

2 適用範圍

3 權責

4 名詞定義

5 作業說明

6 □□□□

1 □□

1.1
□□□

4.2 □□□□□

□□□□

5.1.6 風險處理對策 ：

依據具體風險類型，說明現階段本公司之因應風險之控制措施。

5.2 評估個人資料檔案風險機率及衝擊

5.2.1

評估風險發生機率，及當風險發生時對於本公司所造成之衝擊。評估時，應考量現階段之風險處理措施。

5.2.2 衝擊評估之準則，請參照「表一、衝擊影響等級定義表」。

5.2.3 風險發生之機率，請參照「表二、風險發生機率定義表」。

表一、衝擊影響等級定義表

衝擊 /影響等級	說明
H高風險	1. 商譽受損並可能面臨 100萬元以上損失 2. 最優先次序執行之風險處置措施
M中風險	1. 商譽受損並可能面臨 10萬元以上萬元以下之損失 2. 次優先次序執行之風險處置措施
L 低風險	1. 商譽受損並可能面臨 10萬元以下之損失 2. 最低次序執行之風險處置措施

表二、風險發生機率定義表

機率	說明
高風險機率	每季可能發生超過一次 (每年
中風險機率	每年可能發生超過一次 (每年 2
低風險機率	每年不超過一次 (每年 <=1

5.3 風險值判定

5.3.1

5.3.2

5.4

5.4.1

5.4.2

中（ M）	低（ L）	中（ M）	高（ H）
低（ L）	低（ L）	低（ L）	中（ M）

5.5 風險改善計畫

5.5.1 如個資資產之 綜合風險值為高（ H）時，需實施風險改善計畫。

6 相關文件

6.1 YAN-PIMS-02-01個人資料識別與隱私設計管理程序書

6.2 YAN-PIMS-04-08風險類型暨風險對策參考表

6.3 YAN-PIMS-04-01個人資料清冊

Revision #1
Created 2026-06-14 08:40:25 UTC by Yantech
Updated 2026-06-14 08:40:32 UTC by Yantech