|  |
| --- |
| 個資流程衝擊分析表 |

|  |  |
| --- | --- |
| 單位名稱 |  |
| 單位主管 |  |
| 評估人員 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業流程名稱 | 衝擊分析項目 | 衝擊值 | 備註 | 單位名稱 |
| 主要業務、職掌 | 細部作業名稱 | 個資數量 | 個資敏感度 | 損害組織信譽 | 個資當事人隱私衝擊 |
| 5:每年產生大於1000筆 | 5:包含姓名、身分證號、私人連絡方式(電話+地址)、財務情況、指紋、特種個資 | 5:若作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到非常嚴重損害，如：導致國際性媒體報導負面新聞、造成民眾集結遊行抗爭或上級機關關切等情形。 | 5:洩漏資訊，對個資當事人造成重大影響，如：勒索、綁架。 | 衝擊值係以衝擊構面之評分加總 |
| 3:每年產生100~1000筆 | 3:包含姓名、身分證號、護照、私人聯絡方式(電話及地址)、其他非特種特資欄位 | 3:若作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到嚴重損害，如：導致3家以上媒體報導負面新聞或造成民眾至機關抗議或陳情等情形。 | 3:洩漏資訊，對個資當事人有部分影響，如：遭受不明騷擾、詐騙。 |
| 1:每年產生小於100筆 | 1:僅含姓名、聯絡方式(電話) | 1:若該作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到輕微損害，如：導致部分媒體報導負面新聞、造成多位民眾電話抱怨等情形。 | 1:洩漏資訊，對個資當事人產生些微影響 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 個資流程衝擊分析表填寫說明 |

|  |  |
| --- | --- |
| 欄位 | 填寫說明 |
| 主要業務、職掌 | 依個資盤點表之「主要業務、職掌」欄位填寫。 |
| 細部作業名稱 | 依個資盤點表之「細部作業名稱」欄位填寫。 |
| 個資數量 | 依每年保有個資之筆數，以「衝擊分析項目」個資數量欄位所述級距進行評估。 |
| 個資敏感度 | 保有之個資資料，以「衝擊分析項目」個資敏感度欄位所述級距進行評估。 |
| 損害組織信譽 | 保有之個資資料，以「衝擊分析項目」損害組織信譽欄位所述級距進行評估。 |
| 個資當事人隱私衝擊 | 保有之個資資料，以「衝擊分析項目」個資當事人隱私衝擊欄位所述級距進行評估。 |
| 衝擊值 | 個資數量、個資敏感度、損害組織信譽、個資當事人隱私衝擊之評分加總。 |
| 備註 | 任何可補充說明的資訊。 |
| 單位名稱 | 個資檔案所屬之單位名稱。 |

|  |
| --- |
| 個資流程衝擊分析表-填寫範例 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業流程名稱 | 衝擊分析項目 | 衝擊值 | 備註 | 單位名稱 |
| 主要業務、職掌 | 細部作業名稱 | 個資數量 | 個資敏感度 | 損害組織信譽 | 個資當事人隱私衝擊 |
| 5:每年產生大於1000筆 | 5:包含姓名、身分證號、私人連絡方式(電話+地址)、財務情況、指紋、特種個資 | 5:若作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到非常嚴重損害，如：導致國際性媒體報導負面新聞、造成民眾集結遊行抗爭或上級機關關切等情形。 | 5:洩漏資訊，對個資當事人造成重大影響，如：勒索、綁架。 | 衝擊值係以衝擊構面之評分加總 |
| 3:每年產生100~1000筆 | 3:包含姓名、身分證號、護照、私人聯絡方式(電話及地址)、其他非特種特資欄位 | 3:若作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到嚴重損害，如：導致3家以上媒體報導負面新聞或造成民眾至機關抗議或陳情等情形。 | 3:洩漏資訊，對個資當事人有部分影響，如：遭受不明騷擾、詐騙。 |
| 1:每年產生小於100筆 | 1:僅含姓名、聯絡方式(電話) | 1:若該作業發生個資外洩事故，將導致機關形象、信譽受到輕微損害，如：導致部分媒體報導負面新聞、造成多位民眾電話抱怨等情形。 | 1:洩漏資訊，對個資當事人產生些微影響 |
| ○○○業務之規劃、推動與輔導 | ○○○活動報名作業 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | N/A | ○○科 |