

附件 3 詳細風險評鑑空白表單

表1 資訊及資通系統資產表

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量

表2 資訊及資通系統資產威脅與脆弱性對照表

部門	保管人	資訊及資通 系統資產	資產類別	數量	威脅	脆弱性

表3 資訊及資通系統資產現有控制措施表

部門	保管人	資訊及資通 系統資產	資產類別	數量	威脅	脆弱性	現有控制措施

表4 資訊及資通系統資產價值表

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量	機密性 (C)	完整性 (I)	可用性 (A)	資訊及資通系統 資產價值 (CIA 取最大值)

表5 資訊及資通系統資產事件發生表

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量	威脅	脆弱性	發生可能性/ 威脅等級 (T)	脆弱等級 (V)

表6 資訊及資通系統資產風險值

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量	機密性 (C)	完整性 (I)	可用性 (A)	資訊及資通系 統資產價值 (CIA 取最大值)	發生可能性/ 威脅等級 (T)	脆弱等級 (V)	風險值 (CIA 取最大值) *(T*V)

表7 資訊及資通系統資產風險等級表

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量	機密性 (C)	完整性 (I)	可用性 (A)	資訊及資通系 統資產價值 (CIA 取最大值)	威脅	脆弱性	發生可能 性/威脅 等級(T)	脆弱 等級 (V)	風險值 (CIA 取 最大值) *(T*V)	風險等 級(處 理前)	現有 控制 措施

表8 資訊及資通系統資產風險值與風險等級範例表(調整作法)

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	機密性(C)	完整性(I)	可用性(A)	資訊及資通系統資產安全需求(CIA 取最大值)	發生機率/威脅等級(T)	脆弱等級(V)	風險值(CIA 取最大值) *(T*V)	風險等級(處理前)	風險等級(新)

表9 資訊及資通系統資產風險等級

部門	保管人	資訊及資通系統資產	資產類別	數量	機密性 (C)	完整性 (I)	可用性 (A)	資訊及資通系統 資產價值(CIA 取最大值)	威脅	脆弱性	發生可能性/威脅 等級(T)	脆弱 等級 (V)	風險值 (CIA取最大值) *(T*V)	風險等級 (處理前)