

資訊資產清單

| 文件編號： | NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | | 日期： | 108年05月29日 | | |
|-------------|--------------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------------|------|--|
| 記錄編號： | | | | | | | | 版次： | V1.1 | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產說明 | 權責單位 | 保管單位 | 擁有者 | 機密性 | 完整性 | 可用性 | 資產價值 | |
| YMSC-EV-001 | EV | 不斷電設備 | 飛瑞- APC(5AH) | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| YMSC-EV-002 | EV | 空調設備 | 分離式空調*1 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| YMSC-EV-003 | EV | 消防設備 | 滅火器*1 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| YMSC-EV-004 | EV | 機房 | 機房 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| YMSC-HW-001 | HW | 網路安全設備 | 防火牆zyxel usg310 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| YMSC-HW-002 | HW | 一般伺服器 | 學校首頁 學籍系統 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| YMSC-HW-003 | HW | 事務機(印表機/傳真機) | 印表機*5, 傳真機*4 | 陽明國中 | 陽明國中 | 各處室人員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YMSC-HW-004 | HW | 行政用電腦 | 行政用電腦*30 | 陽明國中 | 陽明國中 | 各處室人員 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| YMSC-IF-001 | IF | 一般文件 | 資料庫與資料檔案、備份資料 啟用與報廢紀錄單、資訊工作日誌、帳號申請 單、系統特權帳號清單、設備進出紀錄表、服務 暨委外單位服務暨保密切結書、委外廠商人員保 密切結書 防火牆Log紀錄 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YMSC-PE-001 | PE | 學校教職員 | 校長、主任、教師 | 校長 主任 教師 | 校長 主任 教師 | 校長 主任 教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YMSC-PE-002 | PE | 網路、系統維護人員 | 資訊組長 | 資訊組長 | 資訊組長 | 資訊組長 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YMSC-SW-001 | SW | 一般系統/軟體/程式 | 會聲會影X8、office2013 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| YMSC-SW-002 | SW | 伺服器主機作業系統 | Winserver 2016 | 陽明國中 | 陽明國中 | 資訊組長 | 1 | 4 | 4 | 4 | |

資產類別：資訊 (IF)、環境 (EV)、硬體 (HW)、人員 (PE)、軟體 (SW)

使用本表單之前，請確認表單版本是否已更新

風險評鑑工作表

| 文件編號：NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | 日期：108年05月29日 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|------|------------|-------------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-----|---|---|
| 紀錄編號： | | | | | | 版次：v1.0 | | | | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | | |
| YMSC-HW-001 | HW | 網路安全設備 | 4 | 通訊服務失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | |
| | | | | 通訊服務失效 | 通訊線路未適當保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊服務失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊服務失效 | 連線電纜失效 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 線路受損 | 未適當保護通訊線路 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊滲透 | 未適當保護通訊線路 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊滲透 | 未適當保護機敏性資料的傳輸 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊設備或元件失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 通訊設備或元件失效 | 缺乏硬體耗損控管 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 網路效能低落 | 缺乏正確使用通訊設備與訊息控管的政策 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 網路效能低落 | 網路管理不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 訊息路徑錯誤或被繞道 | 缺乏正確使用通訊設備與訊息控管的政策 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 訊息路徑錯誤或被繞道 | 網路管理不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 未確實陪同外部人員或清潔人員執行相關作 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 撥接線路未適當控管 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 識別與認證機制不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 | | | | |
| 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 | | | | |
| 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 | | | | |
| 蓄意破壞 | 缺乏實體之保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | | | |
| YMSC-SW-001 | SW | 一般系統/軟體/程序 | 2 | 軟體失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | | 3 | 3 | 6 | |
| | | | | 軟體失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 軟體失效 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 軟體失效 | 未適當執行軟體測試 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 操作失誤 | 機密資料的外洩(E-mail or 儲存媒體) | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 識別與認證機制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 文件或檔案未適當儲存 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 |

風險評鑑工作表

| 文件編號：NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | 日期：108年05月29日 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|------|-------------|--------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-----|---|
| 紀錄編號： | | | | | | 版次：v1.0 | | | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | |
| SW-001 | | 程式 | | 否認性 | 缺乏正確使用通訊設備與訊息控管的政策 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 否認性 | 缺乏傳送或接收訊息的證據 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 否認性 | 缺乏傳送者與接收者的識別與認證 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 非法使用軟體 | 未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 非法使用軟體 | 未定期審查軟體使用情形 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 非法使用軟體 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 使用者失誤 | 複雜的使用者介面 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 使用者失誤 | 教育訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 未適當執行軟體測試 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 軟體漏洞 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| | | | | YMSC-SW-002 | SW | 伺服器主機作業系統 | 4 | 軟體失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 |
| 軟體失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 軟體失效 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 軟體失效 | 未適當執行軟體測試 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 操作失誤 | 機密資料的外洩(E-mail or 儲存媒體) | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 識別與認證機制不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 未經授權存取或使用 | 文件或檔案未適當儲存 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 否認性 | 缺乏正確使用通訊設備與訊息控管的政策 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 否認性 | 缺乏傳送或接收訊息的證據 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 否認性 | 缺乏傳送者與接收者的識別與認證 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 非法使用軟體 | 未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 非法使用軟體 | 未定期審查軟體使用情形 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 非法使用軟體 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 使用者失誤 | 複雜的使用者介面 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 使用者失誤 | 教育訓練不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 惡意軟體攻擊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 惡意軟體攻擊 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 惡意軟體攻擊 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |

風險評鑑工作表

| 文件編號：NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | | | 日期：108年05月29日 | | | | | |
|-------------------------|------|--------------|------|-----------|---------------------|------------------|------|---------------|--------------------|------|------|-----|---|
| 紀錄編號： | | | | | | | | 版次：v1.0 | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 未適當執行軟體測試 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 惡意軟體攻擊 | 軟體漏洞 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| YMSC-HW-002 | HW | 一般伺服器 | 2 | 硬體失效 | 維護服務回應時間過長 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 8 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏硬體耗損控管 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的電壓 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 未確實陪同外部人員或清潔人員執行相關作 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| YMSC-HW-003 | HW | 事務機(印表機/傳真機) | 1 | 硬體失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏硬體耗損控管 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 8 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的電壓 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 未確實陪同外部人員或清潔人員執行相關作 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| YMSC-HW-004 | HW | 行政用電腦 | 2 | 硬體失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏硬體耗損控管 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 硬體失效 | 缺乏有效變更控制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的電壓 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 未確實陪同外部人員或清潔人員執行相關作 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 通行碼管理不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 離開工作站未進行「登出」作業 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |

風險評鑑工作表

| 文件編號： | NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | 日期： | 108年05月29日 | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|------|-----------|-------------------------|------------------|------|------|--------------------|------|------|-----|---|---|---|
| 紀錄編號： | | | | 版次： | v1.0 | | | | | | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | | | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | | | |
| YMSC-IF-001 | IF | 一般文件 | 1 | 遺失 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 遺失 | 缺乏適當管理機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 失竊 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 失竊 | 外部人員缺乏人員陪同作業 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 失竊 | 未經控管之資料複製 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 失竊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 失竊 | 資料銷毀機制或程序不夠嚴謹 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 外部人員缺乏人員陪同作業 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 未經控管之資料複製 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 資料銷毀機制或程序不夠嚴謹 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 蓄意破壞 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 蓄意破壞 | 建築物、房間的實體進出控制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 蓄意破壞 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 未經授權存取或使用 | 缺乏監督與稽核機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 未經授權存取或使用 | 存取權限授與不當或未定期審查 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 未經授權存取或使用 | 未落實桌面淨空或螢幕鎖定 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 未經授權存取或使用 | 文件或檔案未適當儲存 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| YMSC-PE-001 | PE | 學校教職員 | 1 | 人員不足 | 缺乏職務代理機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 人員不足 | 職責分工不當 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 重要人員異動 | 工作負荷過重 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 重要人員異動 | 缺乏適當之人事管理制度 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 使用者失誤 | 複雜的使用者介面 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 使用者失誤 | 教育訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 操作失誤 | 機密資料的外洩(E-mail or 儲存媒體) | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 資料外洩 | 缺乏人員安全審查程序 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 使用非法軟體 | 未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 使用非法軟體 | 未定期審查軟體使用情形 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| YMSC | | | | 人員不足 | 缺乏職務代理機制 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | 人員不足 | 職責分工不當 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 重要人員異動 | 工作負荷過重 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | |
| | | | | 重要人員異動 | 缺乏適當之人事管理制度 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 使用者失誤 | 複雜的使用者介面 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 使用者失誤 | 教育訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |

風險評鑑工作表

| 文件編號： | NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | 日期： | 108年05月29日 | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|------|-----------|-------------------------|------------------|------|------------|---|---------------------|------|------|-----|---|---|
| 紀錄編號： | | | | | | | 版次： | v1.0 | | | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點 (被利用而造成威脅) | 威脅等級 (發生之可能性) | | | | 弱點等級 (受到威脅利用之容易) | | | 風險值 | | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | | |
| YMSC-PE-002 | PE | 網路中心、系統維護人員 | 1 | 操作失誤 | 複雜的操作介面 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | | | 操作失誤 | 操作文件不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 操作失誤 | 專業訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 操作失誤 | 機密資料的外洩(E-mail or 儲存媒體) | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 資料外洩 | 缺乏人員安全審查程序 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 使用非法軟體 | 未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | 使用非法軟體 | 未定期審查軟體使用情形 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| YMSC-EV-001 | EV | 不斷電設備 | 2 | 火災 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 火災 | 消防設施的不足或缺乏消防器材的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 火災 | 存放易燃物 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 建築物、房間的實體進出控制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 識別與認證機制的不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 地震 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 灰塵 | 容易潮濕、有灰塵、穢物 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 空調失效 | 沒有作好維護的工作 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 4 |
| | | | | 空調失效 | 缺乏緊急應變機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的供電 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 水災 | 位於易淹水的區域 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 颱風 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 規格不清楚或未盡完善 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏測試程序或測試不夠 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| 支援之公用設施失效 | 缺乏保養/維護程序或不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | |
| 支援之公用設施失效 | 缺乏備援電力或備援電力不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | |
| YMSC-EV-002 | EV | 空調設備 | 2 | 火災 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 火災 | 消防設施的不足或缺乏消防器材的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 火災 | 存放易燃物 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 建築物、房間的實體進出控制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 失竊 | 識別與認證機制的不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 地震 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 灰塵 | 容易潮濕、有灰塵、穢物 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 空調失效 | 沒有作好維護的工作 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 空調失效 | 缺乏緊急應變機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的供電 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |

風險評鑑工作表

| 文件編號：NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | | | 日期：108年05月29日 | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------|------|-----------|-------------------|------------------|------|---------------|--------------------|------|------|-----|---|----|
| 紀錄編號： | | | | | | | | 版次：v1.0 | | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | | |
| | | | | 水災 | 位於易淹水的區域 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | | 颱風 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 規格不清楚或未盡完善 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏測試程序或測試不夠 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏保養/維護程序或不足 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏備援電力或備援電力不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| YMSC-EV-004 | EV | 消防設備 | 4 | 火災 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 8 | |
| | | | | 火災 | 消防設施的不足或缺乏消防器材的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 火災 | 存放易燃物 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 建築物、房間的實體進出控制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 識別與認證機制的不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 地震 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 灰塵 | 容易潮濕、有灰塵、穢物 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| | | | | 空調失效 | 沒有作好維護的工作 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| | | | | 空調失效 | 缺乏緊急應變機制 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| | | | | 電源供應中斷 | 不穩定的供電 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 水災 | 位於易淹水的區域 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 颱風 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 維護服務回應時間過長 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 規格不清楚或未盡完善 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏測試程序或測試不夠 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| 支援之公用設施失效 | 缺乏保養/維護程序或不足 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 8 | | | | |
| 支援之公用設施失效 | 缺乏備援電力或備援電力不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | | | |
| YMSC-EV-004 | EV | 機房 | 4 | 火災 | 人員安全訓練不足 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | |
| | | | | 火災 | 消防設施的不足或缺乏消防器材的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 火災 | 存放易燃物 | 1 | | | 1 | | | 3 | 3 | 12 |
| | | | | 失竊 | 建築物、房間的實體進出控制不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 缺乏安全警覺 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 失竊 | 識別與認證機制的不足 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 地震 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 灰塵 | 容易潮濕、有灰塵、穢物 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| | | | | 空調失效 | 沒有作好維護的工作 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 空調失效 | 缺乏緊急應變機制 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| 電源供應中斷 | 不穩定的供電 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | | | |

風險評鑑工作表

| 文件編號： | NC-YMSC-ISMS-D-010 | | | | | | | 日期： | 108年05月29日 | | | | | |
|-------|--------------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|------|------|------------|--------------------|------|------|-----|----|
| 紀錄編號： | | | | | | | | 版次： | v1.0 | | | | | |
| 資產編號 | 資產類別 | 資產名稱 | 資產價值 | 威脅 | 弱點（被利用而造成威脅） | 威脅等級 （發生之可能性） | | | | 弱點等級 （受到威脅利用之容易 | | | 風險值 | |
| | | | | | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | 低(1) | 中(2) | 高(3) | | |
| | | | | 水災 | 位於易淹水的區域 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 颱風 | 缺乏建築物、門、窗等物質的保護 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 維護服務回應時間過長 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 機櫃線路凌亂 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 16 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏測試程序或測試不夠 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏保養/維護程序或不足 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| | | | | 支援之公用設施失效 | 缺乏備援電力或備援電力不足 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 8 |