

威脅及弱點評估表					機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 敏感 <input type="checkbox"/> 機密					
文件編號：	KLMS-ISMS-D-010				版 次：1.0					
紀錄編號：					填表日期： 年 月 日					
資產編號	資產類別	資產名稱	資產價值	威脅	弱點	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)	
				軟體失效	維護服務回應時間過長					
				軟體失效	缺乏有效變更控制					
				軟體失效	缺乏監督與稽核機制					
				軟體失效	未適當執行軟體測試					
				操作失誤	複雜的操作介面					
				操作失誤	操作文件不足					
				操作失誤	專業訓練不足					
				操作失誤	機密資料的外洩(E-mail or 儲存媒體)					
				未經授權存取或使用	存取權限授與不當或未定期審查					
				未經授權存取或使用	通行碼管理不足					
				未經授權存取或使用	離開工作站未進行「登出」作業					
				未經授權存取或使用	缺乏監督與稽核機制					
				未經授權存取或使用	識別與認證機制不足					
				未經授權存取或使用	文件或檔案未適當儲存					
				否認性	缺乏正確使用通訊設備與訊息控管的政策					
				否認性	缺乏傳送或接收訊息的證據					
				否認性	缺乏傳送者與接收者的識別與認證					
				非法使用軟體	未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體					
				非法使用軟體	未定期審查軟體使用情形					
				非法使用軟體	缺乏安全警覺					
				使用者失誤	複雜的使用者介面					
				使用者失誤	教育訓練不足					
				惡意軟體攻擊	缺乏安全警覺					
				惡意軟體攻擊	人員安全訓練不足					
				惡意軟體攻擊	缺乏有效變更控制					
				惡意軟體攻擊	未適當執行軟體測試					
				惡意軟體攻擊	軟體漏洞					