

00000000000000000000公司

威脅弱點清單

流水編號：YYY-XXXX

更新日期：

群組	威脅	脆弱點
流程	人員不足	工作負荷過重
流程	人員不足	職責分工不當
流程	支援之公用設施失效(空調/水電)	缺乏保養/維護程序或不足
流程	支援之公用設施失效(空調/水電)	缺乏備援電力或備援電力不足或不穩定的供電
流程	支援之公用設施失效(空調/水電)	維護服務回應時間過長
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	位於特殊敏感的區域
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	存放易燃物
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	消防設施的不足或缺乏消防器材的保護
流程	失竊	人員安全訓練不足缺乏安全警覺
流程	失竊	外部人員缺乏人員陪同作業
流程	失竊	未經控管之資料複製
流程	失竊	建築物、房間的實體進出控制不足
流程	失竊	資料銷毀機制或程序不夠嚴謹
流程	失竊	識別與認證機制不足
流程	未經授權存取或使用	未確實陪同外部人員執行相關作業
流程	未經授權存取或使用	存取權限授與不當或未定期審查
流程	未經授權存取或使用	缺乏對資料、文件或檔案的保存、維護
流程	未經授權存取或使用	缺乏對資料複製、作廢的控管
流程	未經授權存取或使用	缺乏監督與稽核機制
流程	未經授權存取或使用	缺乏稽核軌跡
流程	未經授權存取或使用	通行碼管理不足
流程	未經授權存取或使用	通訊線路未適當保護
流程	未經授權存取或使用	離開設備(工作站/PC/NB/HOST..)未進行「登出」作業
流程	未經授權存取或使用	識別與認證機制不足
流程	未經授權的使用儲存媒介	缺乏對儲存媒介維護與監控
流程	使用非法軟體	未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體
流程	使用非法軟體	未定期審查軟體使用情形
流程	社交工程	缺乏或不足的身份確認的機制
流程	社交工程	缺乏或不足的提供資訊的規範
流程	社交工程	缺乏或不足的資安訓練
流程	非法使用軟體	未使用合法版權軟體或下載受控管之軟體
流程	非法使用軟體	未定期審查軟體使用情形
流程	非法使用軟體	缺乏安全警覺
流程	非故意的疏失、修改或誤用行為導致服務中斷	缺乏或不足的資通安全意識
流程	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
流程	訊息路徑錯誤或被繞道	網路管理不足
流程	軟體失效	未適當執行軟體測試
流程	軟體失效	缺乏有效變更控制
流程	軟體失效	缺乏開發之管理或安全控制要求
流程	軟體失效	缺乏監督與稽核機制

群組	威脅	脆弱點
流程	軟體失效	維護服務回應時間過長
流程	通訊服務失效	通訊線路未適當保護或失效
流程	通訊設備或元件失效	缺乏硬體耗損控管
流程	通訊設備或元件失效	維護服務回應時間過長
流程	惡意軟體攻擊	人員安全訓練不足缺乏安全警覺
流程	惡意軟體攻擊	未適當執行軟體測試或弱掃
流程	惡意軟體攻擊	缺乏安全警覺
流程	惡意軟體攻擊	缺乏有效變更控制
流程	惡意軟體攻擊	缺乏開發之管理或安全控制要求
流程	惡意軟體攻擊	軟體漏洞
流程	硬體失效	缺乏有效變更控制
流程	硬體失效	缺乏硬體耗損控管
流程	硬體失效	維護服務回應時間過長
流程	超載、失效、事故或營運活動意外導致服務中斷	缺乏或不足的資通安全意識
流程	超載、失效、事故或營運活動意外導致服務中斷	專案規劃不完整
流程	資料外洩或不當揭露	人員安全訓練不足缺乏安全警覺
流程	資料外洩或不當揭露	文件或檔案未適當存放
流程	資料外洩或不當揭露	外部人員缺乏人員陪同作業
流程	資料外洩或不當揭露	未經控管之資料複製
流程	資料外洩或不當揭露	缺乏人員安全審查程序
流程	資料外洩或不當揭露	缺乏安全警覺
流程	資料外洩或不當揭露	資料銷毀機制或程序不夠嚴謹
流程	資料外洩或不當揭露	儲存媒體的報廢或再使用未適當處理
流程	資料外洩或不當揭露	識別與認證機制不足
流程	資料外洩或不當揭露	系統已知或未知的弱點
流程	資料外洩或不當揭露	防毒軟體功能不足
流程	資料外洩或不當揭露	缺乏或不足惡意碼與行動碼之安全防護機制
流程	電源供應中斷	不穩定的電壓
流程	蓄意破壞	人員安全訓練不足缺乏安全警覺
流程	蓄意破壞	建築物、房間的實體進出控制不足
流程	蓄意破壞	缺乏安全警覺
流程	蓄意破壞	缺乏備份
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	缺乏建築物、門、窗等物質的保護
流程	線路受損或滲透	未適當保護通訊線路
流程	操作失誤	缺乏有效的組態控制
流程	操作失誤	教育訓練不足
流程	操作失誤	操作文件不足
流程	操作失誤	缺乏文件操作手冊
流程	遺失	人員安全訓練不足缺乏安全警覺
流程	遺失	缺乏適當管理機制
流程	儲存媒體變質	缺乏對儲存媒介維護與監控
流程	儲存媒體變質	缺乏備份管理機制
流程	儲存媒體變質	儲存媒體維護不足或瑕疵

群組	威脅	脆弱點
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	缺乏備份管理機制
流程	環境損害(火、水災、地震、颱風等)	儲存環境控制不當
流程	軟體失效	缺乏備份管理機制
流程	惡意軟體攻擊	缺乏備份管理機制
流程	硬體失效	缺乏備份管理機制
流程	系統處理過程錯誤	品質不佳或成熟度不足
流程	系統處理過程錯誤	缺乏或不足的系統說明文件、紀錄與系統稽核軌跡
流程	系統處理過程錯誤	缺乏或不足資訊及資訊處理設施之備份與還原測試
流程	系統處理過程錯誤	設定錯誤(Mis-Config)
流程	系統處理過程錯誤	硬體效能不足
流程	系統處理過程錯誤	資訊處理組態及版本控制不良
流程	系統處理過程錯誤	資訊處理變更控管不良
流程	系統處理過程錯誤	維護不當或安裝錯誤
流程	軟體處理過程錯誤	不清楚或不完整之開發規格
流程	軟體處理過程錯誤	未實施程式碼檢驗(Code Review)
流程	軟體處理過程錯誤	系統發展生命週期程序或安全開發程序不足
流程	軟體處理過程錯誤	缺少有效的型態管理控制
流程	軟體處理過程錯誤	缺少有效的問題管理控制
流程	軟體處理過程錯誤	缺少有效的變更管理控制
流程	軟體處理過程錯誤	缺乏或不足的系統說明文件、紀錄與系統稽核軌跡
流程	軟體處理過程錯誤	缺乏或不足的系統開發安全管理或專案管理
流程	軟體處理過程錯誤	缺乏或不足資訊及資訊處理設施之備份與還原測試
流程	軟體處理過程錯誤	軟體系統流程設計不當
流程	軟體處理過程錯誤	測試不完整或品管不良
流程	軟體處理過程錯誤	測試計畫不完善
流程	軟體處理過程錯誤	缺乏開發之管理或安全控制要求
流程	系統處理過程錯誤	缺乏管理或安全控制要求