

## Deloitte 智財調查報告指出企業多重視營業秘密但缺乏管理意識與具體管理措施



據2024年1月5日IAM報導（下稱IAM報導）依據Deloitte 2023年的研究報告（Deloitte IP 360 Survey）指出大部分的企業雖然有認知到營業秘密對於企業而言承載重大的價值，但仍通常缺乏管理的意識和具體措施，然而對於企業來說營業秘密管理卻是具有重要性的。

IAM報導綜整了一篇Deloitte 2023年的研究報告（Deloitte IP 360 Survey，下稱系爭報告），其針對橫跨15個國家、5大產業共57間公司的智慧財產管理成熟度進行調查分析，系爭報告指出大部分的企業針對專利、商標等註冊取得之智慧財產權多擁有成熟且全面的管理措施，但針對其他難以發現的無形資產（“hard-to-find” intangibles），如營業秘密、資料、know-how等，通常缺乏管理的意識和措施，例如：大約有29%的受訪者表示企業「未積極地捕獲」（原文為actively capture，大意指識別、管理和保護）營業秘密；約14%的受訪者表示企業未建立標準化流程或方針以識別營業秘密。並且，針對營業秘密的具體管理作法，IAM報導特別著重以下三點：

- 1.主動監測：僅僅只有25%的受訪者表示，企業有主動監測營業秘密之產出，並具有相關管制措施。
- 2.教育訓練：有42%的受訪者表示未受過營業秘密意識的訓練（trade secret awareness training）。IAM報導特別指出，若員工對於營業秘密的範圍以及重要性沒有概念，則營業秘密管理機制的建立也會失去其意義。
- 3.離職面談：即使有相當大比例的營業秘密訴訟源於離職員工，但在既有離職面談中是否有納入營業秘密意識訓練的調查上，僅有不到一半（47%）的受訪企業表示有做，24%的企業表示沒有做，還有29%的企業不確定是否有做。

綜上所述，系爭報告提出，許多企業在營業秘密的管理上仍有很大的進步空間，並提醒，在訴訟上只有營業秘密擁有者採取「合理保密措施」（包括建立標準化機制）來保護營業秘密時，在法律上才能獲得更大的保護以及獲得損害賠償的機會。

針對營業秘密管理制度建置，企業可參考資策會科法所發布之「營業秘密保護管理規範」，該規範從識別營業秘密開始，到營業秘密使用管理、員工管理（包含人員進用離職時應採取措施、教育訓練）等均有相關要求，可協助企業透過PDCA循環建置系統性營業秘密規範，補足缺乏的營業秘密管理意識和具體保密措施。

本文同步刊登於TIPS網 (<https://www.tips.org.tw>)

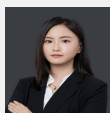
### 相關連結

- [Maia Biermann, Missed opportunities and risks around trade secret management highlighted in new survey, IAM, Jan. 5, 2024](#)
- [Deloitte IP 360 Survey, Understanding where Intellectual Property \(IP\) and Intangibles drive value across the business for multiple stakeholders \(2024\)](#)
- [Maia Biermann, Trade secret management platforms see lacking knowledge as key challenge, IAM, Aug. 9, 2023](#)

### 你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-實體場

- 創新生物製造產業法遵議題工作坊—全盤掌握資金、控制權、稅務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊—併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊—專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊—核心技術保護與營業秘密管理
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會
- (實體-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (實體-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程



徐婕伊

研究助理 編譯整理

上稿時間：2024年02月

#### 資料來源：

Maia Biermann, *Missed opportunities and risks around trade secret management highlighted in new survey*, IAM, Jan. 5, 2024, <https://www.iam-media.com/trade-secrets/article/missed-opportunities-and-risks-around-trade-secret-management-highlighted-in-new-survey> (last visited Feb. 1, 2024).

Deloitte IP 360 Survey, *Understanding where Intellectual Property (IP) and Intangibles drive value across the business for multiple stakeholders* (2024), <https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/solutions/deloitte-ip-360-survey.html?nc=42> (last visited Feb. 1, 2024).

Maia Biermann, *Trade secret management platforms see lacking knowledge as key challenge*, IAM, Aug. 9, 2023, <https://www.iam-media.com/trade-secrets/article/trade-secret-management-platforms-see-lacking-knowledge-key-challenge> (last visited Feb. 1, 2024).

#### 延伸閱讀：

<營業秘密保護管理規範>，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所網站，<https://stli.iii.org.tw/publish-detail.aspx?no=72&d=7212>（最後瀏覽日：2024/02/01）。

#### 文章標籤

智財訴訟

智財風險

智財策略

智財管理

營業秘密

技術保護

智財治理

推薦文章