

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表（112年）

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
CC-20000	營運持續管理	<p>作業程序及控制重點： (一)~(十一)略 <u>(十二)故障復原程序應定期測試，測試後應召開檢討會議，針對測試缺失謀求改進，並留存紀錄。</u> <u>(十三)公司應辦理下列資安防護事宜：</u> 1.<u>指定人員及部門統籌並協調聯繫各有關部門。</u> 2.<u>定期評估核心營運系統及設備，對評估結果採取適當措施，並提報董事會，以確保營運持續及作業韌性之能力。</u> 3.<u>於永續報告書、年報、財務報告或公司網站，揭露年度內公司持續核心營運系統及設備營運所需之資源及落實於年度預算或教育訓練計畫等項目。</u></p> <p>依據資料： 法令規章： 建立證券商資通安全檢查機制 10.營運持續管理 (CC-20000) (1)略 (2) 故障復原程序應週期性測試，測試後應召開檢討會議，針對測試缺失謀求改進，並留存紀錄。</p>	<p>作業程序及控制重點： (一)~(十一)略 (新增) (新增)</p> <p>依據資料： 法令規章： 建立證券商資通安全檢查機制 10.營運持續管理 (CC-20000) (1)略 (2) 故障復原程序應週期性測試，測試後應召開檢討會議，針對測試缺失謀求改進，並留存紀錄。</p>	<p>依據「建立證券商資通安全檢查機制」10.營運持續管理 (CC-20000)(2) 及(8)，增訂內控規定。</p>

		(3)~(7)略 <u>建立證券商資通安全檢查機制 10.營運持續管理</u> <u>(CC-20000).(8)</u>	(3)~(7)略 (8) (新增)	
--	--	---	----------------------	--