

## 證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修訂對照表（110 年度）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
CC-20000	營運持續管理	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)、略</p> <p>(二)、與業務單位人員研討於重大異常狀況發生時，根據下列時間點(1、開盤前機器無法啟動。2、盤中交易期間機器停頓。3、收盤後資料未核對完成前系統發生異常情形。4、所有交割或清算之作業未完成時系統發生異常。5、每日日結作業時系統發生異常。)考慮當時系統發生的作業需求型態、影響的業務層面及相關人員應採的應變措施，訂定人工配合之備援計畫，<u>以及需包含電腦系統等故障復原標準作業程序，並落實執行且留存紀錄。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)、略</p> <p>(二)、與業務單位人員研討於重大異常狀況發生時，根據下列時間點(1、開盤前機器無法啟動。2、盤中交易期間機器停頓。3、收盤後資料未核對完成前系統發生異常情形。4、所有交割或清算之作業未完成時系統發生異常。5、每日日結作業時系統發生異常。)考慮當時系統發生的作業需求型態、影響的業務層面及相關人員應採的應變措施，訂定人工配合之備援計畫。</p> <p>(以下略)</p>	<p>為強化證券商網路下單服務品質</p>