

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修訂對照表（111 年）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
CC-21 100	新興科技 應用	作業程序及控制重點： (一)~(四)略。 <u>(五)、遠距辦公：</u> 1. <u>公司應對使用遠距辦公之設備安裝資訊安全相關軟體，控管應用程式存取權限，以降低資訊外流風險。</u> 2. <u>公司應依業務範圍及控管權限設定居家辦公員工之系統功能權限。</u> 3. <u>公司應依員工執行業務內容訂定連線時段限制及相關規範。</u> 4. <u>公司應留存遠距辦公員工使用者登入系統、電腦設備操作及交易紀錄軌跡。</u> 5. <u>公司應採多因子驗證機制（員工帳號密碼、動態密碼、一次性帳密）及建立安全的遠距網路通道，降低相關帳號密碼遭假冒或竊用之風險。</u> 6. <u>公司應阻擋惡意或未經授權之連線，並採用最小權限原則設定遠距帳號存取規則。</u> 7. <u>公司應定時更新 VPN 連線和其他遠端</u>	作業程序及控制重點： (一)~(四)略。 (五)、新增 (以下略)	<u>依據主管機關 111 年 7 月 25 日金管證券字 第 1110342281 號函辦理。</u>

		<p><u>連結系統之安控措施。</u></p> <p>8. <u>公司應對客戶隱私、資料及紀錄之安全性建立保護措施。</u></p> <p>9. <u>公司應加強宣導資訊安全，教育遠距辦公員工應對網路風險保持警覺等資訊安全機制。</u></p> <p>(以下略)</p>		
--	--	--	--	--