

作業週期：每年至少查核乙次

證券股份有限公司
電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
新興科技應用(雲端服務涉及關鍵性系統、資料或服務者需制定相關規範及查核)	<p>一、<u>是否事先評估使用雲端運算服務之風險，若雲端運算服務涉及關鍵性系統、資料或服務者，是否訂定雲端運算服務相關運作安全規範。</u></p> <p>二、公司為雲端服務使用者時是否訂定雲端 <u>服務</u> 提供者之遴選機制、查核措施、備援機制、服務水準(含資訊安全防護)、復原時間及<u>服務終止措施</u>等，如有不符需求之處，需有其它補償性措施。</p> <p>三、公司為雲端服務提供者時，是否訂定雲端運算服務安全控管措施，是否包含法律遵循、權限控管、權責歸屬及資訊安全防護等項目。如涉及敏感性資料之傳遞，是否使用超文字傳輸安全協定(HTTPS)、安全檔案傳輸協定(SFTP)等加密之網路協定。</p> <p>四、是否訂定社群媒體相關資訊安全規範與運用社群媒體管理辦法，內容應包含下列項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 界定可於公務用社群媒體上分享之業務相關資料。 2. 界定私人與公務用社群媒體之區別與應注意事項。 				
備 註：					

稽核人員

日期

作業週期：每年至少查核乙次

證券股份有限公司
電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
新興科技應用(雲端服務涉及關鍵性系統、資料或服務者需制定相關規範及查核)	<p>五、 是否針對開放員工使用社群媒體評估其風險程度，包含：資料外洩、社交工程、惡意程式攻擊等，並採行適當的安全控管措施。</p> <p>六、 是否訂定經營官方社群媒體之資訊安全規範與管理辦法，內容是否包含下列項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否了解所經營之社群媒體隱私政策，並定期檢視其隱私政策之異動及評估其風險。 2. 於官方網站提供連結供使用者連至公司外之社群媒體時，是否出現提示視窗告知使用者該連結非公司本身之網站。 3. 對經營之社群媒體是否標示證券商名稱、聯絡方式、<u>許可證字號、客戶申訴聯繫方式及處理窗口</u>，以區別為官方經營之社群媒體。 4. 是否建立帳號權限管理機制，對發布內容進行控管與監視，並針對不適當言論及異常事件，進行必要之通報或處置。 				
備 註：					

稽核人員

日期