

作業週期：每月至少查核乙次

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
通訊與作業管理— 網路安全管理（適 用網際網路下單證 券商，另一、二、 六、 <u>十三</u> 項並適用 於 <u>全體所有</u> 證券 商）	<p>一、 網路系統安全評估：</p> <p>(一)~(七) 略</p> <p>(八)公司是否建立遠端連線管理辦法，對使用外部網路遠端連線至公司內部作業進行控管及<u>多因子</u>身份認證，留存相關維護紀錄並由權責主管定期覆核。</p> <p>(九)是否避免使用生命週期終止(End of Service, EOS/End of Life, EOL)之<u>軟體及網路設備</u>，<u>且於到期前擬定汰除計畫，並視情況建立補償性措施並針對EOS/EOL之網路設備擬定汰除相關計畫</u>。</p> <p>二、 網路設備之安全管理：</p> <p>(一)~(五) 略</p> <p>(六)是否每年定期檢視並維護防火牆存取控管設定，每半年檢視 DMZ 區之防火牆規則，<u>是否包含評估高風險設定及六個月內無流量之防火牆之必要性，及針對已下線資通系統於六個月內是否調整或停用該規則</u>，並留存相關紀錄。</p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員_____ 日期_____

作業週期：每月至少查核乙次

電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
通訊與作業管理— 網路安全管理（適 用網際網路下單證 券商，另一、二、 六項、十三並適用 於全體所有證券 商）	<p>六、電腦病毒及惡意軟體之防範：</p> <p>(一)略</p> <p>(二)是否定期對電腦資通系統及資料儲存媒體進行病毒掃描(含電子郵件)。</p> <p>(三)~(五) 略</p> <p>(六)核心系統身分驗證機制是否防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。</p> <p>(六)公司是否建立軟體白名單控管機制上網管制措施，以避免下載惡意程式。</p> <p>(七)公司是否偵測釣魚網站及惡意網站連結並提醒客戶防範網路釣魚。</p> <p>(八)公司是否每年定期辦理社交工程演練，並對誤開啟信件或連結之人員進行教育訓練，並留存相關紀錄。</p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員_____ 日期_____

證券股份有限公司

作業週期：每月至少查核乙次

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	
通訊與作業管理— 網路安全管理（適用 網際網路下單證 券商，另一、二、 六項、十三並適用 於全體所有證券 商）	七 ~ 九(略) <u>十、網路攻擊防護機制導入及安全性檢測：</u> <u>核心系統身分驗證機制是否防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。</u> <u>十一、帳號登入或異常態樣通知：</u> 公司對於客戶帳號登入時宜進行通知，如有符合以下異常態樣是否即通知客戶，並留存紀錄，避免非客戶本人登入情事：(1)密碼輸入錯誤或帳戶被鎖定；(2)申請或更新憑證；(3)變更基本資料；(4)異常來源或行為嘗試登入等；(5)密碼申請異動或補發時。				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員_____ 日期_____

證券股份有限公司

作業週期：每月至少查核乙次

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	
通訊與作業管理— 網路安全管理（適 用網際網路下單證 券商，另一、二、 六項、 <u>十三</u> 並適用 於 <u>全體所有</u> 證券 商）	<p><u>十二</u>、異常 IP 登入之監控與預警：</p> <p>公司對於嘗試登入帳號之異常及不明來源 IP，如發現下列情形，是否有警示機制，進行監控分析及留存紀錄，並定期檢視以確認機制有效運作：(1)同一來源 IP 登入不同帳號達一定次數以上；(2)同一帳號在一定時間內由不同國家登入；(3)發現異常 IP(如金融資安資訊分享與分析中心 F-ISAC 公布之黑名單)或國外 IP 嘗試登入。</p> <p><u>十三</u>、無線網路管理：</p> <p><u>(一)公司設置無線網路是否採用現行公開資訊已認可且無弱點之安全協定。</u></p> <p><u>(二)公司提供內部無線網路使用是否限內部人員公務用或資訊服務供應商是否於申請核准後使用。</u></p> <p>(以下略)</p>				
備 註：使用主機共置服務者，稽核人員應另就屬主機共置服務業務之查核程序再進行查核，並同時作成查核報告。					

稽核人員_____ 日期_____