

作業週期：每年至少查核乙次

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	
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)	一 ~ 八 (略) <u>九、遠距辦公：</u> 1. <u>是否依業務範圍及控管權限設定遠距辦公員工之系統功能權限，且是否妥善設定遠距辦公軟體(如禁止連接至本機印表機、跨端剪貼資料等)。</u> 2. <u>是否依員工執行業務內容訂定連線時段相關規範，是否設定閒置時間螢幕鎖定或中斷連線機制。</u> <u>十、深度偽造(Deepfake)：(略)</u> <u>十一、人工智慧(AI)：</u> 1. <u>使用人工智慧技術是否列有清冊並加以維護，且是否遵循資通安全、個人資料保護、智慧財產權等金融法規及其他法律規範與相關資訊使用規定。</u> 2. <u>使用人工智慧技術與客戶直接互動時，是否告知該互動或服務係利用人工智慧技術自動完成，或揭露其適用人群、場景或用途。</u> (以下略)				
備 註：					

稽核人員

日 期