

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
CC-20000	營運持續管理	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(七)略</p> <p>(八)、公司應執行營運衝擊分析，評估核心系統可容忍中斷時間、復原時間目標（RTO）、資料復原點目標（RPO），並擬訂營運持續計畫（含起動條件、參與人員、緊急程序、備援程序、維護時間表、教育訓練、職責說明、往來外單位之應變規劃及合約適當性等）及其必要之維護，並擬訂關鍵性業務及其衝擊影響分析，評估核心系統中斷造成之衝擊程度，並依核心系統之復原時間目標（RTO）、資料復原點目標（RPO），作為恢復核心系統、備份備援規劃及執行復原作業之依據，再依其所屬資安分級定期辦理業務持續運作演練。公司應，且視演練範圍是否涉及第三方，邀請相關廠商參與演練。網路下單證券商應依經紀業務規模市占率暨自然人客</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(七)略</p> <p>(八)、公司應擬訂營運持續計畫（含起動條件、參與人員、緊急程序、備援程序、維護時間表、教育訓練、職責說明、往來外單位之應變規劃及合約適當性等）及其必要之維護，並擬訂關鍵性業務及其衝擊影響分析，評估核心系統中斷造成之衝擊程度，並依核心系統之復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)，作為恢復核心系統、備份備援規劃及執行復原作業之依據，再依其所屬資安分級定期辦理業務持續運作演練。公司應視演練範圍是否涉及第三方，邀請相關廠商參與演練。</p>	<p><u>整併可容忍中斷時間規定至營運持續管理章節。</u></p>

		<p><u>戶數比率分級，訂定核心系統可容忍中斷時間。</u></p> <p>(九)、公司應訂定資訊安全訊息通報機制（例如：正式之通報程序及資安事件通報聯絡人），及針對與資<u>訊通</u>系統有關之資訊安全或服務異常事件應依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及「證券商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」辦理，並採取適當矯正程序，留存紀錄。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(九)、公司應訂定資訊安全訊息通報機制（例如：正式之通報程序及資安事件通報聯絡人），及針對與資訊系統有關之資訊安全或服務異常事件應依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及「證券商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」辦理，並採取適當矯正程序，留存紀錄。</p> <p>(以下略)</p>	<p><u>調整用字一致性。</u></p>
--	--	---	---	------------------------