

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-21100	新興科技應用	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(四)略</p> <p>(五)遠距辦公：</p> <p>1(略)</p> <p>2.公司應依業務範圍及控管權限設定<u>居家遠距辦公員工之系統功能權限，且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>。</p> <p>3.公司應依員工執行業務內容訂定連線時段相關規範，<u>並設定閒置時間螢幕鎖定或中斷連線機制</u>。</p> <p>4~9(略)</p> <p>(六)略</p> <p><u>(七)人工智慧(AI)：</u></p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(四)略</p> <p>(五)遠距辦公：</p> <p>1(略)</p> <p>2.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。</p> <p>3.公司應依員工執行業務內容訂定連線時段相關規範。</p> <p>4~9(略)</p> <p>(六)略</p> <p><u>(新增)</u></p>	<p>參酌「<u>金融機構資通安全防護基準</u>」第十二條第四項，增訂遠距設備使用管理要求。</p> <p><u>同上。</u></p> <p>參酌「<u>證券商運</u></p>

	<p><u>1.使用人工智慧技術應列有清冊並加以維護,且應遵循資通安全、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></p> <p><u>2.使用人工智慧技術與客戶直接互動時,應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></p> <p>(以下略)</p>	<p>(新增)</p> <p>(新增)</p> <p>(以下略)</p>	<p><u>用人工智慧技術自律規範」增訂人工智慧使用條款。</u></p> <p><u>同上。</u></p>
--	---	--------------------------------------	---