

## 證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則修正對照表

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
AC-20000	<p>營運持續管理之稽核</p> <p>目的： 確定上述作業是否符合規定辦理</p>	<p>作業週期：不定期(每半年至少查核乙次)</p> <p>(一)~(三)略</p> <p>(四)、公司是否<u>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)</u>，<u>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。</u><u>公司，且</u>是否視演練範圍是否涉及第三方，邀請相關廠商參與演練。<u>網路下單證券商是否依經</u></p>	<p>作業週期：不定期(每半年至少查核乙次)</p> <p>(一)~(三)略</p> <p>(四)、公司是否擬訂營運持續計畫(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。公司是否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>配合內部控制制度 CC-20000 調整，同時修正查核明細表。</u></p>

	<p><u>紀業務規模市占率暨自然人客戶數比率分級，訂定核心系統可容忍中斷時間。</u></p> <p>(五)略</p> <p>(六)、公司針對與資訊通系統有關之資訊安全或服務異常事件，是否依「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>(五)略</p> <p>(六)、公司針對與資訊系統有關之資訊安全或服務異常事件，是否依「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>	
--	--	--	--