

## 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-23000	主機共置 (Co_Location)服務管理之稽核目的：確定上述作業是否符合規定辦理	作業週期：不定期(每半年至少查核乙次) (一) 主機共置機房設備之盤點： 1 略 2、公司是否指派專人配合定期盤點主機共置機房之資訊資產，且應包含軟體、硬體、場地及資料等類別機櫃內主機與網路設備。 (以下略)	作業週期：不定期(每半年至少查核乙次) (一) 主機共置機房設備之盤點： 1 略 2、公司是否指派專人配合定期盤點主機共置機房機櫃內主機與網路設備。 (以下略)	<u>配合內部控制制度 CC-23000 調整，同時修正查核明細表。</u>