

證券股份有限公司

電腦作業與資訊提供：資產分類與控制

作業週期：(每半年至少查核乙次)

查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
(FC-14000-S) 資產分類與控制	一、是否編列資訊資產清冊，清冊是否包含軟體、硬體、場地及資料等類別，並隨時維護更新。 二、是否訂有資訊分級（例如：區分機密性、敏感性及一般性）標示與處理之相關規範（適用網際網路下單證券商）。 三、公司是否對自行或委外開發之資通系統完成資通系統分級，資通系統等級應至少區分核心與非核心系統，每年應至少檢視一次資通系統分級妥適性。 四、公司是否對資訊資產之資料與文件的保存期限進行規範，並於保存期限到期後進行刪除與銷毀。 五、 <u>交易相關網路直接連線之設備</u> 是否 <u>不得避免</u> 使用危害國家資通安全產品。 六、是否定期盤點使用之應用程式介面(API)，並建立適當安全控管機制。				
備 註：					

稽核人員 _____ 日 期 _____