

作業週期：每半年至少查核乙次

電腦作業與資訊提供查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
資產分類與控制	一、是否編列資訊資產清冊，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、 <u>公司是否對自行或委外開發之資訊系統完成資訊系統分級，資訊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訊系統分級妥適性。</u>				
備 註：					

稽核人員 _____ 日 期 _____