

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度部分條文修正對照表（109 年度）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
AC-1 7010 (適用國際網路單券商，另1、2、3、4、5、8、9、10、15、16、18、19、20、21項並適用於所有證券商)	通訊與作業管理—網路安全管理之稽核目的：確定上述作業是否符合規定辦理	<p>1~9 略。</p> <p>10.公司是否訂定電子郵件使用安全政策<u>及建立郵件過濾機制</u>，以防範電腦病毒擴散，影響電腦安全。</p> <p>11~21 略</p> <p><u>22.公司是否依其所屬資安分級定期對提供國際網路服務之核心系統辦理滲透測試，並依測試結果進行改善。</u></p> <p><u>23.公司是否依其所屬資安分級定期辦理資通安全健診。</u></p> <p><u>24.公司是否依其所屬資安分級建立資通安全威脅偵測管理機制(應含括異常分析、事件收集、偵測攻擊)</u></p> <p><u>25.公司是否依其所屬資安分級建立入侵偵測及防禦機制。</u></p> <p><u>26.公司是否依其所屬資安分級設置應用程式防火牆。</u></p> <p><u>27.公司是否依其所屬資安分級辦理進階持續性威脅攻擊防禦措施。</u></p>	<p>1~9 略</p> <p>10.公司是否訂定電子郵件使用安全政策，以防範電腦病毒擴散，影響電腦安全。</p> <p>11~21 略</p> <p><u>22~27 新增</u></p>	<p><u>奉金融監督管理委員會證券期貨局 109 年 7 月 15 日證期(券)字第 1090363177 號函囑邀集證券商業同業公會及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心開會共同研商資安應辦事項及推動時程。</u></p>

--	--	--	--	--