

**證券商申請增加業務種類、增加營業項目、設置分支機構及
轉投資國內外事業資訊安全自評表**

證券商名稱		營業處所	
申請增加業務種類/ 增加營業項目/設置 分支機構/轉投資國 內外事業		實收資本額/指撥營 運資金	
申請日期			
評量指標		自評結果	說明
<p>1. 最近一年發生下列重大資通安全事件，該等資安事件缺失，是否已完成具體改善並經主管機關認可：</p> <p>(1) 通報行政院國家資通安全會報之重大資安事件：依據「<u>資通安全事件通報及應變辦法</u>」定義，資安事件等級屬「3」、「4」級事件，係為重大資安事件。</p> <p>(2) 經本會認定違反證券管理法令受處分之重大資安(含資料安全)事件。</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
<p>2. 最近一年經主管機關、臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人證券櫃檯買賣中心查核，有關資訊安全相關缺失，是否已完成改善？</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
<p>3. 是否遵循「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」有關資訊安全之規範及同業公會所定資訊安全自律規範?(並請檢附最近年度之<u>內部控制制度</u>聲明書)</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<p>4. 是否依「證券商內部控制制度標準規範」辦理資訊安全查核作業，留存查核紀錄，並追蹤改善情形。</p>		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<p>代表人：(簽章)</p> <p><u>資訊安全長</u>或負責資訊安全之最高主管：(簽章)</p> <p>稽核主管：(簽章)</p> <p>聯絡人及電話：(簽章)</p>			