

**證券商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件
申請居家辦公案件檢查表**

公司名稱及證券商代號	
原營業處所	
另覓營業處所(含異地備援營業處所)地址	
另覓營業處所(含異地備援營業處所)使用期間	
申請居家辦公使用期間	自 年 月 日起至 年 月 日止 (期間不得超過三個月)
申請日期	年 月 日

	檢查項目	檢查結果
申請居家辦公資料檢查	一、申請書件(應變計畫)	
	(一) 是否包含人員配置及指定高階經理人為窗口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(二) 是否包含業務項目(居家辦公之業務範疇僅限申請辦理部分。如僅申請居家辦理交易業務,則未申請之結算業務僅能在營業處所執行。)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(三) 是否包含作業方式及程序(須明確敘明與營業處所辦公之差異)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(四) 是否包含交易及員工行為管控措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(五) 是否包含測試報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(六) 是否包含資訊安全控管措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(七) 是否出具遵守「建立證券商資通安全檢查機制」聲明書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(八) 是否包含防範利益衝突及違規之相關措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(九) 是否包含董事會議事錄(董事會同意居家辦公)或由總公司或集團所屬區域中心出具之同意書代替,倘遇緊急情況發生時,致無法事前經董事會同意者,可採事後追認方式辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(十) 是否包含執行風險評估(適用申請居家辦公之使用期間連續達1年以上者)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
(十一) 是否包含居家辦公教育訓練及宣導紀錄(每半年至少1次)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

二、落實配套管控措施

(一) 受託買賣作業

1. 居家使用之個人電腦應由公司統一配發，若使用非由公司提供之個人電腦，則於事前應先經公司核准及進行資訊安全檢測，相關電腦設備於居家辦公期間僅得做為公務使用。是否不適用
2. 居家辦公者應透過安全的遠距連線機制並依使用權限登入後，始得辦理交易作業。所有使用者登入系統及交易紀錄應留存詳實軌跡。是否不適用
3. 委託人委託電話須撥至營業處所，再轉接至受託買賣業務人員手機或居家電話(由公司設備錄音)。如公司現行設備無法全程錄音，再採行由業務人員手機或自行錄音，並需輔以下列措施：業務人員下單後須儘速將委託時間及內容，致電公司錄音設備進行錄音存檔或電郵公司及客戶。是否不適用
4. 負責審查監理居家辦公員工活動人員，須定期確認居家辦公者之錄音紀錄，業與留存於營業處所之錄音相符並可區分為居家辦公。是否不適用
5. 居家辦公員工個人交易行為之控管方式，包括委託買賣等相關之通訊及活動等，應有明確之作業方式及管控方式。是否不適用

(二) 自行買賣作業及交易作業

1. 自行買賣業務人員居家使用的個人電腦應由公司統一配發，並依人員從事業務安裝適當之硬體及軟體進行管控。是否不適用
2. 居家辦公者透過安全的遠距連線機制並依使用權限登入後，始得辦理交易作業。所有使用者登入系統及交易紀錄應留存詳實軌跡。是否不適用
3. 公司應於交易員之居家辦公空間設置視訊設備，在交易時間保持暢通並全程錄影且留存紀錄。如實際執行錄影有困難者，公司得於評估風險後採行其他適當措施(例如安排特定時間、一天數次等方式開啟鏡頭或進行線上會議)，並加強檢核居家辦公交易員於買賣決策形成過程嚴守保密責任，且無以職務上所知悉之消息從事上市(櫃)有價證券買賣之交易活動及其他違反證券管理法令行為。是否不適用
4. 非交易時段或非值勤時間，禁止該等人員登入系統。是否不適用
5. 負責審查監理居家辦公員工活動人員，須定期確認居家辦公者有關交易之錄音紀錄，業與留存於營業處所之錄音相符並可區分為居家辦公。是否不適用
6. 居家辦公者之個人交易行為控管方式：公司得依據公司管理政策，審慎評估後，自行決定開放或禁止居家辦公者之個人交易行為。如採開放政策，居家辦公員工個人交易行為之控管方式，應涵蓋委託買賣等相關之通訊及活動等，皆須有明確之作業方式及管控方式(例：電話下單須全程錄音、由公司配發電腦進行電子式下單應全程側錄等)。是否不適用

	三、內稽內控：是否制定適當之控管機制及查核程序，並妥善保存居家辦公相關資料以利稽核作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申請公司： (蓋章) 代表人： (簽名或蓋章) (聯絡人姓名及電話：)		
證 交 所 審 查 意 見	<input type="checkbox"/> 轉報主管機關核准。 <input type="checkbox"/> 通知補件前暫停辦理。	