

證券商因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)事件申請居家辦公指引第
貳點修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>貳、證券商申請居家辦公之申請流程及申請書件</p> <p>一、 略</p> <p>二、 申請書件</p> <p>證券商申請居家辦公，應事先提具應變計畫及案件檢查表(附件)，向本公司專案申請，前述應變計畫應包含下列事項：</p> <p>(一)~(十)略</p> <p><u>(十一)執行風險評估：申請居家辦公之使用期間連續達1年以上者，應檢視應變計畫內容是否符合現況及定期(每年至少1次)評估實施長期居家辦公可能產生新風險(風險評估應包含資訊安全風險、法律風險、作業風險、個資風險及金融犯罪風險等)。</u></p>	<p>貳、證券商申請居家辦公之申請流程及申請書件</p> <p>三、 略</p> <p>四、 申請書件</p> <p>證券商申請居家辦公，應事先提具應變計畫及案件檢查表(附件)，向本公司專案申請，前述應變計畫應包含下列事項：</p> <p>(一)~(十)略</p>	<p>參酌英國金融行為監理總署(FCA)發布企業遠距或混合辦公型態之期望意旨，增訂下列規定：</p> <p>一、 貳、二、(十一)有關長期(連續1年以上)申請居家辦公應定期檢視應變計畫內容並評估新風險之規定。</p> <p>二、 貳、二、(十二)對居家辦公人員應實施教育訓練及宣導之規定。</p>

<p><u>(十二)居家辦公教育 訓練及宣導紀 錄(每半年至少 1 次)。</u></p>		
---	--	--