

證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則修訂對照表 (111 年)

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
AC-1 3000	安全組織之稽核目的：確定上述作業是否符合規定辦理	(一)~(二)略 (三) 是否視資訊安全管理需要，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全人員及主管每年是否定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年是否至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。	(一)~(二)略 (三) 是否視資訊安全管理需要，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全 專責 人員及 專責 主管每年是否定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年是否至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。	<u>依據金融監督管理委員會111年11月3日金管證券字第11103845963號令辦理，調整資安人力配置。</u>

AC-1 7010 (適用國際網路下單券商，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	(一)、網路安全管理：1.~13. 14. 是否就提供外部連線使用網路系統偵測網頁與程式異動、記錄並通知相關人員處理。 (以下略)	(一)、網路安全管理：1.~13. 14. 是否就網路下單系統偵測網頁與程式異動、記錄並通知相關人員處理(註：本項目自107年8月1日起實施) (以下略)	配合內部控制制度 CC-17010 之修訂，並同時修訂查核明細表 (FC-17010-M)。
--	------------------------------------	--	--	--

AC-17 020	<p>通訊與 作業管理 — 電腦系 統及作業 安全管理 之稽核目 的： 確定上述 作業是否 符合規定 辦理</p>	<p>1.~19.(略) 20. 公司透過網際網路使用帳號登入系統時，是否採用多因子認證機制。</p>	<p>1.~19.(略) 20.公司透過網際網路使用管理帳號登入重要系統時，是否採用多因子認證機制。</p>	<p><u>配合內部控制 制度 CC-17020 之修訂，並同時 修訂查核明細 表(FC17020-S)。</u></p>
--------------	---	---	--	---

--	--	--	--	--