

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 (112 年)

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
AC-18 000	存取控制 之稽核 目的： 確定上述 作業是否 符合規定 辦理	(一)~(八)略 (九) 密碼輸入錯誤次數達 <u>五次</u> 者，是否予中斷連線及鎖定期限至少十五分鐘不允許該帳號繼續嘗試登入，並留存紀錄。公司於接獲客戶聯繫申請解除鎖定期時，應確實辨認身分（如聯繫客服驗證基本資料、OTP、臨櫃辦理等方式），並留存相關紀錄後，始得辦理之。 (以下略)	(一)~(八)略 (九)密碼輸入錯誤次數達三次者，是否予中斷連線，並留存紀錄。公司於接獲客戶聯繫申請解除鎖定期時，應確實辨認身分（如聯繫客服驗證基本資料、OTP、臨櫃辦理等方式），並留存相關紀錄後，始得辦理之。 (以下略)	配合內部控制制度 CC-18000 之修訂，並同時修訂查核明細表 (FC-18000-M)。