

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修訂對照表（112年）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
CC-180 00	存取控制	<p>(一)~(二)略</p> <p>(三)、密碼管理</p> <p>1~2(略)</p> <p>3、密碼輸入錯誤次數達<u>五次</u>者，應予中斷連線及<u>鎖定該帳號至少十五分鐘不允許該帳號繼續嘗試登入</u>，並留存紀錄。公司於接獲客戶聯繫申請解除鎖定时，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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(一)~(二)略</p> <p>(三)、密碼管理</p> <p>1~2(略)</p> <p>3、密碼輸入錯誤次數達三次者，應予中斷連線，並留存紀錄。公司於接獲客戶聯繫申請解除鎖定时，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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據主管機關112年8月15日金管證券字第1120346144號函同意辦理，爰修訂作業辦法及控制重點。</p>