

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修訂對照表（113年）

編號	作業項目	修訂後內容	修訂前內容	修訂說明
CC-11000（適用網際網路下單證券商）	風險評鑑與管理	CC-11000 風險評鑑與管理（網際網路下單證券商適用） (一)~(三)略 (四) 應評估核心系統可容忍中斷時間、復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)， <u>並依經紀業務規模市占率暨自然人客戶數比率分級，訂定核心系統可容忍中斷時間。</u>	CC-11000 風險評鑑與管理（網際網路下單證券商適用） (一)~(三)略 (四) 應評估核心系統可容忍中斷時間、復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)。	依據主管機關112年8月31日證期(券)字第1120335966號函辦理，依證券商經紀業務規模市占率暨自然人客戶數比率分級，研訂各級證券商核心系統可容忍中斷時間之最低標準，爰增訂作業辦法及控制重點。