

作業週期：每年至少查核乙次

## 電腦作業與資訊提供查核明細表

| 項 目                          | 查 核 程 序  | 查 核 結 果 |   |     | 底 稿 索 引 |
|------------------------------|--|---------|---|-----|---------|
|                              |  | 是       | 否 | 不適用 |         |
| 風險評鑑與管理<br>(適用網際網路下<br>單證券商) | 一、是否鑑別公司適用資訊安全風險範圍內之所有資訊資產以及其擁有者。<br>二、是否確定公司各作業可接受之資訊安全風險等級。<br>三、是否定期(每年至少評估乙次)辦理資訊安全風險評鑑，並留存相關紀錄。<br>四、是否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> |         |   |     |         |
| 備 註：                         |  |         |   |     |         |

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_