

證券股份有限公司

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	
新興科技應用(雲端服務涉及關鍵性系統、資料或服務者需制定相關規範及查核)	(3) 是否限制內部資訊設備透過員工自攜行動裝置私接存取網際網路(Internet)之行為。 (4) 員工自攜行動裝置管理辦法內容應包含行動裝置儲存機密資料之限制與管理方式。				
備 註：					

稽核人員

日 期