

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 (適用網際網路下 單證券商) | 一 ~ 三(略) 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)，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。 (以下略) | | | | |
| 備 註： | | | | | |

稽核人員 _____ 日期 _____