

作業週期：每半年至少查核乙次

證券股份有限公司
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	
資產分類與控制	一、是否編列資訊資產清冊， <u>清冊是否包含軟體、硬體、場地及資料等類別</u> ，並隨時維護更新。 二、(略) 三、公司是否對自行或委外開發之資訊通系統完成資訊通系統分級，資訊通系統等級應至少區分核心與非核心系統，每年應至少檢視一次資訊通系統分級妥適性。 四、(略) <u>五、是否避免使用危害國家資通安全產品。</u> (以下略)				
備 註：					

稽核人員 _____ 日 期 _____

FC-14000-S