

作業週期：每半年至少查核乙次

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
營運持續管理	<p>一 ~ 三(略)</p> <p>四、公司是否<u>執行營運衝擊分析，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>，並擬訂營運持續計畫（含起動條件、參與人員、緊急程序、備援程序、維護時間表、教育訓練、職責說明、往來外單位之應變規劃及合約適當性等）及其必要之維護，<u>並擬訂關鍵性業務及其衝擊影響分析，評估核心系統中斷造成之衝擊程度，並依核心系統之復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)作為恢復核心系統、備份備援規劃及執行復原作業之依據，再依其所屬資安分級定期辦理業務持續運作演練。</u>公司，且是否視演練範圍是否涉及第三方，邀請相關廠商參與演練。<u>網路下單證券商是否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></p> <p>五、(略)</p> <p>六、公司針對與資<u>訊通</u>系統有關之資訊安全或服務異常事件，是否依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及「證券商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」辦理，並採取適當矯正程序，留存紀錄。</p>				
備 註：					

稽核人員 _____ 日 期 _____

作業週期：每半年至少查核乙次

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	
營運持續管理	(以下略)				
備 註：					

稽核人員 _____ 日期 _____