

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
CC-11 000	風險評鑑 與管理	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(三)略</p> <p>(四)、應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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)~(三)略</p> <p>(四)、應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。</p> <p>(以下略)</p>	<p><u>調整適用範圍為全體證券商。</u></p> <p><u>調整可容忍中斷時間規定至營運持續管理(CC-20000)。</u></p>

(一)適用國際網路下單一證券商)