

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-12000	資訊安全政策	作業程序及控制重點： (一)~(二)略 (三)、所訂定之資訊安全政策，應經管理階層核准，並應正式發布要求所有員工共同遵守，並轉知與公司<u>連線作業合作</u>作業之公私機關（構）、提供資訊服務之廠商共同遵行。 (以下略)	作業程序及控制重點： (一)~(二)略 (三)、所訂定之資訊安全政策，應經管理階層核准，並應正式發布要求所有員工共同遵守，並轉知與公司連線作業之公私機關（構）、提供資訊服務之廠商共同遵行。 (以下略)	<u>調整範圍不限於連線之公私機關(構)。</u>