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-14000	資產分類與控制	作業程序及控制重點： (一)、資訊資產應列有清冊且包含軟體、硬體、場地及資料等類別，~~清冊~~並應加以維護。 (二)略 (三)、公司應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。~~(111年1月底生效)~~ (四)略 (五)、公司應避免使用危害國家資通安全產品。 (以下略)	作業程序及控制重點： (一)、資訊資產應列有清冊，清冊並應加以維護。 (二)略 (三)、公司應對自行或委外開發之資訊系統完成資訊系統分級，資訊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系統分級妥適性。(111年1月底生效) (四)略 (新增) (以下略)	增加盤點類別之要求。 調整用字一致性，並移除生效日。 增訂資通安全產品管理條款，說明不可使用危害國家資通安全軟硬體之要求。