

## 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-16000	實體及環境安全	作業程序及控制重點： (一)~(十二)略 (十三)公司應定期審查資訊電腦機房門禁管制 權限。 (以下略)	作業程序及控制重點： (一)~(十二)略 (十三)公司應定期審查資訊機房門禁管制權限。 (以下略)	<u>調整用字一致性。</u>