

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-18000	存取控制	作業程序及控制重點： (一)、公司應訂定資訊通系統存取控制相關規定，並以書面、電子或其他方式告知員工遵守。 (以下略)	作業程序及控制重點： (一)、公司應訂定資訊系統存取控制相關規定，並以書面、電子或其他方式告知員工遵守。 (以下略)	<u>調整用字一致性。</u>