

證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則修正對照表

編號	作業項目	修 正 後 內 容	修 正 前 內 容	修正說明
AC-11 000 (適用 網際網 路下單 證券 商)	風 險 評 鑑 與 管 理 之 稽 核 目 的： 確 定 上 述 作 業 是 否 符 合 規 定 辦 理	作業週期：不定期（每年至少查核乙次） (一)~(三)略 (四)、公司是否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。 (以下略)	作業週期：不定期（每年至少查核乙次） (一)~(三)略 (四)、公司是否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。 (以下略)	<u>配合內部控制制 度 CC-11000 調 整，同時修正查核 明細表。</u>