

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-13000	安全組織之稽核目的： 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)~(二)略 (三)、是否視資訊安全管理需要，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全人員及主管每年是否定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊通系統之從業人員，每年是否至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。 (以下略)	作業週期：不定期（每年至少查核乙次） (一)~(二)略 (三)、是否視資訊安全管理需要，指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作，且資訊安全人員及主管每年是否定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年是否至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。 (以下略)	<u>配合內部控制制度 CC-13000 調整，同時修正查核明細表。</u>