

## 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-16000	實體及環境安全之稽核  目的：  確定上述作業是否符合規定辦理	作業週期：不定期(每半年至少查核乙次) (一)~(五)略 (六)、是否定期審查資訊電腦機房門禁管制權限。 (以下略)	作業週期：不定期(每半年至少查核乙次) (一)~(五)略 (六)、是否定期審查資訊機房門禁管制權限。 (以下略)	<u>配合內部控制制度 CC-16000 調整，同時修正查核明細表。</u>