

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-14000	資產分類與控制	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)資訊資產應列有清冊且包含軟體、硬體、場地及資料等類別，並應加以維護。</p> <p>(二)應訂有資訊分級並作標示處理之相關規範（適用網際網路下單證券商）。</p> <p>(三)公司應對自行或委外開發之資通系統完成資通系統分級，資通系統等級應至少區分核心與非核心系統，每年應至少檢視一次資通系統分級妥適性。</p> <p>(四)公司應對資訊資產之資料與文件的保存期限進行規範，並於保存期限到期後進行刪除與銷毀。</p> <p>(五)公司應避免使用危害國家資通安全產品。</p> <p><u>(六)應定期盤點使用之應用程式介面(API)，並建立適當安全控管機制。</u></p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)資訊資產應列有清冊且包含軟體、硬體、場地及資料等類別，並應加以維護。</p> <p>(二)應訂有資訊分級並作標示處理之相關規範（適用網際網路下單證券商）。</p> <p>(三)公司應對自行或委外開發之資通系統完成資通系統分級，資通系統等級應至少區分核心與非核心系統，每年應至少檢視一次資通系統分級妥適性。</p> <p>(四)公司應對資訊資產之資料與文件的保存期限進行規範，並於保存期限到期後進行刪除與銷毀。</p> <p>(五)公司應避免使用危害國家資通安全產品。</p> <p>(新增)</p>	<p><u>增訂檢查重點</u></p>