

## 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-16000	實體及環境安全	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)電腦機房應設有門禁管制；機房內設置防火設施及緊急照明設備。另應將地震、水災等天然災害因素列入考量。</p> <p>(二)電腦設備應有獨立之空調系統供其使用，供給空調系統之電力來源應自成一系統。</p> <p>(三)機房內溫濕度應維持正常。</p> <p>(四)電腦設備之電源供應系統，應含不斷電設備及發電機。</p> <p>(五)不斷電系統、發電機等電源供應設備，應定期或不定期測試其堪用性。</p> <p>(六)電腦系統使用之空調、電源等相關設備，應有適當之備援對策。</p> <p>(七)機房指派專人管理，其作業項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.機房門口應揭示值班操作人員姓名及值班期間。</li> <li>2.機房應設出入登記簿，記錄除系統管理人員及值班操作人員外之出入狀況。</li> <li>3.使用機房內機具應經機房值班人員或系統管理人員同意。</li> <li>4.機房內各項作業情形，應設置工作日誌記錄。</li> </ol> <p>(八)為確保電腦系統正常運作，應委託電腦公司定期做保養、維護工作。</p> <p>(九)硬體設備發生故障，應即根據維護合約請</p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p>(一)電腦機房應設有<b>適當之</b>門禁管制<b>(例如：刷卡)</b>；機房內設置防火設施及緊急照明設備。另應將地震、水災等天然災害因素列入考量。</p> <p>(二)電腦設備應有獨立之空調系統供其使用，供給空調系統之電力來源應自成一系統。</p> <p>(三)機房內溫濕度應維持正常。</p> <p>(四)電腦設備之電源供應系統，應含不斷電設備及發電機。</p> <p>(五)不斷電系統、發電機等電源供應設備，應定期或不定期測試其堪用性。</p> <p>(六)電腦系統使用之空調、電源等相關設備，應有適當之備援對策。</p> <p>(七)機房指派專人管理，其作業項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.機房門口應揭示值班操作人員姓名及值班期間。</li> <li>2.機房應設出入登記簿，記錄除系統管理人員及值班操作人員外之出入狀況。</li> <li>3.使用機房內機具應經機房值班人員或系統管理人員同意。</li> <li>4.機房內各項作業情形，應設置工作日誌記錄。</li> </ol> <p>(八)為確保電腦系統正常運作，應委託電腦公司定期做保養、維護工作。</p> <p>(九)硬體設備發生故障，應即根據維護合約請</p>	<p><u>1.避免限縮實務執行方式，爰刪除例示文字，以採原則性規範。；</u></p> <p><u>2.增訂檢查重點</u></p>

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
		<p>廠商派員前來維護。</p> <p>(十)廠商維護人員於維修設備時，應有相關人員會同檢修。</p> <p>(十一)電腦系統維護工作，應避免停機並干擾使用者，儘可能安排在夜間、假日或無人使用狀態下進行停機作業之處理。</p> <p>(十二)應訂定設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，應簽訂保密合約。</p> <p>(十三)公司應定期審查電腦機房門禁管制權限。</p> <p><u>(十四)公司自有及租用之機房或機櫃，除公司之期貨商關係企業且設有網路區隔，始得與其共同使用同一機房或機櫃外，均不得將機房或機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三方使用。</u></p>	<p>廠商派員前來維護。</p> <p>(十)廠商維護人員於維修設備時，應有相關人員會同檢修。</p> <p>(十一)電腦系統維護工作，應避免停機並干擾使用者，儘可能安排在夜間、假日或無人使用狀態下進行停機作業之處理。</p> <p>(十二)應訂定設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，應簽訂保密合約。</p> <p>(十三)公司應定期審查電腦機房門禁管制權限。</p> <p><b>(新增)</b></p>	