

證券股份有限公司

電腦作業與資訊提供：實體及環境安全

作業週期：(每半年至少查核乙次)

查核明細表

項 目	查 核 程 序	查 核 結 果			底 稿 索 引
		是	否	不適用	
(FC-16000-S) 實體及環境安全	一、電腦機房是否設有門禁管制(例如：刷卡)。 二、機房內是否有防火設施，並應定期檢驗。 三、是否將地震、水災等天然災害因素列入考量。 四、電腦設備之電源供應系統是否含不斷電設備及發電機。 五、是否訂定設備報廢作業程序，報廢前是否將機密性、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，是否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。 六、公司是否定期審查電腦機房門禁管制權限。 <u>七、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，其餘是否未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>				
備 註：					

稽核人員 \_\_\_\_\_ 日 期 \_\_\_\_\_