

建立證券商資通安全檢查機制部分條文修正對照表(110.6.11)

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>(1.~6.略)</p> <p>7.通訊與作業管理 (CC-17000)</p> <p>(1)略</p> <p>a.網路系統安全評估：</p> <p>(a)略</p> <p>(b)定期或適時修補網路運作環境及作業系統之安全漏洞（含伺服器、攜帶型、個人端及營業處所內供投資人共用之電腦等），並留存相關文件。</p> <p>(c)~(i)略</p> <p>b.略</p> <p>(a)~(g)略</p> <p>c.網路傳輸及連線安全管理：</p> <p>(a)網路下單畫面應採加密方式（例如：SSL）處理。</p> <p>(b)公司應每日針對核心系統之帳號登入失敗紀錄、非客戶帳號登入嘗試紀錄等進行監控及分析，並留存相關紀錄。</p> <p>(c)公司提供網路下單服務，應於網路下單登入時採多因子認證方式(例如：下單憑證、綁定裝置、OTP、生物辨識等機制)，以確保為客戶本人登入。</p> <p>(以下略)</p> <p>8.存取控制 (CC-18000，每月查核)</p> <p>(1)~(2)略</p> <p>(3)密碼管理</p> <p>a.~e.略</p> <p>f.除輸入介面僅可輸入數字外(例如：語音按鍵下單)，</p>	<p>(1.~6.略)</p> <p>7.通訊與作業管理 (CC-17000)</p> <p>(1)略</p> <p>a.網路系統安全評估</p> <p>(a)略</p> <p>(b)定期或適時修補網路運作環境之安全漏洞（含伺服器、攜帶型、個人端及營業處所內供投資人共用之電腦等），並留存相關文件。</p> <p>(c)~(i)略</p> <p>b.略</p> <p>(a)~(g)略</p> <p>c.網路傳輸安全管理：</p> <p>網路下單畫面應採加密方式（例如：SSL）處理。</p> <p>新增</p> <p>新增</p> <p>(以下略)</p> <p>8.存取控制 (CC-18000，每月查核)</p> <p>(1)~(2)略</p> <p>(3)密碼管理</p>	<p>考量證券商電腦系統架構包含作業系統及網路環境，爰增列作業系統之安全漏洞修補作業，俾使本項作業更加完善。</p> <p>證交所 110 年 1 月 8 日臺證輔字第 1100500068 號函</p>

<p>公司應使用優質密碼設定（長度 6 個字元(含)以上，且具有文數字或符號)<u>並進行管控，及</u>加強宣導客戶定期更新使用者密碼以不超過三個月為宜。除客戶外，公司其他使用者之密碼應至少每三個月 變更一次。</p> <p>9.略</p> <p>10.營運持續管理(CC-20000，半年查核)</p> <p>(1)~(4)略</p> <p>(5) 公司應訂定資訊安全訊息通報機制（例如：正式之通報程序及資安事件通報聯絡人），針對與資訊系統有關之<u>資訊安全或服務異常事件應依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」辦理，並採取適當矯正程序，留存紀錄。</u></p> <p>(11.~13.略)</p> <p>14. <u>主機共置(Co Location)服務管理(CC-23000，適用使用主機共置服務之證券商，月或半年查核)</u></p> <p>(1)<u>設備等資產進出主機共置機房，應於「主機共置用戶服務系統」進行申請，並配合清點及留存紀錄（半年查核）。</u></p> <p>(2)<u>配合定期盤點主機共置機房機櫃內主機與網路設備（半年查核）。</u></p> <p>(3)<u>公司放置於主機共置機房之軟體、硬體設備應依「建立證券商資通安全檢查機制」規定，具備完善之資訊安全防護措施並落實執行（月或半年查核）。</u></p>	<p>a.~e.略</p> <p>f. 除輸入介面僅可輸入數字外(例如：語音按鍵下單)，公司應使用優質密碼設定（長度 6 個字元(含)以上，且具有文數字或符號），並加強宣導客戶定期更新使用者密碼以不超過三個月為宜。除客戶外，公司其他使用者之密碼應至少每三個月變更一次。</p> <p>9.略</p> <p>10.營運持續管理(CC-20000，半年查核)</p> <p>(1)~(4)略</p> <p>(5) 公司應訂定資訊安全訊息通報機制（例如：正式之通報程序及資安事件通報聯絡人），針對與資訊系統有關之資訊安全事故，採取適當矯正程序，並留存紀錄。</p> <p>(11.~13.略)</p> <p>新增</p>	<p><u>金融監督管理委員會證券期貨局</u></p> <p><u>106年4月26日</u></p> <p><u>證期(資)字第</u></p> <p><u>1060009117號函</u></p> <p><u>配合「主機共置服務管理辦法」第二十一條、第二十二條修訂，於「建立證券商資通安全檢查機制」增訂 14 主機共置服務管理之相關規範。</u></p>
--	---	--