

期貨商與期貨經理事業申請增加業務種類、設置分支機構及
期貨商轉投資國內外事業資訊安全自評表

期貨業者名稱		營業處所	
申請增加業務種類 /設置分支機構/轉 投資國內外事業		實收資本額/指撥營 運資金	
申請日期			
評量指標	自評結果	說明	
1. 最近一年發生下列重大資通安全事件，該等資安事件缺失，是否已完成具體改善並經主管機關認可： (1)通報行政院國家資通安全會報之重大資安事件：依據「 <u>資通安全事件通報及應變辦法</u> 」定義，資安事件等級屬「3」、「4」級事件，係為重大資安事件。 (2)經本會認定違反期貨管理法令受處分之重大資安(含資料安全)事件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
2. 最近一年經主管機關或臺灣期貨交易所股份有限公司查核，有關資訊安全相關缺失，是否已完成改善？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
3. 是否遵循「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」有關資訊安全之規範及同業公會所定資訊安全自律規範？(並請檢附最近年度之 <u>內部控制制度</u> 聲明書)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4. 是否依「期貨商內部控制制度標準規範」辦理資訊安全查核作業，留存查核紀錄，並追蹤改善情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
5. 是否依「期貨經理事業內部控制制度標準規範」辦理資訊安全查核作業，留存查核紀錄，並追蹤改善情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
代表人：(簽章) <u>資訊安全長或</u> 負責資訊安全之最高主管：(簽章) <u>稽核主管</u> ：(簽章) 聯絡人及電話：(簽章)			