# 電子票證發行機構查核重點(異動版)

## 一、業務操作管理(共 2 項)

| 項目編號 | 查核事項 | | 法令規章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | 修正後 | 修正前 | | |
| 貳、一、(一) | 發行機構負責人有無兼任其他發行機構、有財務或業務往來，且該金額達該發行機構上年度營業收入百分之三十以上之機構之任何職務?如有兼任行為或兼任職務，是否確保本職及兼任職務之有效執行？ | 負責人有無兼任其他發行機構、簽訂之特約機構或其他有財務或業務往來之特定公司或機構之任何職務?如有兼任職務，是否符合規定？ | 電子票證發行機構負責人兼職限制及應遵行事項準則第 6 條及第 8 條 | 配合法規修正，修正查核事項。 |
| 貳、一、(二) | 董事長及總經理相互兼任者，是否符合法令規定？ | | 電子票證發行機構負責人兼職限制及應遵行事項準則第 7 條 | 配合法規修正，新增查核事項。 |

## 二、資訊安全管理(共 1 項)

| 項目編號 | 查核事項 | | 法令規章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | 修正後 | 修正前 | | |
| 參、一、(七) | 行動裝置應用程式之設計要求，是否符合「電子票證應用安全強度準則」所訂定之行動裝置應用程式相關規定？ | | 電子票證應用安全強度準則第 9 條 | 新增查核事項。 |



資料基準日：108 年 12 月 31 日

## 三、個人資料檔案之安全維護（共 1 項）

| 項目編號 | 查核事項 | | 法令規章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | 修正後 | 修正前 | | |
| 肆、一、(七) | 存放於測試主機資料庫內之個資是否建立妥適之去識別化或加密處理機制？存放於電腦（包括伺服器及個人電腦）內之個資是否建立妥適之管理機制？ | | 金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」第 9 條 | 新增查核事項。 |



資料基準日：108 年 12 月 31 日