

112 年度財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會實地查核報告

法規依據：財團法人法第 63 條準用第 56 條第 1 項

查核日期：112 年 9 月 18 日至 19 日

查核項目	建議改進事項
一、人事	尚無異常。
二、財務	尚無異常。
三、業務	尚無異常。
四、資訊安全管理	<ol style="list-style-type: none">1. 請依委外管理程序，落實對委外廠商之資訊安全管理。2. 辦理主機弱點掃描、滲透測試及資安健診等，修補作業應紀錄處理情形及完成時間，並落實資安弱點修補之後續追蹤。
五、內控內稽查核	<ol style="list-style-type: none">1. 建議將「密件處理應注意事項」有關機密檔案管理部分，納入「公文處理暨檔案管理作業要點」，俾便落實管理及同仁遵循。2. 建議持續落實機密檔案管理，包括：機密專用文件加註解密條件等。