

中央銀行公開市場操作網路連線作業要點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
壹、總則	壹、總則	章名未修正
<p>(目的)</p> <p>一、中央銀行(以下簡稱本行)為本行公開市場操作網路連線作業系統(以下簡稱本系統)之營運,訂定本要點。</p>	<p>(目的)</p> <p>一、中央銀行(以下簡稱本行)為建置本行公開市場操作網路連線作業系統(以下簡稱本系統),訂定本要點。</p>	<p>本系統已完成建置並持續營運,修正文字。</p>
<p>(本系統作業應遵循之法規)</p> <p>二、本系統相關作業,除本要點規定外,應依「電子簽章法」、「中央銀行公開市場操作作業要點」、「公開市場操作指定交易商實施要點」、<u>相關憑證管理中心憑證實務作業基準</u>及其他有關法令規定辦理。</p>	<p>(本系統作業應遵循之法規)</p> <p>二、本系統相關作業,除本要點規定外,應依「電子簽章法」、「中央銀行公開市場操作作業要點」、「公開市場操作指定交易商實施要點」、「政府憑證管理中心憑證實務作業基準」、「工商憑證管理中心憑證實務作業基準」及其他有關法令規定辦理。</p>	<p>各類金融機構連線使用之憑證係由其相關主管憑證管理中心核發,自應依相關規定辦理,爰刪除現行規定列示之部分規定名稱,並修正相關文字。</p>
<p>(本系統訊息之傳送機制)</p> <p>三、本系統之訊息傳送,以數位簽章機制處理,由<u>相關憑證管理中心</u>提供認證及憑證簽發管理服務,辦理<u>連線單位之憑證申請、廢止</u>等作業。</p>	<p>(本系統訊息之傳送)</p> <p>三、本系統之訊息傳送,以數位簽章機制處理,由「政府憑證管理中心」、「工商憑證管理中心」依其憑證實務作業基準提供認證及憑證簽發管理服務,受理連線單位申請核發或廢止<u>憑證及私密金鑰</u>等,並<u>辦理身分審驗</u>等作業。</p>	<p>一、配合第二點修正規定,修正相關文字。</p> <p>二、有關「私密金鑰」、「身分審驗」於相關憑證管理中心提供認證及憑證簽發管理服務時,均屬必要作業項目,爰刪除條文列示之憑證管理中心名稱。</p>

<p>(申請參加、退出連線單位)</p> <p>四、金融機構申請參加、<u>退出</u>本系統<u>連線單位</u>，應<u>備函並檢附相關文件</u>，向本行業務局申請。</p>	<p>(申請為連線單位之程序)</p> <p>四、金融機構申請參加本系統時，應檢具公函及「參加中央銀行公開市場操作網路連線作業系統申請書」(格式一)，向本行業務局(以下簡稱業務局)申請為<u>連線單位</u>。</p>	<p>一、增列申請退出連線單位之規定。</p> <p>二、為提升作業效率，相關文件與表格格式改由本行業務局另行訂定，爰修正相關文字。</p>
<p>貳、<u>憑證管理</u></p>	<p>貳、<u>憑證申請及廢止</u></p>	<p>章名修正</p>
<p>(憑證首次登記)</p> <p>五、金融機構經本行業務局核准參加<u>連線單位</u>，並完成憑證申請後，應<u>登入本系統辦理憑證首次登記</u>。</p>	<p>(憑證之申請及登記)</p> <p>五、金融機構依前點規定申請經業務局函復同意為<u>連線單位</u>，並<u>核發識別碼、初始通行碼</u>後，若金融機構為公司組織者，依照經濟部「工商憑證管理中心」之<u>憑證實務作業基準辦理連線單位之憑證申請</u>；若金融機構非為公司組織者，依照行政院研究發展考核委員會「政府憑證管理中心」之<u>憑證實務作業基準辦理連線單位之憑證申請</u>。憑證申請完成，應填具「中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證資料表」(格式二)函報業務局辦理資料登記。</p>	<p>一、連線單位自應依其機構類別向相關憑證管理中心申請憑證，爰刪除條文列示之受理單位等文字。</p> <p>二、連線單位憑證申請作業規定已列於第三點，爰刪除相關文字。</p> <p>三、連線單位憑證之首次登記，改採線上作業方式，爰修正相關文字。</p> <p>四、為提升作業效率，相關文件與表格格式改由本行業務局另行訂定，爰修正相關文字。</p>

<p>(憑證異動登記)</p> <p>六、<u>連線單位憑證資料如有異動，應登入本系統辦理憑證異動登記。</u></p>	<p>(憑證廢止之申告及變更登記)</p> <p>六、<u>連線單位需廢止憑證時，應依經濟部「工商憑證管理中心」或行政院研究發展考核委員會「政府憑證管理中心」之憑證實務作業基準，提出廢止憑證申告。憑證廢止完成，應填具「中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證廢止資料表」(格式三)，函報業務局辦理資料變更登記。</u></p>	<p>一、<u>連線單位自應依相關憑證管理中心之作業規定辦理憑證廢止，爰刪除相關文字。</u></p> <p>二、<u>連線單位憑證之異動登記，改採線上變更之作業方式，爰修正相關文字。</u></p> <p>三、<u>為提升作業效率，相關文件與表格格式改由本行業務局另行訂定，爰修正相關文字。</u></p>
<p>參、<u>連線單位管理</u></p>		<p><u>本章新增</u></p>
<p>(連線單位人員異動)</p> <p>七、<u>連線單位授權主管如有異動，應登入本系統辦理授權主管資料變更；連線單位聯絡人如有異動，應由其授權主管登入本系統辦理聯絡人資料變更。</u></p>	<p>(連線單位人員異動之處理)</p> <p>七、<u>連線單位授權主管異動時，應自行移交其由業務局核發之識別碼及通行碼並由異動後之授權主管變更通行碼，再將其姓名、職稱、服務單位、電話、傳真電話及電子郵件信箱等基本資料，函報業務局備查；「中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證資料表」聯絡人有所異動時，應填具「中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證聯絡人資料異動表」(格式四)，函報業務局備查。</u></p>	<p>一、<u>連線單位授權主管與聯絡人員資料之異動，改採線上變更之作業方式，爰修正相關文字。</u></p> <p>二、<u>為提升作業效率，相關文件與表格格式改由本行業務局另行訂定，爰修正相關文字。</u></p>

<p>(連線單位安全控管)</p> <p>八、連線單位應建立嚴密之安全控管程序，包括電子憑證、識別碼與通行碼之管理及獨立安全作業環境之建置等，並依相關規定使用；如因保管或作業疏失導致之損失，應自負其責。</p>	<p>(連線單位之安全控管)</p> <p>八、連線單位應建立嚴密之安全控管程序，包括電子憑證、識別碼與通行碼之管理及建置獨立安全作業環境等，並依相關規定使用；如因保管或作業疏失導致之損失，應自負其責。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
	<p>(憑證檢驗及系統檢測)</p> <p>九、連線單位應經常檢驗私密金鑰及查詢憑證狀態，並檢測系統連線狀況，以確保連線作業之有效性。</p>	<p>一、本點刪除。</p> <p>二、規範事項係屬金融機構內部應自行注意之作業管理程序，爰刪除之。</p>

肆、本行公開市場操作 <u>申報</u> 作業	參、本行公開市場操作 <u>連線</u> 作業	章次變更並修正章名
<p>(<u>交易申報</u>訊息之傳送)</p> <p>九、<u>連線單位參與本行公開市場操作之各項交易</u>，應依本系統公告之<u>申報時間進行申報</u>，並<u>以本行中心主機時間為準</u>。</p> <p><u>各項交易申報內容</u>，應經該單位業務主管以<u>私密金鑰簽署數位簽章</u>，並透過本系統自動以本行之<u>公開金鑰加密製作數位信封後傳送</u>。</p> <p>前項<u>申報</u>訊息經本系統回傳<u>確認</u>訊息後，即完成<u>申報手續</u>；如未獲回傳訊息，應即<u>查明原因並通知本行業務局</u>。</p>	<p>(<u>操作</u>訊息之傳送時間)</p> <p>十二、本系統之<u>連線操作</u>依本行公告時間辦理；<u>操作</u>訊息之截止傳送時間以本行中心主機時間為準，<u>逾截止時間即不予受理</u>。</p> <p>(<u>公開市場操作</u>訊息之傳送)</p> <p>十、<u>連線單位參與本行公開市場操作</u>，其<u>申購定期存單金額、申請承作債(票)券買斷或附買回交易之金額</u>，以及<u>投標之報價等</u>訊息，應經該單位業務主管以<u>私密金鑰簽署數位簽章</u>，並透過本系統自動以本行之<u>公開金鑰加密製作數位信封後傳送</u>。</p> <p>前項訊息經本系統回傳訊息後，即完成<u>申購定期存單、申請承作債(票)券買斷或附買回交易</u>，以及<u>投標手續</u>。<u>連線單位</u>如須刪除原訊息，應於截止時間內傳送刪除訊息；如須更改原訊息，除傳送刪除訊息外並應再次傳送正確訊息。惟投標訊息一經傳送，即不得撤回、刪除或更改。</p> <p><u>連線單位傳送前二項規</u></p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、刪除逐項列式本行公開市場操作方式，爰修正相關文字。</p> <p>三、第一項自現行規定第十二點移列，並酌作文字修正。</p>

	<u>定之訊息後，如未獲回傳訊息，應即查明原因並與本行聯繫及處理。</u>	
(公開市場操作訊息傳送效力) <u>十、連線單位對前點第一項之各項交易</u> 相關事宜，不得以其系統未獨立、發送人員未經授權、異動、密碼遭盜用、冒用或其他理由，向本行提出異議。	(公開市場操作訊息傳送效力) <u>十一、連線單位對前點第一項之申購定期存單、申請承作債(票)券買斷或附買回交易，以及投標等相關事宜</u> ，不得以其系統未獨立、發送人員未經授權、異動、密碼遭盜用、冒用或其他理由，向本行提出異議。	一、點次變更。 二、配合修正規定第九點，修正相關文字。
<u>伍、系統中斷之處理</u>	<u>肆、事故處理</u>	章次變更並修正章名
(中斷訊息之通知) <u>十一、本系統因故中斷後無法即時恢復時，第五點與第六點之憑證登記、第七點之資料變更及第九點之交易申報作業</u> ，由本行業務局通知連線單位改以書面方式辦理。個別連線單位如有連線中斷情形，應立即通知本行業務局；並得視故障狀況，向該局申請改以書面方式辦理。	(本系統中斷之處理) <u>十三、本系統故障或線路中斷無法即時恢復時</u> ，由業務局全面通告連線單位改以投遞書面文件方式辦理。連線單位線路中斷，應立即通知業務局；並得視故障狀況，向業務局申請核准後，改以投遞書面文件方式辦理。	一、點次變更。 二、酌作文字修正。

<p>(書面辦理方式)</p> <p>十二、<u>連線單位依據前點規定辦理相關書面作業</u>，應先將書面文件以<u>傳真或電子郵件傳送本行業務局辦理</u>，並於指定時間內<u>完成補送書面文件正本</u>。</p>	<p>(本系統中斷書面文件傳送之方式)</p> <p>十四、<u>連線單位依據前點規定辦理時，如不克於業務局公告之操作截止時間內將書面文件(格式五至格式七之二)送達</u>，應先將書面文件以<u>業務局指定專線，傳真業務局辦理</u>，並於指定時間內補送<u>相符之書面文件</u>。 <u>前項傳真或補送之書面文件均應加蓋「中央銀行公開市場操作專用印鑑卡」上原留印鑑</u>。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、為提升作業效率，相關文件與表格格式改由本行業務局另行訂定，爰修正相關文字。</p>
	<p>(報表資料之填送方式)</p> <p>十五、<u>連線單位依規定填送相關報表時</u>，相關資料應經其業務主管以<u>私密金鑰簽署數位簽章</u>，並透過本系統自動以本行之<u>公開金鑰加密製作數位信封後傳送</u>。</p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。</p> <p>二、<u>規範事項係屬系統自動作業內容</u>，爰刪除之。</p>

	<p>十六、連線單位可透過本系統查詢或列印本行各項公開市場操作資訊：</p> <p>(一) 當日公開市場操作公告。</p> <p>(二) 當日公開市場操作資訊。</p> <p>(三) 當日個別金融機構查詢操作結果（定期存單准購結果、定期存單標售結果、買進票券操作結果）。</p> <p>(四) 個別金融機構查詢確認書（准購確認書、標售確認書）。</p> <p>(五) 個別金融機構查詢參與本行公開市場操作歷史紀錄。</p> <p>(六) 個別金融機構查詢報價。</p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。</p> <p>二、連線單位經登入本系統，即可依畫面顯示資訊查詢及列印各項資料，爰刪除逐項列示名稱。</p>
陸、書面文件及格式		<u>本章新增</u>
<p>(書面文件及格式)</p> <p>十三、<u>第四點</u>申請參加連線單位及<u>第十一點</u>書面作業應檢送之文件及其格式，由本行業務局另定之。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、明定相關文件及格式範圍，以資明確。</p>