

內部作業編號	稽核項目	年度稽核編號	預定稽核期間	實際稽核起迄日期	稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計畫	備註
					日期	編號			
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110101	111.01.01~111.01.31						
A-FI-009	背書保證作業	A1110102	111.01.01~111.01.31						
A-FI-010	資金貸與他人作業	A1110103	111.01.01~111.01.31						
A-IT-002	系統開發及程式修改作業	A1110104	111.01.01~111.01.31						
A-IT-008	硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制作業	A1110105	111.01.01~111.01.31						
A-IT-010	資訊安全檢查之控制作業稽核	A1110106	111.01.01~111.01.31						
A-IT-011	網站遠行公開資訊申報相關作業	A1110107	111.01.01~111.01.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110201	111.02.01~111.02.28						
A-OT-001	印鑑使用管理辦法	A1110202	111.02.01~111.02.28						
A-OT-011	薪資報酬委員會運作之管理作業	A1110203	111.02.01~111.02.28						
A-OT-014	審計委員會運作之管理作業	A1110204	111.02.01~111.02.28						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110301	111.03.01~111.03.31						
A-RD-002	設計開發審查作業	A1110302	111.03.01~111.03.31						
A-RD-004	設計開發變更作業	A1110303	111.03.01~111.03.31						
A-RD-005	開發資訊與文件保管作業	A1110304	111.03.01~111.03.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110401	111.04.01~111.04.30						
A-FI-009	背書保證作業	A1110402	111.04.01~111.04.30						
A-FI-010	資金貸與他人作業	A1110403	111.04.01~111.04.30						
A-FA-002	不動產、廠房及設備增添作業	A1110404	111.04.01~111.04.30						
A-FA-003	不動產、廠房及設備異動作業	A1110405	111.04.01~111.04.30						
A-FA-006	不動產、廠房及設備盤點作業	A1110406	111.04.01~111.04.30						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110501	111.05.01~111.05.31						
A-IV-003	投資保管與盤點作業	A1110502	111.05.01~111.05.31						
A-IV-005	投資效益及評估作業	A1110503	111.05.01~111.05.31						
A-IV-006	投資帳務處理作業	A1110504	111.05.01~111.05.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110601	111.06.01~111.06.30						
A-HR-005	教育訓練作業	A1110602	111.06.01~111.06.30						
A-HR-006	考動作業	A1110603	111.06.01~111.06.30						
A-HR-009	薪資作業	A1110604	111.06.01~111.06.30						
A-HR-011	離職、留職停薪、資遣、退休及職業災害補償、撫卹作業	A1110605	111.06.01~111.06.30						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110701	111.07.01~111.07.31						
A-FI-009	背書保證作業	A1110702	111.07.01~111.07.31						
A-FI-010	資金貸與他人作業	A1110703	111.07.01~111.07.31						
A-SA-002	客戶管理作業	A1110704	111.07.01~111.07.31						
A-SA-003	訂單處理作業	A1110705	111.07.01~111.07.31						
A-SA-004	出貨作業	A1110706	111.07.01~111.07.31						
A-SA-007	應收帳款作業	A1110707	111.07.01~111.07.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110801	111.08.01~111.08.31						
A-PU-002	請購作業	A1110802	111.08.01~111.08.31						
A-PU-003	採購作業	A1110803	111.08.01~111.08.31						
A-PU-006	帳務處理與付款作業	A1110804	111.08.01~111.08.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1110901	111.09.01~111.09.30						
A-MA-001	生產計劃及排程作業	A1110902	111.09.01~111.09.30						
A-MA-002	生產管理作業	A1110903	111.09.01~111.09.30						
A-MA-005	倉儲管理作業	A1110904	111.09.01~111.09.30						
A-MA-007	生產成本結算作業	A1110905	111.09.01~111.09.30						

111年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表

內部作業編號	稽核項目	年度稽核編號	預定稽核期間	實際稽核起迄日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計畫	備註
					日期	編號			
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1111001	111.10.01~111.10.31						
A-FI-009	簽證保證作業	A1111002	111.10.01~111.10.31						
A-FI-010	資金貸與他人作業	A1111003	111.10.01~111.10.31						
A-FI-002	服務作業	A1111004	111.10.01~111.10.31	1-9					
A-FI-003	借款作業	A1111005	111.10.01~111.10.31						
A-FI-006	費用金管理作業	A1111006	111.10.01~111.10.31						
A-FI-012	適用國際會計準則作業	A1111007	111.10.01~111.10.31						
A-FI-013	會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程	A1111008	111.10.01~111.10.31						
A-FI-014	財務報告編制管理作業	A1111009	111.10.01~111.10.31						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1111101	111.11.01~111.11.30						
A-OT-007	集團企業、特定公司及關係人交易管理作業	A1111102	111.11.01~111.11.30	11					
A-OT-008	對子公司監督管理作業	A1111103	111.11.01~111.11.30						
A-OT-009	董事會議事運作之管理作業	A1111104	111.11.01~111.11.30						
A-IV-007	衍生性商品交易作業	A1111201	111.12.01~111.12.31						
A-OT-012	防範內線交易之管理作業	A1111202	111.12.01~111.12.31						
A-OT-013	取得或處分資產處理作業	A1111203	111.12.01~111.12.31	12					
A-OT-015	內部人股權異動作業	A1111204	111.12.01~111.12.31						
A-OT-016	庫藏股交易作業	A1111205	111.12.01~111.12.31						
	法令規章遵循事項	A1111206	111.12.01~111.12.31						

附註: 1.申報年度稽核計畫時, 填至「預定稽核期間」欄; 其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。
 2.稽核報告編號請依年度序號編訂。
 3.法令規章遵循事項

董事長: 

內部稽核主管: 

執行稽核人員:  (共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期: 110 年 12 月 08 日
 (或執行情形填表日期: 年 月 日)