

111 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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劃	備註
					日期	編號			
銷售及收款循環	1101	銷售預測及計畫	01/03~01/28	01/03~01/28	01/28	KM111001	無	無	
	1102	客戶授信額度及徵信作業							
	1103	報價作業							
	1104	送樣作業							
	1105	訂單處理作業							
	1106	訂單變更作業							
銷售及收款循環	1107	運送貨品或提供勞務作業	02/07~02/25	02/07~02/25	02/25	KM111003	無	無	
	1108	客訴處理作業							
	1109	開立發票及應收帳款作業							
	1110	收款作業							
	1111	銷貨退回及折讓作業							
	1112	業績管理及銷售之差異分析							
111 年度內部稽核人員名冊及進修時數申報			一月底前完成	詳 111 年度內部稽核人員(職務代理人)名冊		111 年 01 月 03 日上傳申報完成			
110 年度稽核計畫實際執行情形彙整及申報			二月底前完成	詳 110 年度稽核計畫實際執行情形申報表		111 年 01 月 07 日上傳申報完成			
110 年度內部控制制度自行評估			三月底前完成	詳 110 年度內部控制制度自行評估報告		111 年 03 月 15 日完成			
出具 110 年度內部控制制度聲明書及申報			三月底前完成	詳 110 年度內部控制制度聲明書		111 年 03 月 15 日董事會通過 111 年 03 月 15 日上傳申報完成			
110 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形彙整及申報			五月底前完成	詳 110 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表-無缺失		111 年 01 月 07 日上傳申報完成			

111 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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劃	備註
					日期	編號			
採購及付款循環	2101	請購作業	04/01~04/29	04/01~04/29	04/29	KM111007	無	無	
	2102	採購作業							
	2103	驗收作業							
	2104	進貨退出及折讓作業							
	2105	付款作業							
	2106	差異分析							
生產循環	3104	製造作業	05/02~05/31	05/02~05/31	05/31	KM111009	無	無	
	3109	法令規章遵循事項							
薪工循環	4101	用人單位需求作業	06/01~06/30	06/01~06/30	06/30	KM111011	無	無	
	4102	招募、甄選作業							
	4103	任用作業							
	4104	薪資作業							
薪工循環	4105	考核作業	07/01~07/29	07/01~07/29	07/29	KM111014	無	無	
	4106	晉升、調遷作業							
	4107	離職作業							
	4108	訓練作業							
	4109	福利作業							

111 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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劃	備註
					日期	編號			
融資循環	5101	股東權益作業	08/01~08/31	08/01~08/31	08/31	KM111016	無	無	
	5102	股務作業							
	5103	借款作業							
	5104	出納現金收支作業							
	5105	費用報支作業							
	5106	營業外收支作業							
	5107	績效評估作業							
電子資料處理循環	8101	資訊處理部門之功能及職責劃分	09/01~09/30	09/01~09/30	09/30	KM111018	無	無	
	8102	系統開發及程式修改作業							
	8103	編製系統文書作業							
	8104	程式及資料存取控制作業							
	8105	資料輸出入之控制作業							
	8106	資料處理作業							
	8107	檔案及設備之安全控制作業							
電子資料處理循環	8108	硬體及系統軟體之購置、使用及維護作業	10/03~10/31	10/03~10/31	10/31	KM111021	無	無	
	8109	系統復原計畫及測試程序之控制作業							
	8110	資通安全檢查之控制作業							
	8111	向指定網站進行公開資訊申報相關作業之控制							

111 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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劃	備註
					日期	編號			
非營運循環 管理辦法	910801	從事衍生性商品交易管理辦法	01/17~01/28	01/17~01/28	01/28	KM111002	無	無	
	910802	從事衍生性商品交易管理辦法	02/14~02/25	02/14~02/25	02/25	KM111004	無	無	
	910803	從事衍生性商品交易管理辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111005	無	無	
	910804	從事衍生性商品交易管理辦法	04/18~04/29	04/18~04/29	04/29	KM111008	無	無	
	910805	從事衍生性商品交易管理辦法	05/23~05/31	05/23~05/31	05/31	KM111010	無	無	
	910806	從事衍生性商品交易管理辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111012	無	無	
	910807	從事衍生性商品交易管理辦法	07/18~07/29	07/18~07/29	07/29	KM111015	無	無	
	910808	從事衍生性商品交易管理辦法	08/22~08/31	08/22~08/31	08/31	KM111017	無	無	
	910809	從事衍生性商品交易管理辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111019	無	無	
	910810	從事衍生性商品交易管理辦法	10/24~10/31	10/24~10/31	10/31	KM111022	無	無	
	910811	從事衍生性商品交易管理辦法	11/21~11/30	11/21~11/30	11/30	KM111024	無	無	
	910812	從事衍生性商品交易管理辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111026	無	無	
非營運循環 管理辦法	910601	背書保證辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111006	無	無	
	910602	背書保證辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111013	無	無	
	910603	背書保證辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111020	無	無	
	910604	背書保證辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111027	無	無	
非營運循環 管理辦法	911101	資金貸與他人作業管理辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111006	無	無	
	911102	資金貸與他人作業管理辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111013	無	無	
	911103	資金貸與他人作業管理辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111020	無	無	
	911104	資金貸與他人作業管理辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111027	無	無	

111 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	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劃	備註
					日期	編號			
非營運循環 管理辦法	9101	預算管理辦法	11/01~11/30	11/01~11/30	11/30	KM111023	無	無	
	9102	印鑑管理辦法							
	9103	票據領用管理辦法							
	9104	零用金管理辦法							
	9105	財產管理辦法							
	9107	取得或處分資產處理程序							
	9109	關係人、集團企業及特定公司財務業務作業辦法							
	9110	核決權限及職務代理人制度							
非營運循環 管理辦法	9112	資訊管理辦法	12/01~12/30	12/01~12/30	12/30	KM111025	無	無	
	9113	財務報表編製流程之管理辦法							
	9114	對子公司之監督與管理辦法							
	9115	董事會議事規範							
	9116	防範內線交易管理作業程序							
	9117	薪資報酬委員會組織規程							
	9118	個人資料保護管理辦法							
112 年度稽核計畫申報			十二月底 前完成	詳 112 年度稽核計畫申報表		111 年 11 月 08 日董事會通過 111 年 11 月 10 日上傳申報完成			

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. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：詹正田

執行稽核人員：李國斌
(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期：110 年 11 月 09 日
(或執行情形填表日期：112 年 01 月 06 日)