

## 110年度稽核計畫

預定稽核期間起迄	稽核項目編號	稽核項目
110.01.01~110.01.31	1	銷貨電子發票作業
110.01.01~110.01.31	2	銷售出貨管理作業
110.01.01~110.01.31	3	衍生性商品處理
110.01.01~110.01.31	4	背書保證之管理
110.01.01~110.01.31	5	資金貸與他人之管理
110.02.01~110.02.28	6	生產環安衛管理
110.02.01~110.02.28	7	薪工管理
110.02.01~110.02.28	8	系統復原及測試作業
110.02.01~110.02.28	9	衍生性商品處理
110.03.01~110.03.31	10	請、採購管理作業
110.03.01~110.03.31	11	研發產品試作與測試作業
110.03.01~110.03.31	12	進貨驗收作業
110.03.01~110.03.31	13	生產管理作業
110.03.01~110.03.31	14	衍生性商品處理
110.04.01~110.04.30	15	銷售帳務處理
110.04.01~110.04.30	16	負債承諾及或有事項之管理
110.04.01~110.04.30	17	託外加工作業
110.04.01~110.04.30	18	衍生性商品處理
110.04.01~110.04.30	19	背書保證之管理
110.04.01~110.04.30	20	資金貸與他人之管理
110.05.01~110.05.31	21	生產排程與製程作業
110.05.01~110.05.31	22	製造品質管理作業
110.05.01~110.05.31	23	模具零件生產作業
110.05.01~110.05.31	24	財務報表編製流程之管理(含適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)
110.05.01~110.05.31	25	財務及非財務資訊之管理
110.05.01~110.05.31	26	衍生性商品處理
110.06.01~110.06.30	27	財產管理作業
110.06.01~110.06.30	28	採購帳務處理及付款作業(含票據領用)
110.06.01~110.06.30	29	關係人交易之管理
110.06.01~110.06.30	30	倉儲管理
110.06.01~110.06.30	31	衍生性商品處理
110.07.01~110.07.31	32	銷貨訂單與信用管理
110.07.01~110.07.31	33	取得或處分作業

預定稽核期間起迄	稽核項目編號	稽核項目
110.07.01~110.07.31	34	生產成本作業
110.07.01~110.07.31	35	股務處理
110.07.01~110.07.31	36	衍生性商品處理
110.07.01~110.07.31	37	背書保證之管理
110.07.01~110.07.31	38	資金貸與他人之管理
110.08.01~110.08.31	39	薪工任用及晉升作業
110.08.01~110.08.31	40	個人資料保護管理作業
110.08.01~110.08.31	41	電腦資訊作業
110.08.01~110.08.31	42	客訴處理作業
110.08.01~110.08.31	43	採購折讓作業
110.08.01~110.08.31	44	衍生性商品處理
110.09.01~110.09.30	45	印鑑管理作業
110.09.01~110.09.30	46	職務授權及代理人制度之執行
110.09.01~110.09.30	47	子公司監理
110.09.01~110.09.30	48	衍生性商品處理
110.10.01~110.10.31	49	研發資訊作業(含智產權)
110.10.01~110.10.31	50	銷售簽證及押匯作業
110.10.01~110.10.31	51	生產管理作業
110.10.01~110.10.31	52	衍生性商品處理
110.10.01~110.10.31	53	背書保證之管理
110.10.01~110.10.31	54	資金貸與他人之管理
110.11.01~110.11.30	55	採購管理作業
110.11.01~110.11.30	56	固定資產管理作業
110.11.01~110.11.30	57	防範內線交易之管理
110.11.01~110.11.30	58	預算管理作業
110.11.01~110.11.30	59	衍生性商品處理
110.12.01~110.12.31	60	董事會議事運作之管理
110.12.01~110.12.31	61	薪酬報酬委員會運作之管理
110.12.01~110.12.31	62	審計委員會議事運作之管理
110.12.01~110.12.31	63	應收帳款管理作業
110.12.01~110.12.31	64	法令規章遵循
110.12.01~110.12.31	65	衍生性商品處理