

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)
108 年度稽核計畫申報表

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000001	報價作業	108.1.1 ~1.10			108001			業務部
000002	聯合承攬作業				108002			
000003	承攬合約處理作業				108003			
000004	衍生性商品交易作業	108.1.11 ~1.15			108004			財務部 行政部
000005	背書保證作業				108005			
000006	資金貸與他人作業				108006			
000007	保固作業	108.1.15 ~1.25			108007			工務部
000008	衍生性商品交易作業	108.2.11 ~2.15			108008			財務部 行政部
000009	供應商管理	108.2.15~ 2.25			108009			工務部 業務部 行政部 財務部
000010	請採購作業—材料及工程發包				108010			
000011	請採購作業—財產及事務用品				108011			
000012	到貨追蹤				108012			
000013	進口作業				108013			
000014	驗收作業—材料及工程發包				108014			
000015	驗收作業—財產及事務用品				108015			
000016	應付帳款—材料及工程發包				108016			
000017	應付帳款—財產及事務用品				108017			

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000018	任用作業	108.3.1 ~3.10				108018		行政部 福委會
000019	員工前程規劃及教育訓練作業					108019		
000020	考勤作業					108020		
000021	獎懲及考績作業					108021		
000022	異動作業					108022		
000023	薪資作業					108023		
000024	員工福利及退休作業					108024		
000025	職務代理人作業					108025		
000026	職務授權制度作業					108026		
000027	衍生性商品交易作業	108.3.11 ~3.15				108027		財務部 行政部
000028	工程保險作業	108.3.15 ~3.25				108028		鳳林施 工所
000029	工程預算作業					108029		
000030	機具調配作業					108030		
000031	工程進度管制作業					108031		
000032	工程品質管理作業					108032		
000033	工地環安衛管理作業					108033		
000034	承攬工程估驗請款作業					108034		
000035	倉儲管理作業					108035		
000036	零用金作業					108036		

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000037	財產建檔及保管作業	108.4.1 ~4.10			108037			行政部 工務部
000038	財產維修作業				108038			
000039	財產調撥作業				108039			
000040	財產處份作業				108040			
000041	投保作業				108041			
000042	財產盤點作業				108042			
000043	零用金作業				108043			
000044	衍生性商品交易作業	108.4.11 ~4.15			108044			財務部 行政部
000045	背書保證作業				108045			
000046	資金貸與他人作業				108046			
000047	開工準備作業	108.4.15 ~4.25			108047			台中港 施工所
000048	工程保險作業				108048			
000049	工程預算作業				108049			
000050	工程進度管制作業				108050			
000051	工程品質管理作業				108051			
000052	工地環安衛管理作業				108052			
000053	承攬工程估驗請款作業				108053			
000054	倉儲管理作業				108054			
000055	零用金作業	108055						

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000056	預算編製前作業	108.5.1~5.10			108056			財務部 工務部
000057	工程收入預算				108057			
000058	工程成本預算				108058			
000059	財務預算				108059			
000060	預算審查、執行與控制				108060			
000061	衍生性商品交易作業	108.5.11~5.15			108061			財務部 行政部
000062	工程保險作業	108.5.15~5.25			108062			南州 施工所
000063	工程預算作業				108063			
000064	機具調配作業				108064			
000065	工程進度管制作業				108065			
000066	工程品質管理作業				108066			
000067	工地環安衛管理作業				108067			
000068	承攬工程估驗請款作業				108068			
000069	倉儲管理作業				108069			
000070	零用金作業				108070			

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000071	會計報表作業	108.6.1 ~6.10				108071		財務部
000072	一般費用報支作業					108072		
000073	營業外收支作業					108073		
000074	會計帳務處理					108074		
000075	原始憑證及記帳憑證作業					108075		
000076	衍生性商品交易作業	108.6.11 ~6.15				108076		財務部 行政部
000077	個人資料保護管理作業	108.6.15 ~6.25				108077		各部門
000078	關係人交易之管理作業	108.7.1 ~7.10				108078		財務部 行政部
000079	衍生性商品交易作業	108.7.11 ~7.15				108079		財務部 行政部
000080	背書保證作業					108080		
000081	資金貸與他人作業					108081		
000082	印鑑管理作業	108.7.15 ~7.25				108082		行政部

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000083	借款作業	108.8.1 ~8.10				108083		財務部
000084	資金調度及管理作業					108084		
000085	收款作業					108085		
000086	支票支出作業					108086		
000087	暫借款處理作業					108087		
000088	負債承諾及或有事項管理制度作業					108088		
000089	財務及非財務資訊管理作業					108089		
000090	衍生性商品交易作業	108.8.11 ~8.15				108090		財務部 行政部
000091	工程保險作業	108.8.15 ~8.25				108091		漢本施 工所
000092	工程預算作業					108092		
000093	工程進度管制作業					108093		
000094	工程品質管理作業					108094		
000095	工地環安衛管理作業					108095		
000096	承攬工程估驗請款作業					108096		
000097	倉儲管理作業					108097		
000098	零用金作業					108098		

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000099	股務作業	108.9.1 ~9.10			108099			行政部
000100	衍生性商品交易作業	108.9.11 ~9.15			108100			財務部 行政部
000101	薪資報酬委員會運作之管理作業	108.9.15 ~9.25			108101			財務部 行政部
000102	資訊處理部門之功能及職責劃分作業	108.10.1 ~10.10			108102			資訊室
000103	系統開發及程式修改控制作業				108103			
000104	編製系統文書之控制作業				108104			
000105	程式及資料存取控制作業				108105			
000106	資料輸出入之控制作業				108106			
000107	資料處理之控制作業				108107			
000108	檔案及設備之安全控制作業				108108			
000109	硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制作業				108109			
000110	系統復原計劃制度及測試程序控制作業				108110			
000111	資通安全檢查控制作業				108111			
000112	公開資訊申報控制作業	108112						

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000113	衍生性商品交易作業	108.10.11 ~10.15			108113			財務部 行政部
000114	背書保證作業				108114			
000115	資金貸與他人作業				108115			
000116	董事會議事運作之管理作業	108.10.15 ~10.25			108116			行政部
000117	審計委員會議事運作管理制度	108.11.1~ 11.10			108117			行政部
000118	衍生性商品交易作業	108.11.11 ~11.15			108118			財務部 行政部
000119	財務報表編製流程之管理作業	108.11.15 ~11.25			108119			財務部 行政部
000120	防範內線交易管理作業	108.12.1 ~12.10			108120			行政部
000121	衍生性商品交易作業	108.12.11 ~12.15			108121			財務部 行政部
000122	投資收益之取得與記錄	108.12.15 ~12.25			108122			財務部 子公司
000123	長期股權投資作業				108123			
000124	剩餘資金投資(短期投資)作業				108124			
000125	投資之處份作業				108125			
000126	子公司之監理作業				108126			

編號	稽核項目	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劃	受稽核部門
				日期	編號			
000127	法令規章遵循事項	108.12.25 ~12.31			108127			各部門

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.稽核報告編號依年度序號編訂。

3.本表除輸入金管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：

內部稽：
核主管

執行稽：
核人員
(共2人)

稽核計畫董事會通過日期：107年12月 日