

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)
110 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畫	受稽核部門
				日期	編號			
000001	報價作業	110.1.1 ~1.10			110001			業務部
000002	聯合承攬作業				110002			
000003	承攬合約處理作業				110003			
000004	衍生性商品交易作業	110.1.11 ~1.15			110004			財務部 行政部
000005	背書保證作業				110005			
000006	資金貸與他人作業				110006			
000007	保固作業	110.1.15 ~1.25			110007			工務部
000008	供應商管理	110.2.1 ~2.10			110008			工務部 業務部 行政部 財務部
000009	請採購作業—材料及工程發包				110009			
000010	請採購作業—財產及事務用品				110010			
000011	到貨追蹤				110011			
000012	進口作業				110012			
000013	驗收作業—材料及工程發包				110013			
000014	驗收作業—財產及事務用品				110014			
000015	應付帳款—材料及工程發包				110015			
000016	應付帳款—財產及事務用品				110016			
000017	衍生性商品交易作業	110.2.17 ~2.20			110017			財務部 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			
000018	任用作業	110.2.17 ~2.25				110018		行政部 福委會
000019	員工前程規劃及教育訓練作業					110019		
000020	考勤作業					110020		
000021	獎懲及考績作業					110021		
000022	異動作業					110022		
000023	薪資作業					110023		
000024	員工福利及退休作業					110024		
000025	職務代理人作業					110025		
000026	職務授權制度作業					110026		
000027	工程保險作業	110.3.1 ~3.10				110027		鳳林施 工所
000028	工程預算作業					110028		
000029	工程進度管制作業					110029		
000030	工程品質管理作業					110030		
000031	工地環安衛管理作業					110031		
000032	承攬工程估驗請款作業					110032		
000033	倉儲管理作業					110033		
000034	零用金作業					110034		
000035	衍生性商品交易作業	110.3.11 ~3.15				110035		財務部 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			
000036	財產建檔及保管作業	110.3.15 ~3.25			110036			行政部 工務部
000037	財產維修作業				110037			
000038	財產調撥作業				110038			
000039	財產處份作業				110039			
000040	投保作業				110040			
000041	財產盤點作業				110041			
000042	零用金作業				110042			
000043	工程保險作業	110.4.1 ~4.10			110043			淡江 施工處
000044	工程預算作業				110044			
000045	工程進度管制作業				110045			
000046	工程品質管理作業				110046			
000047	工地環安衛管理作業				110047			
000048	承攬工程估驗請款作業				110048			
000049	倉儲管理作業				110049			
000050	零用金作業	110050						
000051	衍生性商品交易作業	110.4.11 ~4.15			110051			財務部 行政部
000052	背書保證作業				110052			
000053	資金貸與他人作業				110053			

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			
000054	開工準備作業	110.4.15 ~4.25			110054			臺北港 施工所
000055	工程保險作業				110055			
000056	工程預算作業				110056			
000057	機具調配作業				110057			
000058	工程進度管制作業				110058			
000059	工程品質管理作業				110059			
000060	工地環安衛管理作業				110060			
000061	承攬工程估驗請款作業				110061			
000062	倉儲管理作業				110062			
000063	零用金作業				110063			
000064	預算編製前作業	110.5.1~ 5.10			110064			財務部 工務部
000065	工程收入預算				110065			
000066	工程成本預算				110066			
000067	財務預算				110067			
000068	預算審查、執行與控制				110068			
000069	衍生性商品交易作業	110.5.11 ~5.15			110069			財務部 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			
000070	工程保險作業	110.5.15 ~5.25				110070		南州 施工所
000071	工程預算作業					110071		
000072	工程進度管制作業					110072		
000073	工程品質管理作業					110073		
000074	工地環安衛管理作業					110074		
000075	承攬工程估驗請款作業					110075		
000076	倉儲管理作業					110076		
000077	零用金作業					110077		
000078	會計報表作業	110.6.1 ~6.10				110078		財務部
000079	一般費用報支作業					110079		
000080	營業外收支作業					110080		
000081	會計帳務處理					110081		
000082	原始憑證及記帳憑證作業					110082		
000083	衍生性商品交易作業	110.6.11 ~6.15				110083		財務部 行政部
000084	個人資料保護管理作業	110.6.15 ~6.25				110084		各部門
000085	關係人交易之管理作業	110.7.1 ~7.10				110085		財務部 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			
000086	衍生性商品交易作業	110.7.11 ~7.15			110086			財務部 行政部
000087	背書保證作業				110087			
000088	資金貸與他人作業				110088			
000089	印鑑管理作業	110.7.15 ~7.25			110089			行政部
000090	開工準備作業	110.8.1 ~8.10			110090			吉安 施工所
000091	工程保險作業				110091			
000092	工程預算作業				110092			
000093	機具調配作業				110093			
000094	工程進度管制作業				110094			
000095	工程品質管理作業				110095			
000096	工地環安衛管理作業				110096			
000097	承攬工程估驗請款作業				110097			
000098	倉儲管理作業				110098			
000099	零用金作業				110099			

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			
000100	衍生性商品交易作業	110.8.11 ~8.15			110100			財務部 行政部
000101	借款作業	110.8.15 ~8.25			110101			財務部
000102	資金調度及管理作業				110102			
000103	收款作業				110103			
000104	支票支出作業				110104			
000105	暫借款處理作業				110105			
000106	負債承諾及或有事項管理制度作業				110106			
000107	財務及非財務資訊管理作業				110107			
000108	誠信經營之管理作業	110.9.1 ~9.10			110108			行政部
000109	股務作業	110.9.10 ~9.20			110109			行政部
000110	衍生性商品交易作業	110.9.11 ~9.15			110110			財務部 行政部
000111	薪資報酬委員會運作之管理作業	110.9.20 ~9.30			110111			財務部 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			
000112	開工準備作業	110.10.1 ~10.10			110112			台中 電廠 施工所
000113	工程保險作業				110113			
000114	工程預算作業				110114			
000115	機具調配作業				110115			
000116	工程進度管制作業				110116			
000117	工程品質管理作業				110117			
000118	工地環安衛管理作業				110118			
000119	承攬工程估驗請款作業				110119			
000120	倉儲管理作業				110120			
000121	零用金作業				110121			
000122	衍生性商品交易作業	110.10.11 ~10.15			110122			財務部 行政部
000123	背書保證作業				110123			
000124	資金貸與他人作業				110124			

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				
000125	資訊處理部門之功能及職責劃分作業	110.10.10 ~10.20						資訊室	
000126	系統開發及程式修改控制作業								110125
000127	編製系統文書之控制作業								110126
000128	程式及資料存取控制作業								110127
000129	資料輸出入之控制作業								110128
000130	資料處理之控制作業								110129
000131	檔案及設備之安全控制作業								110130
000132	硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制作業								110131
000133	系統復原計劃制度及測試程序控制作業								110132
000134	資通安全檢查控制作業								110133
000135	公開資訊申報控制作業	110134							
000136	董事會議事運作之管理作業	110.10.20 ~10.30						行政部	
000137	審計委員會議事運作之管理作業	110.11.1~ 11.10						行政部	
000138	衍生性商品交易作業	110.11.11 ~11.15						財務部 行政部	
000139	財務報表編製流程之管理作業	110.11.15 ~11.25						財務部 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			
000140	防範內線交易管理作業	110.12.1 ~12.10			110140			行政部
000141	衍生性商品交易作業	110.12.11 ~12.15			110141			財務部 行政部
000142	投資收益之取得與記錄	110.12.15 ~12.25			110142			財務部 子公司
000143	長期股權投資作業				000143			
000144	剩餘資金投資(短期投資)作業				000144			
000145	投資之處份作業				000145			
000146	子公司之監理作業				000146			
000147	法令規章遵循事項	110.12.25 ~12.30			000147			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：109年12月 日