

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)

111 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				111001			
000002	聯合承攬作業	111.1.1 ~1.10			111002			業務部
000003	承攬合約處理作業				111003			
000004	衍生性商品交易作業				111004			
000005	背書保證作業	111.1.11 ~1.15			111005			財務部 行政部
000006	資金貸與他人作業				111006			
000007	保固作業	111.1.15 ~1.25			111007			工務部
000008	供應商管理				111008			
000009	請採購作業—材料及工程發包				111009			
000010	請採購作業—財產及事務用品				111010			
000011	到貨追蹤				111011			工務部
000012	進口作業	111.2.7~ 2.17			111012			業務部
000013	驗收作業—材料及工程發包				111013			行政部
000014	驗收作業—財產及事務用品				111014			財務部
000015	應付帳款—材料及工程發包				111015			
000016	應付帳款—財產及事務用品				111016			

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			
000017	衍生性商品交易作業	111.2.11 ~2.15			111017			財務部 行政部
000018	任用作業				111018			
000019	員工前程規劃及教育訓練作業				111019			
000020	考勤作業				111020			
000021	獎懲及考績作業				111021			
000022	異動作業	111.2.18 ~2.28			111022			行政部 福委會
000023	薪資作業				111023			
000024	員工福利及退休作業				111024			
000025	職務代理人作業				111025			
000026	職務授權制度作業				111026			
000027	工程保險作業				111027			
000028	工程預算作業				111028			
000029	工程進度管制作業				111029			
000030	工程品質管制作業	111.3.1 ~3.10			111030			鳳林施 工所
000031	工地環安衛管制作業				111031			
000032	承攬工程估驗請款作業				111032			
000033	倉儲管制作業				111033			
000034	零用金作業				111034			

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			
000035	衍生性商品交易作業	111.3.11 ~3.15			111035			財務部 行政部
000036	財產建檔及保管作業				111036			行政部 工務部
000037	財產維修作業				111037			
000038	財產調撥作業				111038			
000039	財產處份作業	111.3.15 ~3.25			111039			
000040	投保作業				111040			
000041	財產盤點作業				111041			
000042	零用金作業				111042			
000043	工程保險作業				111043			
000044	工程預算作業				111044			淡江 施工處
000045	工程進度管制作業				111045			
000046	工程品質管制作業	111.4.1 ~4.10			111046			
000047	工地環安衛管制作業				111047			
000048	承攬工程估驗請款作業				111048			
000049	倉儲管制作業				111049			
000050	零用金作業				111050			

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期	稽核報告日期	稽核報告編號	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
000051	衍生性商品交易作業	111.4.11 ~4.15			111051			財務部 行政部
000052	背書保證作業				111052			
000053	資金貸與他人作業				111053			
000054	工程保險作業	111.4.15 ~4.25			111054			台北港 施工所
000055	工程預算作業				111055			
000056	工程進度管制作業				111056			
000057	工程品質管制作業				111057			
000058	工地環安衛管制作業				111058			
000059	承攬工程估驗請款作業				111059			
000060	倉儲管制作業				111060			
000061	零用金作業				111061			
000062	預算編製前作業	111.5.1~ 5.10			111062			財務部 工務部
000063	工程收入預算				111063			
000064	工程成本預算				111064			
000065	財務預算				111065			
000066	預算審查、執行與控制				111066			
000067	衍生性商品交易作業				111067			

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			
000068	個人資料保護管理作業	111.5.15 ~5.25			111068			各部門
000069	會計報表作業				111069			
000070	一般費用報支作業				111070			
000071	營業外收支作業	111.6.1 ~6.10			111071			財務部
000072	會計帳務處理				111072			
000073	原始憑證及記帳憑證作業				111073			
000074	衍生性商品交易作業	111.6.11 ~6.15			111074			財務部 行政部
000075	關係人交易之管理作業	111.6.15 ~6.25			111075			財務部 行政部
000076	風險管理政策與程序作業	111.7.1 ~7.10			111076			各部門
000077	衍生性商品交易作業				111077			
000078	背書保證作業	111.7.11 ~7.15			111078			財務部 行政部
000079	資金貸與他人作業				111079			
000080	印鑑管理作業	111.7.15 ~7.25			111080			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			
000081	工程保險作業	111.8.1 ~8.10		111081				吉安施工所
000082	工程預算作業			111082				
000083	工程進度管制作業			111083				
000084	工程品質管制作業			111084				
000085	工地環安衛管制作業			111085				
000086	承攬工程估驗請款作業			111086				
000087	倉儲管制作業			111087				
000088	零用金作業			111088				
000089	衍生性商品交易作業	111.8.11 ~8.15		111089				財務部 行政部
000090	借款作業	111.8.15 ~8.25		111090				財務部
000091	資金調度及管理作業			111091				
000092	收款作業			111092				
000093	支票支出作業			111093				
000094	暫借款處理作業			111094				
000095	負債承諾及或有事項管理制度作業			111095				
000096	財務及非財務資訊管理作業			111096				

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			
000097	誠信經營之管理作業	111.9.1 ~9.10			111097			行政部
000098	股務作業	111.9.10 ~9.20			111098			行政部
000099	衍生性商品交易作業	111.9.11 ~9.15			111099			財務部 行政部
000100	薪資報酬委員會運作之管理作業	111.9.20 ~9.30			111100			財務部 行政部
000101	工程保險作業				111101			台中 電廠 施工所
000102	工程預算作業				111102			
000103	工程進度管制作業				111103			
000104	工程品質管理作業	111.10.1 ~10.10			111104			
000105	工地環安衛管理作業				111105			
000106	承攬工程估驗請款作業				111106			
000107	倉儲管理作業				111107			
000108	零用金作業				111108			

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			
000109	衍生性商品交易作業	111.10.11 ~10.15			111109			財務部 行政部
000110	背書保證作業				111110			
000111	資金貸與他人作業				111111			
000112	資訊處理部門之功能及職責劃分作業	111.10.10 ~10.20			111112			資訊室
000113	系統開發及程式修改控制作業				111113			
000114	編製系統文書之控制作業				111114			
000115	程式及資料存取控制作業				111115			
000116	資料輸出入之控制作業				111116			
000117	資料處理之控制作業				111117			
000118	檔案及設備之安全控制作業				111118			
000119	硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制作業				111119			
000120	系統復原計劃制度及測試程序控制作業				111120			
000121	資通安全檢查控制作業				111121			
000122	公開資訊申報控制作業				111122			
000123	董事會議事運作之管理作業			111.10.20 ~10.30			111123	
000124	審計委員會議事運作之管理作業	111.11.1~ 11.10			111124		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			
000125	衍生性商品交易作業	111.11.11 ~11.15			111125			財務部 行政部
000126	財務報表編製流程之管理作業	111.11.15 ~11.25			111126			財務部 行政部
000127	防範內線交易管理作業	111.12.1 ~12.10			111127			行政部
000128	衍生性商品交易作業	111.12.11 ~12.15			111128			財務部 行政部
000129	投資收益之取得與記錄				111129			
000130	長期股權投資作業				111130			
000131	剩餘資金投資(短期投資)作業	111.12.15 ~12.25			111131			財務部 子公司
000132	投資之處份作業				111132			
000133	子公司之監理作業				111133			
000134	法令規章遵循事項	111.12.25 ~12.30			111134			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：110年12月 日