

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)  
112 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				112001			
000002	聯合承攬作業	112.1.3 ~1.10			112002			業務部
000003	承攬合約處理作業				112003			
000004	衍生性商品交易作業				112004			
000005	背書保證作業	112.1.11 ~1.15			112005			財務部 行政部
000006	資金貸與他人作業				112006			
000007	保固作業	112.2.1 ~2.10			112007			工務部
000008	供應商管理				112008			
000009	請採購作業—材料及工程發包				112009			
000010	請採購作業—財產及事務用品				112010			
000011	到貨追蹤				112011			工務部 業務部 行政部 財務部
000012	進口作業	112.2.15 ~ 2.25			112012			
000013	驗收作業—材料及工程發包				112013			
000014	驗收作業—財產及事務用品				112014			
000015	應付帳款—材料及工程發包				112015			
000016	應付帳款—財產及事務用品				112016			

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	112.2.11 ~2.15			112017			財務部 行政部
000018	任用作業				112018			行政部 福委會
000019	員工前程規劃及教育訓練作業				112019			
000020	考勤作業				112020			
000021	獎懲及考績作業				112021			
000022	異動作業	112.3.1 ~3.10			112022			
000023	薪資作業				112023			
000024	員工福利及退休作業				112024			
000025	職務代理人作業				112025			
000026	職務授權制度作業				112026			
000027	衍生性商品交易作業	112.3.11 ~3.15			112027			
000028	財產建檔及保管作業				112028			行政部 工務部
000029	財產維修作業				112029			
000030	財產調撥作業				112030			
000031	財產處份作業	112.3.15 ~3.25			112031			
000032	投保作業				112032			
000033	財產盤點作業				112033			
000034	零用金作業				112034			

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	工程保險作業	112.4.1 ~4.10			112035			淡江 施工處				
000036	工程預算作業				112036							
000037	工程進度管制作業				112037							
000038	工程品質管制作業				112038							
000039	工地環安衛管制作業				112039							
000040	承攬工程估驗請款作業				112040							
000041	倉儲管制作業				112041							
000042	零用金作業				112042							
000043	衍生性商品交易作業				112.4.11 ~4.15				112043			財務部 行政部
000044	背書保證作業								112044			
000045	資金貸與他人作業	112045										
000046	工程保險作業	112.4.15 ~4.25			112046			台北港 施工所				
000047	工程預算作業				112047							
000048	工程進度管制作業				112048							
000049	工程品質管制作業				112049							
000050	工地環安衛管制作業				112050							
000051	承攬工程估驗請款作業				112051							
000052	倉儲管制作業				112052							
000053	零用金作業				112053							

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	預算編製前作業				112054			
000055	工程收入預算				112055			財務部 工務部
000056	工程成本預算	112.5.1~ 5.10			112056			
000057	財務預算				112057			
000058	預算審查、執行與控制				112058			
000059	衍生性商品交易作業	112.5.11 ~5.15			112059			財務部 行政部
000060	個人資料保護管理作業	112.5.15 ~5.25			112060			各部門
000061	會計報表作業				112061			
000062	一般費用報支作業				112062			
000063	營業外收支作業	112.6.1 ~6.10			112063			財務部
000064	會計帳務處理				112064			
000065	原始憑證及記帳憑證作業				112065			
000066	衍生性商品交易作業	112.6.11 ~6.15			112066			財務部 行政部
000067	關係人交易之管理作業	112.6.15 ~6.25			112067			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
000069	衍生性商品交易作業				112069			財務部 行政部
000070	背書保證作業	112.7.11 ~7.15			112070			
000071	資金貸與他人作業				112071			
000072	印鑑管理作業	112.7.15 ~7.25			112072			
000073	工程保險作業				112073			吉安施 工所
000074	工程預算作業				112074			
000075	工程進度管制作業				112075			
000076	工程品質管理作業				112076			
000077	工地環安衛管理作業	112.8.1 ~8.10			112077			
000078	承攬工程估驗請款作業				112078			
000079	倉儲管理作業				112079			
000080	零用金作業				112080			

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	衍生性商品交易作業	112.8.11 ~8.15			112081			財務部 行政部
000082	借款作業				112082			
000083	資金調度及管理作業				112083			
000084	收款作業				112084			
000085	支票支出作業	112.8.15 ~8.25			112085			財務部
000086	暫借款處理作業				112086			
000087	負債承諾及或有事項管理制度作業				112087			
000088	財務及非財務資訊管理作業				112088			
000089	誠信經營之管理作業	112.9.1 ~9.10			112089			行政部
000090	衍生性商品交易作業	112.9.11 ~9.15			112090			財務部 行政部
000091	股務作業	112.9.11 ~9.20			112091			行政部
000092	薪資報酬委員會運作之管理作業	112.9.21 ~9.30			112092			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				
000093	工程保險作業	112.10.1 ~10.10		112093				中 電 廠 施 工 所	
000094	工程預算作業			112094					
000095	工程進度管制作業			112095					
000096	工程品質管制作業			112096					
000097	工地環安衛管制作業			112097					
000098	承攬工程估驗請款作業			112098					
000099	倉儲管制作業			112099					
000100	零用金作業			112100					
000101	資訊處理部門之功能及職責劃分作業			112101					
000102	系統開發及程式修改控制作業			112102					
000103	編製系統文書之控制作業	112103							
000104	程式及資料存取控制作業	112104							
000105	資料輸出入之控制作業	112105							
000106	資料處理之控制作業	112106							
000107	檔案及設備之安全控制作業	112107							
000108	硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制作業	112108							
000109	系統復原計劃制度及測試程序控制作業	112109							
000110	資通安全檢查控制作業	112110							
000111	公開資訊申報控制作業	112111					資訊室		

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	衍生性商品交易作業	112.10.11 ~10.15			112112			財務部 行政部
000113	背書保證作業				112113			
000114	資金貸與他人作業				112114			
000115	董事會議事運作之管理作業	112.10.21 ~10.30			112115			行政部
000116	審計委員會議事運作之管理作業	112.11.1~ 11.10			112116			
000117	衍生性商品交易作業	112.11.11 ~11.15			112117			財務部 行政部
000118	財務報表編製流程之管理作業	112.11.15 ~11.25			112118			
000119	防範內線交易管理作業	112.12.1 ~12.10			112119			行政部
000120	衍生性商品交易作業	112.12.11 ~12.15			112120			
000121	投資收益之取得與記錄	112.12.11 ~12.20			112121			財務部 子公司
000122	長期股權投資作業				112122			
000123	剩餘資金投資(短期投資)作業				112123			
000124	投資之處份作業				112124			
000125	子公司之監理作業				112125			



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			
000126	法令規章遵循事項	112.12.21 ~12.30			112126			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：111年12月 日