

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)

114 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	114.1.2 ~1.10			114001			業務部
000002	聯合承攬作業				114002			
000003	承攬合約處理作業				114003			
000004	衍生性商品交易作業	114.1.11 ~1.15			114004			財務部 行政部
000005	背書保證作業				114005			
000006	資金貸與他人作業				114006			
000007	保固作業	114.1.15 ~1.25			114007			工務部
000008	供應商管理	114.2.3 ~ 2.10			114008			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				114009			
000010	請採購作業—財產及事務用品				114010			
000011	到貨追蹤				114011			
000012	進口作業				114012			
000013	驗收作業—材料及工程發包				114013			
000014	驗收作業—財產及事務用品				114014			
000015	應付帳款—材料及工程發包				114015			
000016	應付帳款—財產及事務用品				114016			

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	114.2.11 ~2.15			114017			財務部 行政部
000018	任用作業	114.2.15 ~2.27			114018			行政部 福委會
000019	員工前程規劃及教育訓練作業				114019			
000020	考勤作業				114020			
000021	獎懲及考績作業				114021			
000022	異動作業				114022			
000023	薪資作業				114023			
000024	員工福利及退休作業				114024			
000025	職務代理人作業				114025			
000026	職務授權制度作業				114026			
000027	工程保險作業	114.3.1 ~3.10			114027			台北港 施工所
000028	工程預算作業				114028			
000029	工程進度管制作業				114029			
000030	工程品質管理作業				114030			
000031	工地環安衛管理作業				114031			
000032	承攬工程估驗請款作業				114032			
000033	倉儲管理作業				114033			
000034	零用金作業				114034			

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	114.3.11 ~3.15			114035			財務部 行政部
000036	財產建檔及保管作業	114.3.15 ~3.25			114036			行政部 工務部
000037	財產維修作業				114037			
000038	財產調撥作業				114038			
000039	財產處份作業				114039			
000040	投保作業				114040			
000041	財產盤點作業				114041			
000042	零用金作業				114042			
000043	工程保險作業	114.4.1 ~4.10			114043			新北 施工處
000044	工程預算作業				114044			
000045	工程進度管制作業				114045			
000046	工程品質管理作業				114046			
000047	工地環安衛管理作業				114047			
000048	承攬工程估驗請款作業				114048			
000049	倉儲管理作業				114049			
000050	零用金作業				114050			

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			
000051	衍生性商品交易作業	114.4.11 ~4.15			114051			財務部 行政部
000052	背書保證作業				114052			
000053	資金貸與他人作業				114053			
000054	個人資料保護管理作業	114.4.15 ~4.25			114054			各部門
000055	開工準備作業	114.5.1 ~ 5.10			114055			瑞穗施 工所
000056	工程保險作業				114056			
000057	工程預算作業				114057			
000058	機具調配作業				114058			
000059	工程進度管制作業				114059			
000060	工程品質管理作業				114060			
000061	工地環安衛管理作業				114061			
000062	承攬工程估驗請款作業				114062			
000063	倉儲管理作業				114063			
000064	零用金作業				114064			
000065	衍生性商品交易作業	114.5.11 ~5.15			114065			財務部 行政部
000066	預算編製前作業	114.5.15 ~ 5.25			114066			財務部 工務部
000067	工程收入預算				114067			
000068	工程成本預算				114068			
000069	財務預算				114069			
000070	預算審查、執行與控制				114070			

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	114.6.1 ~6.10			114071			財務部
000072	一般費用報支作業				114072			
000073	營業外收支作業				114073			
000074	會計帳務處理				114074			
000075	原始憑證及記帳憑證作業				114075			
000076	衍生性商品交易作業	114.6.11 ~6.15			114076			財務部 行政部
000077	風險管理政策與程序作業	114.6.15 ~6.30			114077			各部門
000078	工程保險作業	114.7.1 ~7.10			114078			台東 施工所
000079	工程預算作業				114079			
000080	工程進度管制作業				114080			
000081	工程品質管理作業				114081			
000082	工地環安衛管理作業				114082			
000083	承攬工程估驗請款作業				114083			
000084	倉儲管理作業				114084			
000085	零用金作業				114085			

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	114.7.11 ~7.15			114086			財務部 行政部
000087	背書保證作業				114087			
000088	資金貸與他人作業				114088			
000089	印鑑管理作業	114.7.15 ~7.25			114089			行政部
000090	關係人交易之管理作業	114.7.26 ~7.30			114090			財務部 行政部
000091	工程保險作業	114.8.1 ~8.10			114091			淡江 施工處
000092	工程預算作業				114092			
000093	工程進度管制作業				114093			
000094	工程品質管理作業				114094			
000095	工地環安衛管理作業				114095			
000096	承攬工程估驗請款作業				114096			
000097	倉儲管理作業				114097			
000098	零用金作業				114098			
000099	衍生性商品交易作業	114.8.11 ~8.15			114099			財務部 行政部
000100	誠信經營之管理作業	114.8.15 ~8.20			114100			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			
000101	開工準備作業	114.8.21 ~8.30			114101			高捷施 工一處
000102	工程保險作業				114102			
000103	工程預算作業				114103			
000104	機具調配作業				114104			
000105	工程進度管制作業				114105			
000106	工程品質管理作業				114106			
000107	工地環安衛管理作業				114107			
000108	承攬工程估驗請款作業				114108			
000109	倉儲管理作業				114109			
000110	零用金作業				114110			
000111	借款作業	114.9.1 ~9.10			114111			財務部
000112	資金調度及管理作業				114112			
000113	收款作業				114113			
000114	支票支出作業				114114			
000115	暫借款處理作業				114115			
000116	負債承諾及或有事項管理制度作業				114116			
000117	財務及非財務資訊管理作業	114.9.11 ~9.15			114117			財務部 行政部
000118	衍生性商品交易作業				114118			

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			
000119	股務作業	114.9.11 ~9.20			114119			行政部
000120	工程保險作業	114.9.21 ~9.30			114120			台中 電廠 施工所
000121	工程預算作業				114121			
000122	工程進度管制作業				114122			
000123	工程品質管理作業				114123			
000124	工地環安衛管理作業				114124			
000125	承攬工程估驗請款作業				114125			
000126	倉儲管理作業				114126			
000127	零用金作業				114127			
000128	開工準備作業	114.10.1 ~10.10			114128			高捷施 工二處
000129	工程保險作業				114129			
000130	工程預算作業				114130			
000131	機具調配作業				114131			
000132	工程進度管制作業				114132			
000133	工程品質管理作業				114133			
000134	工地環安衛管理作業				114134			
000135	承攬工程估驗請款作業				114135			
000136	倉儲管理作業				114136			
000137	零用金作業				114137			

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			
000138	衍生性商品交易作業	114.10.11 ~10.15			114138			財務部 行政部
000139	背書保證作業				114139			
000140	資金貸與他人作業				114140			
000141	薪資報酬委員會運作之管理作業	114.10.15 ~10.20			114141			財務部 行政部
000142	董事會議事運作之管理作業	114.10.21 ~10.25			114142			行政部
000143	審計委員會議事運作之管理作業	114.10.26 ~10.30			114143			行政部
000144	資訊處理部門之功能及職責劃分作業	114.11.1 ~11.10			114144			資訊室
000145	系統開發及程式修改控制作業				114145			
000146	編製系統文書之控制作業				114146			
000147	程式及資料存取控制作業				114147			
000148	資料輸出入之控制作業				114148			
000149	資料處理之控制作業				114149			
000150	檔案及設備之安全控制作業				114150			
000151	硬體及系統軟體之購置、使用及維護 控制作業				114151			
000152	系統復原計劃制度及測試程序控制 作業				114152			
000153	資通安全檢查控制作業				114153			
000154	公開資訊申報控制作業				114154			

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			
000155	衍生性商品交易作業	114.11.11 ~11.15			114155			財務部 行政部
000156	財務報表編製流程之管理作業	114.11.15 ~11.25			114156			財務部 行政部
000157	防範內線交易管理作業	114.11.26 ~11.30			114157			行政部
000158	永續資訊之管理作業	114.12.1 ~12.10			114158			行政部
000159	衍生性商品交易作業	114.12.11 ~12.15			114159			財務部 行政部
000160	投資收益之取得與記錄	114.12.15 ~12.20			114160			財務部 子公司
000161	長期股權投資作業				114161			
000162	剩餘資金投資(短期投資)作業				114162			
000163	投資之處份作業				114163			
000164	子公司之監理作業				114164			
000165	法令規章遵循事項	114.12.21 ~12.30			114165			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.稽核報告編號請依年度序號編訂。

3.本表除輸入本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：113 年 12 月 日