

工信工程股份有限公司 (證券代號：5521)

115 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	115.1.2 ~1.10			115001			
000002	聯合承攬作業				115002			業務部
000003	承攬合約處理作業				115003			
000004	衍生性商品交易作業	115.1.11 ~1.15			115004			財務部 行政部
000005	背書保證作業				115005			
000006	資金貸與他人作業				115006			
000007	保固作業	115.1.15 ~1.25			115007			工務部
000008	供應商管理	115.1.26 ~2.10			115008			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				115009			
000010	請採購作業—財產及事務用品				115010			
000011	到貨追蹤				115011			
000012	進口作業				115012			
000013	驗收作業—材料及工程發包				115013			
000014	驗收作業—財產及事務用品				115014			
000015	應付帳款—材料及工程發包				115015			
000016	應付帳款—財產及事務用品				115016			

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	115.2.11 ~2.15	115.2.23 ~3.5		115017			財務部 行政部
000018	任用作業	115018						
000019	員工前程規劃及教育訓練作業	115019						
000020	考勤作業	115020						
000021	獎懲及考績作業	115021						
000022	異動作業	115022						
000023	薪資作業	115023						
000024	員工福利及退休作業	115024						
000025	職務代理人作業	115025						
000026	職務授權制度作業	115026						
000027	工程保險作業	115.3.6 ~3.15			115027			行政部 福 委 會
000028	工程預算作業				115028			
000029	工程進度管制作業				115029			
000030	工程品質管理作業				115030			
000031	工地環安衛管理作業				115031			
000032	承攬工程估驗請款作業				115032			
000033	倉儲管理作業				115033			
000034	零用金作業				115034			

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	115.3.16 ~3.20	115.3.20 ~3.30		115035			財務部 行政部
000036	財產建檔及保管作業			115036			行政部 工務部	
000037	財產維修作業			115037				
000038	財產調撥作業			115038				
000039	財產處份作業			115039				
000040	投保作業			115040				
000041	財產盤點作業			115041				
000042	零用金作業			115042				
000043	工程保險作業	115.4.1 ~4.10			115043			新北 施工處
000044	工程預算作業				115044			
000045	工程進度管制作業				115045			
000046	工程品質管理作業				115046			
000047	工地環安衛管理作業				115047			
000048	承攬工程估驗請款作業				115048			
000049	倉儲管理作業				115049			
000050	零用金作業				115050			

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	115.4.11 ~4.15			115051			財務部 行政部
000052	背書保證作業				115052			
000053	資金貸與他人作業				115053			
000054	個人資料保護管理作業	115.4.15 ~4.30			115054			各部門
000055	預算編製前作業	115.5.1 ~5.10			115055			財務部 工務部
000056	工程收入預算				115056			
000057	工程成本預算				115057			
000058	財務預算				115058			
000059	預算審查、執行與控制				115059			
000060	衍生性商品交易作業	115.5.11 ~5.15			115060			財務部 行政部
000061	工程保險作業	115.5.15 ~5.30			115061			瑞穗 施工所
000062	工程預算作業				115062			
000063	工程進度管制作業				115063			
000064	工程品質管理作業				115064			
000065	工地環安衛管理作業				115065			
000066	承攬工程估驗請款作業				115066			
000067	倉儲管理作業				115067			
000068	零用金作業				115068			

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			
000069	會計報表作業	115.6.1 ~6.10			115069			財務部
000070	一般費用報支作業				115070			
000071	營業外收支作業				115071			
000072	會計帳務處理				115072			
000073	原始憑證及記帳憑證作業				115073			
000074	衍生性商品交易作業	115.6.11 ~6.15			115074			財務部 行政部
000075	風險管理政策與程序作業	115.6.15 ~6.30			115075			各部門
000076	工程保險作業	115.7.1 ~7.10			115076			台東 施工所
000077	工程預算作業				115077			
000078	工程進度管制作業				115078			
000079	工程品質管理作業				115079			
000080	工地環安衛管理作業				115080			
000081	承攬工程估驗請款作業				115081			
000082	倉儲管理作業				115082			
000083	零用金作業				115083			

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			
000084	衍生性商品交易作業	115.7.11 ~7.15			115084			財務部 行政部
000085	背書保證作業				115085			
000086	資金貸與他人作業				115086			
000087	印鑑管理作業	115.7.15 ~7.25			115087			行政部
000088	關係人交易之管理作業	115.7.26 ~7.30			115088			財務部 行政部
000089	工程保險作業	115.8.1 ~8.10			115089			臺北港 施工所
000090	工程預算作業				115090			
000091	工程進度管制作業				115091			
000092	工程品質管理作業				115092			
000093	工地環安衛管理作業				115093			
000094	承攬工程估驗請款作業				115094			
000095	倉儲管理作業				115095			
000096	零用金作業				115096			
000097	衍生性商品交易作業	115.8.11 ~8.15			115097			財務部 行政部
000098	誠信經營之管理作業	115.8.15 ~8.20			115098			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			
000099	工程保險作業	115.8.21 ~8.30		115099				高捷施工一處
000100	工程預算作業			115100				
000101	工程進度管制作業			115101				
000102	工程品質管理作業			115102				
000103	工地環安衛管理作業			115103				
000104	承攬工程估驗請款作業			115104				
000105	倉儲管理作業			115105				
000106	零用金作業			115106				
000107	借款作業	115.9.1 ~9.10		115107				財務部
000108	資金調度及管理作業			115108				
000109	收款作業			115109				
000110	支票支出作業			115110				
000111	暫借款處理作業			115111				
000112	負債承諾及或有事項管理制度作業			115112				
000113	財務及非財務資訊管理作業			115113				
000114	衍生性商品交易作業	115.9.11 ~9.15		115114				財務部 行政部
000115	股務作業	115.9.11 ~9.20		115115				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			
000116	工程保險作業	115.9.21 ~9.30		115116				台中電廠施工所
000117	工程預算作業			115117				
000118	工程進度管制作業			115118				
000119	工程品質管理作業			115119				
000120	工地環安衛管理作業			115120				
000121	承攬工程估驗請款作業			115121				
000122	倉儲管理作業			115122				
000123	零用金作業			115123				
000124	工程保險作業	115.10.1 ~10.10		115124				高捷施工二處
000125	工程預算作業			115125				
000126	工程進度管制作業			115126				
000127	工程品質管理作業			115127				
000128	工地環安衛管理作業			115128				
000129	承攬工程估驗請款作業			115129				
000130	倉儲管理作業			115130				
000131	零用金作業			115131				
000132	衍生性商品交易作業	115.10.11 ~10.15		115132				財務部行政部
000133	背書保證作業			115133				
000134	資金貸與他人作業			115134				

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			
000135	薪資報酬委員會運作之管理作業	115.10.15 ~10.20			115135			財務部 行政部
000136	董事會議事運作之管理作業	115.10.21 ~10.25			115136			行政部
000137	審計委員會議事運作之管理作業	115.10.26 ~10.30			115137			行政部
000138	資訊處理部門之功能及職責劃分作業	115.11.1 ~11.10			115138			資訊室
000139	系統開發及程式修改控制作業				115139			
000140	編製系統文書之控制作業				115140			
000141	程式及資料存取控制作業				115141			
000142	資料輸出入之控制作業				115142			
000143	資料處理之控制作業				115143			
000144	檔案及設備之安全控制作業				115144			
000145	硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制作業				115145			
000146	系統復原計劃制度及測試程序控制作業				115146			
000147	資通安全檢查控制作業				115147			
000148	公開資訊申報控制作業				115148			
000149	衍生性商品交易作業	115.11.11 ~11.15			115149			財務部 行政部
000150	財務報表編製流程之管理作業	115.11.15 ~11.25			115150			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			
000151	防範內線交易管理作業	115.11.26 ~11.30			115151			行政部
000152	永續資訊之管理作業	115.12.1 ~12.10			115152			行政部
000153	衍生性商品交易作業	115.12.11 ~12.15			115153			財務部 行政部
000154	投資收益之取得與記錄	115.12.15 ~12.20			115154			財務部 子公司
000155	長期股權投資作業				115155			
000156	剩餘資金投資(短期投資)作業				115156			
000157	投資之處份作業				115157			
000158	子公司之監理作業				115158			
000159	法令規章遵循事項	115.12.21 ~12.30			115159			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：

執行稽：

稽核計畫董事會通過日期：114年12月 日

核主管

核人員

(共2人)