

# 建通精密工業股份有限公司

## 114年內部稽核計劃

月 份	編 號	查 核 項 目	循 環 別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一 月	A114001	衍生性金融商品作業	投資循環	V											
	A114002	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環	V											
	A114003	對子公司(越南建通)之監督與管理-電腦及融資循環作業	子公司監理	V											
	A114004	薪資循環(含永續管理人才)	薪資循環	V											
	A114005	生產作業(含永續資訊管理指標)	生產循環	V											
	A114006	對子公司(合吉米位)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理	V											
	A114007	對子公司(全球端子)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理	V											
二 月	A114008	衍生性金融商品作業	投資循環		V										
	A114009	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環		V										
	A114010	對子公司(蘇州)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理		V										
	A114011	電腦資料處理循環作業(含資通安全及永續資訊管理)	電腦循環		V										
	A114012	對子公司(全球端子)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理		V										
	A114013	對子公司(合吉米位)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理		V										
三 月	A114014	衍生性金融商品作業	投資循環			V									
	A114015	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環			V									
	A114016	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環			V									
	A114017	董事會議事運作之管理(含永續資訊管理指標)	內控處理準則			V									
	A114018	對子公司(東莞)之監督與管理-電腦作業	子公司監理			V									
	A114019	對子公司(蘇州)之監督與管理-電腦作業	子公司監理			V									
	A114020	對子公司(合吉米位)之監督與管理-銷售及收款循環作業	子公司監理			V									
	A114021	對子公司(全球端子)之監督與管理-銷售及收款循環作業	子公司監理			V									
四 月	A114022	衍生性金融商品作業	投資循環				V								
	A114023	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環				V								
	A114024	對子公司(越南建通)之監督與管理-薪資循環作業	子公司監理				V								
	A114025	銷售及收款循環作業(含永續資訊管理指標)	銷售及收款循環				V								
	A114026	供應商管理、請購、比議價；採購與發包及採購逾期未結案作業(含永續資訊管理指標)	採購及付款循環				V								
	A114027	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理				V								
	A114028	預算之管理作業(含永續資訊管理指標)	融資循環				V								

# 建通精密工業股份有限公司

## 114年內部稽核計劃

月 份	編 號	查 核 項 目	循 環 別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
五月	A114029	衍生性金融商品作業	投資循環					V							
	A114030	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環					V							
	A114031	研發管理作業	研發循環					V							
	A114032	對子公司(東莞)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					V							
	A114033	對子公司(蘇州)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					V							
	A114034	對子公司(越南建通)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理					V							
	A114035	對子公司(全球端子)之監督與管理-融資、印鑑使用管理、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理					V							
六月	A114036	衍生性金融商品作業	投資循環						V						
	A114037	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環						V						
	A114038	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						V						
	A114039	董事會議事運作之管理(含永續資訊管理指標)	內控處理準則						V						
	A114040	對子公司(東莞)之監督與管理-研發作業	子公司監理						V						
	A114041	對子公司(蘇州)之監督與管理-研發作業	子公司監理						V						
	A114042	對子公司(合吉米位)之監督與管理-融資、印鑑使用管理、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理						V						
七月	A114043	衍生性金融商品作業	投資循環							V					
	A114044	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環							V					
	A114045	人員任用、請假、加班、考績及職務相關作業(含永續管理人才)	薪資循環							V					
	A114046	對子公司(東莞)之監督與管理-生產作業	子公司監理							V					
	A114047	對子公司(蘇州)之監督與管理-生產作業	子公司監理							V					
	A114048	對子公司(越南建通)之監督與管理-銷售及收款循環作業	子公司監理							V					
	A114049	生產作業(含永續資訊管理指標)	生產循環							V					
	A114050	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理							V					
八月	A114051	衍生性金融商品作業	投資循環								V				
	A114052	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環								V				
	A114053	對子公司(東莞)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理								V				
	A114054	對子公司(蘇州)之監督與管理-採購及付款作業	子公司監理								V				
	A114055	對子公司(越南建通)之監督與管理-不動產、廠房及設備循環作業	子公司監理								V				
	A114056	借款、關係人交易之管理-融資、股務、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業(含永續資訊管理指標)	融資循環								V				
	A114057	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理								V				

# 建通精密工業股份有限公司

## 114年內部稽核計劃

月 份	編 號	查 核 項 目	循 環 別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九 月	A114058	衍生性金融商品作業	投資循環									V			
	A114059	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環									V			
	A114060	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環									V			
	A114061	董事會議事運作之管理(含永續資訊管理指標)	內控處理準則									V			
	A114062	不動產、廠房及設備取得、折舊、異動、保養、維修處置及投保(含永續資訊管理指標)	不動產、廠房及設備循環									V			
	A114063	對子公司(東莞)之監督與管理-人事管理作業	子公司監理									V			
	A114064	對子公司(蘇州)之監督與管理-人事管理作業	子公司監理									V			
	A114065	有價證券、投資性不動產及其他投資作業(含永續資訊管理指標)	投資循環									V			
十 月	A114066	衍生性金融商品作業	投資循環										V		
	A114067	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環										V		
	A114068	對子公司(東莞)之監督與管理-財產管理作業	子公司監理										V		
	A114069	對子公司(蘇州)之監督與管理-財產管理作業	子公司監理										V		
	A114070	銷售及收款循環-關係人交易之管理作業	銷售及收款循環										V		
	A114071	採購及付款循環-與關係人交易之管理作業	採購及付款循環										V		
	A114072	對子公司建通(開曼)之監督與管理作業	子公司監理										V		
十 一 月	A114073	衍生性金融商品作業	投資循環											V	
	A114074	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環											V	
	A114075	研發管理作業	研發循環											V	
	A114076	對子公司(東莞)之監督與管理-借款、關係人交易之管理-融資、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理											V	
	A114077	對子公司(蘇州)之監督與管理-借款、關係人交易之管理-融資、印鑑使用、票據領用、財務報表編製流程之管理(含適用國際會計準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)作業	子公司監理											V	
	A114078	對子公司(東莞)之監督與管理-業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	子公司監理											V	
	A114079	對子公司(蘇州)之監督與管理-業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	子公司監理											V	
	A114080	對子公司(越南建通)之監督與管理-生產循環作業	子公司監理											V	
十 二 月	A114081	衍生性金融商品作業	投資循環												V
	A114082	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環												V
	A114083	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環												V
	A114084	董事會議事運作之管理(含永續資訊管理指標)	內控處理準則												V
	A114085	個人資料保護之管理作業	內控處理準則												V
	A114086	內部重大資訊處理作業(含永續資訊管理指標)	內控處理準則												V
	A114087	審計委員會議事運作之管理作業(含永續資訊管理指標)	內控處理準則												V
	A114088	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則												V
	A114089	各項法令規章遵循事項作業(含永續資訊管理指標)	內控處理準則												V

董事長：蘇敦禮

稽核主管：李坤學

製表人：李坤學