

建通精密工業股份有限公司

115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	A115001	衍生性金融商品作業	投資循環	V											
	A115002	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環	V											
	A115003	薪工循環稽核	薪工循環	V											
	A115004	電腦資料處理作業(含資通安全)	資訊循環	V											
	A115005	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											
	A115006	對子公司(越南建通)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理	V											
二月	A115007	衍生性金融商品作業	投資循環		V										
	A115008	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環		V										
	A115009	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理		V										
	A115010	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理		V										
	A115011	對子公司(全球端子)之監督與管理-採購及付款循環稽核	子公司監理		V										
三月	A115012	衍生性金融商品作業	投資循環			V									
	A115013	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環			V									
	A115014	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環			V									
	A115015	董事會議事運作之管理	內控處理準則			V									
	A115016	生產循環稽核	生產循環			V									
	A115017	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-採購及付款循環稽核	子公司監理			V									
四月	A115018	對子公司(建通開曼)之監督與管理作業	子公司監理			V									
	A115019	衍生性金融商品作業	投資循環				V								
	A115020	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環				V								
	A115021	銷售及收款循環稽核	銷售及收款循環				V								
	A115022	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-銷售及收款循環稽核	子公司監理				V								
	A115023	對子公司(越南建通)之監督與管理-銷售及收款循環稽核	子公司監理				V								
五月	A115024	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理				V								
	A115025	衍生性金融商品作業	投資循環					V							
	A115026	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環					V							
	A115027	研發循環稽核	研發循環					V							
	A115028	採購及付款循環稽核	採購及付款循環					V							
	A115029	對子公司(越南建通)之監督與管理-投、融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	子公司監理					V							
	A115030	融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	融資循環及內控處理準則					V							

建通精密工業股份有限公司

115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
六月	A115031	衍生性金融商品作業	投資循環						V						
	A115032	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環						V						
	A115033	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						V						
	A115034	董事會議事運作之管理	內控處理準則						V						
	A115035	對子公司(越南建通)之監督與管理-不動產、廠房及設備循環稽核	子公司監理						V						
	A115036	對子公司(全球端子)之監督與管理-銷售及收款循環稽核	子公司監理						V						
	A115037	對子公司(全球端子)之監督與管理-投、融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	子公司監理						V						
七月	A115038	衍生性金融商品作業	投資循環							V					
	A115039	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環							V					
	A115040	對子公司(東莞建通)之監督與管理-生產循環稽核	子公司監理							V					
	A115041	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-生產循環稽核	子公司監理							V					
	A115042	對子公司(越南建通)之監督與管理-採購及付款循環稽核	子公司監理							V					
	A115043	對子公司(合吉米位)之監督與管理-採購及付款循環稽核	子公司監理							V					
	A115044	對子公司(合吉米位)之監督與管理-銷售及收款循環稽核	子公司監理							V					
	A115045	對子公司(合吉米位)之監督與管理-投、融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	子公司監理							V					
	A115046	對子公司(東莞建通)之監督與管理-投、融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	子公司監理							V					
八月	A115047	衍生性金融商品作業	投資循環								V				
	A115048	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環							V					
	A115049	不動產、廠房及設備循環稽核	不動產、廠房及設備循環							V					
	A115050	投資循環稽核	投資循環							V					
	A115051	對子公司(東莞建通)之監督與管理-銷售及收款循環稽核	子公司監理							V					
	A115052	對子公司(東莞建通)之監督與管理-採購及付款循環稽核	子公司監理							V					
	A115053	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-投、融資循環及印鑑使用、票據領用、股務、財務報表編制流程之管理作業稽核	子公司監理							V					
	A115054	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理							V					
九月	A115055	衍生性金融商品作業	投資循環								V				
	A115056	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環							V					
	A115057	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環							V					
	A115058	董事會議事運作之管理	內控處理準則							V					
	A115059	生產循環稽核	生產循環							V					
	A115060	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-薪工循環稽核	子公司監理							V					
	A115061	對子公司(東莞建通)之監督與管理-薪工循環稽核	子公司監理							V					

建通精密工業股份有限公司

115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
十月	A115062	衍生性金融商品作業	投資循環										V		
	A115063	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環										V		
	A115064	銷售及收款循環稽核-關係人交易之管理作業	銷售及收款循環										V		
	A115065	採購及付款循環稽核-關係人交易之管理作業	採購及付款循環										V		
	A115066	對子公司(越南建通)之監督與管理-薪工循環稽核	子公司監理										V		
	A115067	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		
	A115068	對子公司(東莞建通)之監督與管理-電腦資料處理作業	子公司監理										V		
	A115069	對子公司(東莞建通)之監督與管理-不動產、廠房及設備循環稽核	子公司監理										V		
	A115070	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-不動產、廠房及設備循環稽核	子公司監理										V		
	A115071	永續資訊之管理稽核	內控處理準則										V		
十一月	A115072	衍生性金融商品作業	投資循環										V		
	A115073	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環										V		
	A115074	研發循環稽核	研發循環										V		
	A115075	對子公司(東莞建通)之監督與管理-研發循環稽核	子公司監理										V		
	A115076	對子公司(蘇州建通)之監督與管理-研發循環稽核	子公司監理										V		
	A115077	對子公司(越南建通)之監督與管理-研發循環稽核	子公司監理										V		
	A115078	對子公司(越南建通)之監督與管理-生產循環稽核	子公司監理										V		
十二月	A115079	衍生性金融商品作業	投資循環											V	
	A115080	銷售預測及存貨庫存查核	銷售及生產循環											V	
	A115081	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環											V	
	A115082	董事會議事運作之管理	內控處理準則											V	
	A115083	個人資料保護之管理作業	內控處理準則											V	
	A115084	內部重大資訊處理作業	內控處理準則											V	
	A115085	審計委員會議事運作之管理作業	內控處理準則											V	
	A115086	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則											V	
	A115087	各項法令規章遵循事項作業	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