

建通精密工業股份有限公司

111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
四月	A111022	採購付款、關係人交易之管理-採購及付款作業	採購付款循環				✓								
	A111023	衍生性金融商品作業	投資循環				✓								
	A111024	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				✓								
	A111025	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				✓								
	A111026	存貨庫存查核	生產循環				✓								
	A111027	對子公司(東莞)之監督與管理-研發作業	子公司監理				✓								
	A111028	客訴、產品銷毀處理、銷售費用、銷貨折讓及銷貨退回作業查核	銷售收款循環				✓								
五月	A111029	模具生產作業	生產循環					✓							
	A111030	衍生性金融商品作業	投資循環					✓							
	A111031	對子公司(東莞)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A111032	對子公司(蘇州)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					✓							
	A111033	對子公司(合吉米位)之監督與管理-銷售收款作業	子公司監理					✓							
	A111034	對子公司(全球端子)之監督與管理-銷售收款作業	子公司監理					✓							
	A111035	存貨庫存查核	生產循環					✓							
	A111036	應收帳款、執行與記錄票據收受及現金收入作業查核	銷售收款循環					✓							
六月	A111037	業務報價、未結案、呆滯品及客戶退貨	銷售收款循環						✓						
	A111038	衍生性金融商品作業	投資循環						✓						
	A111039	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						✓						
	A111040	存貨庫存查核	生產循環						✓						
	A111041	對子公司(東莞)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A111042	對子公司(蘇州)之監督與管理-生產作業	子公司監理						✓						
	A111043	對子公司(越南建通)之監督與管理-銷售及收款及薪資循環作業	子公司監理						✓						
	A111044	董事會議事運作之管理	內控處理準則						✓						
	A111045	研發循環	研發循環						✓						

建通精密工業股份有限公司

111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
七月	A111046	生產作業(含端子委外加工)	生產循環							✓					
	A111047	衍生性金融商品作業	投資循環							✓					
	A111048	薪資循環	薪資循環							✓					
	A111049	購料預算、供應商管理、請購、比議價、採購與發包、收料及進貨折讓及採購逾期未結案作業	採購付款循環							✓					
	A111050	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							✓					
	A111051	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							✓					
	A111052	存貨庫存查核	生產循環							✓					
	A111053	預算之管理作業	融資循環							✓					
八月	A111054	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	融資循環								✓				
	A111055	衍生性金融商品作業	投資循環								✓				
	A111056	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								✓				
	A111057	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								✓				
	A111058	存貨庫存查核	生產循環								✓				
	A111059	對子公司(蘇州)之監督與管理-研發作業	子公司監理								✓				
	A111060	個人資料保護之管理作業	內控處理準則								✓				
九月	A111061	不動產、廠房及設備取得、折舊、異動、保養、維修處置及投保--不動產、廠房及設備循環作業	不動產、廠房及設備循環									✓			
	A111062	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環									✓			
	A111063	衍生性金融商品作業	投資循環									✓			
	A111064	董事會議事運作之管理	內控處理準則									✓			
	A111065	業務報價、客戶訂單處理、授信額度及交貨作業查核	銷售收款循環									✓			
	A111066	存貨庫存查核	生產循環									✓			
	A111067	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理									✓			
	A111068	對子公司(越南建通)之監督與管理-融資及電腦循環作業	子公司監理									✓			

建通精密工業股份有限公司

111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	A111069	衍生性金融商品作業	投資循環										✓		
	A111070	存貨庫存查核	生產循環										✓		
	A111071	對子公司(東莞)之監督與管理-人事及財產管理作業	子公司監理										✓		
	A111072	對子公司(蘇州)之監督與管理-人事及財產管理作業	子公司監理										✓		
	A111073	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										✓		
	A111074	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										✓		
	A111075	有價證券、投資性不動產及其他投資作業	投資循環										✓		
十一月	A111076	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A111077	製令結案、週生產計劃表作業	生產循環											✓	
	A111078	衍生性金融商品作業	投資循環											✓	
	A111079	存貨庫存查核	生產循環											✓	
	A111080	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											✓	
	A111081	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理											✓	
	A111082	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											✓	
	A111083	內部重大資訊處理作業	內控處理準則											✓	
十二月	A111084	存貨庫存查核	生產循環												✓
	A111085	衍生性金融商品作業	投資循環												✓
	A111086	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環												✓
	A111087	董事會議事運作之管理	內控處理準則												✓
	A111088	研發循環	研發循環												✓
	A111089	對子公司建通(開曼)之監督與管理作業	子公司監理												✓
	A111090	審計委員會議事運作之管理作業	內控處理準則												✓
	A111091	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則												✓
	A111092	各項法令規章遵循事項作業	內控處理準則												✓