

建通精密工業股份有限公司

113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	A113001	衍生性金融商品作業	投資循環	V											
	A113002	存貨庫存查核	生產循環	V											
	A113003	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											
	A113004	薪資循環	薪資循環	V											
	A113005	生產作業	生產循環	V											
	A113006	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											
	A113007	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	A113008	衍生性金融商品作業	投資循環		V										
	A113009	存貨庫存查核	生產循環		V										
	A113010	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										
	A113011	電腦資料處理循環作業(含資通安全檢查作業)	電腦循環		V										
	A113012	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										
	A113013	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	A113014	衍生性金融商品作業	投資循環			V									
	A113015	存貨庫存查核	生產循環			V									
	A113016	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環			V									
	A113017	董事會議事運作之管理	內控處理準則			V									
	A113018	對子公司(東莞)之監督與管理-電腦作業	子公司監理			V									
	A113019	對子公司(蘇州)之監督與管理-電腦作業	子公司監理			V									
	A113020	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			V									
	A113021	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			V									

建通精密工業股份有限公司

113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	A113022	衍生性金融商品作業	投資循環				V								
	A113023	存貨庫存查核	生產循環				V								
	A113024	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								
	A113025	銷售及收款循環作業	銷售收款				V								
	A113026	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	採購付款循環				V								
	A113027	對子公司(全球開曼)之監督與管理作業	子公司監理				V								
	A113028	預算之管理作業	融資循環				V								
五月	A113029	衍生性金融商品作業	投資循環					V							
	A113030	存貨庫存查核	生產循環					V							
	A113031	研發循環	研發循環					V							
	A113032	模具生產作業	生產循環					V							
	A113033	對子公司(東莞)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					V							
	A113034	對子公司(蘇州)之監督與管理-銷售作業	子公司監理					V							
	A113035	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							
六月	A113036	衍生性金融商品作業	投資循環						V						
	A113037	存貨庫存查核	生產循環						V						
	A113038	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環						V						
	A113039	董事會議事運作之管理	內控處理準則						V						
	A113040	對子公司(東莞)之監督與管理-研發作業	子公司監理						V						
	A113041	對子公司(蘇州)之監督與管理-研發作業	子公司監理						V						
	A113042	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						
A113043	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							

建通精密工業股份有限公司

113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	A113044	衍生性金融商品作業	投資循環							V					
	A113045	存貨庫存查核	生產循環							V					
	A113046	人員任用、請假、加班、考績及職務相關作業	薪資循環							V					
	A113047	對子公司(東莞)之監督與管理-生產作業	子公司監理							V					
	A113048	對子公司(蘇州)之監督與管理-生產作業	子公司監理							V					
	A113049	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					
	A113050	生產作業	生產循環							V					
	A113051	對子公司(威寶)之監督與管理作業	子公司監理							V					
八月	A113052	衍生性金融商品作業	投資循環								V				
	A113053	存貨庫存查核	生產循環								V				
	A113054	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				
	A113055	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				
	A113056	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				
	A113057	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									V			
	A113058	對子公司(GENIUS)之監督與管理作業	子公司監理									V			
九月	A113059	衍生性金融商品作業	投資循環									V			
	A113060	存貨庫存查核	生產循環									V			
	A113061	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環									V			
	A113062	董事會議事運作之管理	內控處理準則									V			
	A113063	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									V			
	A113064	對子公司(東莞)之監督與管理-人事管理作業	子公司監理									V			
	A113065	對子公司(蘇州)之監督與管理-人事管理作業	子公司監理									V			
	A113066	有價證券、投資性不動產及其他投資作業	投資循環									V			

建通精密工業股份有限公司

113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	A113067	衍生性金融商品作業	投資循環										V		
	A113068	存貨庫存查核	生產循環										V		
	A113069	對子公司(東莞)之監督與管理-財產管理作業	子公司監理										V		
	A113070	對子公司(蘇州)之監督與管理-財產管理作業	子公司監理										V		
	A113071	客戶訂單、核准賒銷、交貨、收款、未結案、呆滯品及退貨；關係人交易之管理作業	銷售收款循環										V		
	A113072	採購及付款循環與關係人交易之管理作業	採購付款循環										V		
	A113073	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	A113074	衍生性金融商品作業	投資循環											V	
	A113075	存貨庫存查核	生產循環											V	
	A113076	研發循環	研發循環											V	
	A113077	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	
	A113078	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	
	A113079	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	
	A113080	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	
A113081	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	A113082	衍生性金融商品作業	投資循環												V
	A113083	存貨庫存查核	生產循環												V
	A113084	背書保證及資金貸與他人作業	融資循環												V
	A113085	董事會議事運作之管理	內控處理準則												V
	A113086	個人資料保護之管理作業	內控處理準則												V
	A113087	內部重大資訊處理作業	內控處理準則												V
	A113088	審計委員會議事運作之管理作業	內控處理準則												V
	A113089	薪資報酬委員會運作之管理作業	內控處理準則												V
	A113090	各項法令規章遵循事項作業	內控處理準則												V

董事長：

稽核主管：李坤學

製表人：李坤學