

編號	稽核項目	預定稽核月份	實際稽核起迄	稽核報告	
				日期	編號
001	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 研發循環 5. 稽核人員申報	6. 缺失改善追蹤	1月		
002	1. 衍生性金融商品 2. 國內子/分公司稽核 3. 稽核執行情形申報 4. 缺失改善追蹤		2月		
003	1. 衍生性金融商品 2. 自行評估作業覆核 3. 內控聲明書申報 4. 缺失改善追蹤		3月		
004	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 請購及原物料採購作業 5. 非原物料之一般採購作業	6. 成品外購作業及驗收作業 7. 應付帳款紀錄及付款作業 8. 預算作業 9. 缺失改善追蹤	4月		
005	1. 衍生性金融商品 2. 大陸子公司年度稽核 3. 職業安全衛生管理作業 4. 稽核缺失改善情形申報 5. 缺失改善追蹤		5月		
006	1. 衍生性金融商品 2. 取得與處分資產處理作業 3. 異動作業 4. 報廢、出售作業 5. 投保作業及維修作業	6. 財產管理作業 7. 缺失改善追蹤	6月		
007	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 生產排程作業 5. 品管作業	6. 倉儲作業 7. 委外加工及生產作業 8. 存貨呆滯及成本計算作業 9. 缺失改善追蹤	7月		
008	1. 衍生性金融商品 2. 人力資源規劃 3. 人員異動作業 4. 薪資發放作業 5. 離職作業及退休金作業	6. 職務授權及代理人制度 7. 個人資料保護之管理 8. 國內子公司稽核 9. 缺失改善追蹤	8月		
009	1. 衍生性金融商品 2. 融資循環 3. 投資循環(含子公司監理) 4. 印鑑及票據領用作業 5. 承諾及或有事項管理作業 6. 股務作業之管理 7. 關係人交易之管理查核 8. 公司治理作業 9. 防範內線交易之管理 10. 法令規章遵循事項	11. 董事會運作之管理作業 12. 薪資報酬委員會運作之管理 13. 審計委員會議事運作之管理 14. 適用國際財務報導準則之管理 15. 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程 16. 缺失改善追蹤	9月		
010	1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 日本子公司年度稽核 5. 缺失改善追蹤		10月		
011	1. 衍生性金融商品 2. 信用調查授信作業 3. 出貨作業 4. 應收帳款紀錄及收款作業 5. 客訴處理作業	6. 銷貨退回及折讓作業 7. 缺失改善追蹤	11月		
012	1. 衍生性金融商品 2. 資訊循環 3. 缺失改善追蹤 4. 稽核計劃申報		12月		