

創見資訊股份有限公司

101 年度稽核計畫申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
101/01/01 ~ 101/01/31	AI01-1	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ01-1	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業
	AS01	銷售及收款循環： 報價及訂單處理作業 客戶信用管理作業 售後服務作業 收款作業
101/02/01 ~ 101/02/29	AI01-2	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
101/03/01 ~ 101/03/31	AI01-3	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	AW01	薪工循環： 任用作業 晉升調遷作業 薪資作業 離職作業
101/04/01 ~ 101/04/30	AI01-4	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ01-2	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業
101/05/01 ~ 101/05/31	AI01-5	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	AD01	研發循環： 設計開發作業 設計文件及圖面管制作業 設計變更作業

創見資訊股份有限公司

101 年度稽核計畫申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
101/06/01 ~ 101/06/30	AI01-6	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAK01	資訊系統管理循環： 程式及資料存取控制作業 檔案管理及設備安全管制作業 系統復原及測試作業 資通安全檢查作業 公開資訊揭露作業
101/07/01 ~ 101/07/31	AI01-7	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ01-3	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業
101/08/01 ~ 101/08/31	AI01-8	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ02	管理控制循環： 子公司之監督與管理控制作業
	UAJ03	管理控制循環： 關係人交易控制作業
101/09/01 ~ 101/09/30	AI01-9	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	AA01	資產循環： 資產增購作業 資產調撥移轉作業 資產盤點作業 資產處分作業
101/10/01 ~ 101/10/31	AI01-10	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ01-4	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業
	UAC01	採購及付款循環： 採購流程作業 付款流程作業

創見資訊股份有限公司

101 年度稽核計畫申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
		供應商評鑑作業 供應商管理作業
101/11/01 ~ 101/11/30	AI01-11	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
101/12/01 ~ 101/12/31	AI01-12	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ04	管理控制循環： 董事會議事運作控制作業
	AR01	融資循環： 股務管理控制作業 資金調度管理作業