

創見資訊股份有限公司

102 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
一月	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
二月	AI01-2	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
三月	AI01-3	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ08	管理控制循環： 印鑑管理控制作業 現金及票據管理控制作業
四月	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
	AO01	生產循環： 生產排程作業 製造作業 品質管制作業 倉儲管理作業 生產管制作業

創見資訊股份有限公司

102 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
五月	AI01-5	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
六月	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： 資通安全檢查之控制作業 系統單位功能及職責劃分控制作業 程式及資料存取控制作業
七月	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
	UAJ05	管理控制循環： 適用國際財務報導準則之管理控制作業
八月	AI01-8	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAC01	採購及付款循環： 請購流程控制作業 採購流程控制作業 驗收入庫控制作業 付款流程控制作業 供應商評鑑作業
九月	AI01-9	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAJ06	管理控制循環： 財務報表編制控制作業
	UAJ07	管理控制循環： 薪資報酬委員會運作控制作業
	UAJ04	管理控制循環： 董事會議事運作控制作業

創見資訊股份有限公司

102 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
十月	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
	AA01	資產循環： 資產增購作業 資產保管作業 資產盤點作業 資產處分作業 固定資產之計價及折舊提列作業
十一月	AI01-11	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
十二月	AI01-12	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	AI01	投資循環： 投資計畫決策及效益評估作業 投資取得及處分作業 實物之保管作業 績效評估及財務分析作業