

創見資訊股份有限公司

民國 108 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
一月	ACL0706T-1	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0400T-1 ACJ0600T-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
二月	ACL0706T-2	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ITK0500T ITK0200T ITK0400T	資訊循環： 資通安全檢查之控制 系統設計及開發之控制作業 系統及程式修改作業
三月	ACL0706T-3	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ADJ0100T ACJ0100T ADJ1905T	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 智慧財產權管理控制作業
四月	ACL0706T-4	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0400T-2 ACJ0600T-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
	PUC0500T ACC0401T	採購及付款循環： 供應商管理控制作業 付款流程控制作業
五月	ACL0706T-5	投資循環： 從事衍生性商品交易作業

創見資訊股份有限公司

民國 108 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
	SLB0100T ACB0100T	銷貨及收款循環： 報價及訂單處理控制作業 客戶信用管理控制作業
六月	ACL0706T-6	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ADJ0300T ACJ1200T ACJ2015T	管理控制循環： 薪資報酬委員會運作控制作業 董事會議事運作控制作業 審計委員會運作控制作業
七月	ACL0706T-7	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0400T-3 ACJ0600T-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
	MxD0800T MxD0600T ACD0100T	生產循環： 倉儲管理作業 製造作業 生產成本及差異分析
八月	ACL0706T-8	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	RDI0200T RDI0400T	研發循環： 產品設計與開發作業 產品試作與測試作業
	ACJ0800T	管理控制循環： 關係人交易控制作業
九月	ACL0706T-9	投資循環： 從事衍生性商品交易作業

創見資訊股份有限公司

民國 108 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
	ACJ0900T ACJ1000T	管理控制循環： 適用國際財務報導準則之管理控制作業 財務報表編製流程控制作業(含會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)
十月	ACL0706T-10	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0400T-4 ACJ0600T-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
	PUC0100T PUC0200T PMC0801T	採購及付款循環： 請購/採購流程控制作業 委外加工控制作業
十一月	ACL0706T-11	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ1100T	管理控制循環： 子公司之監督與管理控制作業
	ACH0101T ACH0808T	不動產、廠房及設備循環： 資產增購作業 資產處分作業
十二月	ACL0706T-12	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	SLB0300T ACB0200T	銷售循環： 售後服務控制作業 收款控制作業
	AUJ0001T	管理控制循環： 法令規章遵循事項