

創見資訊股份有限公司

100 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
100/01/01 ~ 100/01/31	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
	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
100/02/01 ~ 100/02/28	AI01-2	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
100/03/01 ~ 100/03/31	AI01-3	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	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 客訴處理與銷貨退回及折讓作業 收款作業
100/04/01 ~ 100/04/30	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
100/05/01 ~ 100/05/31	AI01-5	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	UAC01	採購及付款循環： 請購流程作業 採購流程作業 付款流程作業 供應商評鑑作業 供應商管理作業

創見資訊股份有限公司

100 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
100/06/01 ~ 100/06/30	AI01-6	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
100/07/01 ~ 100/07/31	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
	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
100/08/01 ~ 100/08/31	AI01-8	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	AO01	生產循環： 生產計劃作業 倉儲管理作業 盤點作業 生產成本及績效分析作業
100/09/01 ~ 100/09/30	AI01-9	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
100/10/01 ~ 100/10/31	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
	UAK01	資訊系統管理循環： 系統設計開發作業 程式及資料存取控制作業 檔案管理及設備安全管制作業 資通安全檢查作業 公開資訊揭露作業

創見資訊股份有限公司

100 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
100/11/01 ~ 100/11/30	AI01-11	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
	UAJ05	管理控制循環： 防範內線交易控制作業
100/12/01 ~ 100/12/31	AI01-12	投資循環： 從事衍生性商品交易作業