

創見資訊股份有限公司

民國 104 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
	ACJ0504T-1 ACJ0806T-1 ADJ0101T ACJ0201T	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業 印鑑管理控制作業 現金及票據管理控制作業
二月	ACL0706T-2	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
三月	ACL0706T-3	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ADJ1503T ACJ1412T 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
四月	ACL0706T-4	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0504T -2 ACJ0806T-2 ACJ1311T ACJ1008T	管理控制循環： 背書保證控制作業 資金貸與他人控制作業 子公司之監督與管理控制作業 關係人交易控制作業
五月	ACL0706T-5	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	SLB0101T SLB0503T	銷貨及收款循環： 報價及訂單處理控制作業 售後服務控制作業
六月	ACL0706T-6	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 104 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
	ACJ1210T ACJ1109T	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)
七月	ACL0706T-7	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACJ0504T-3 ACJ0806T-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
	PUC0101T PUC0202T ACC0401T PUC0605T	採購及付款循環： 請購流程控制作業 採購流程控制作業 付款流程控制作業 供應商管理控制作業
八月	ACL0706T-8	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	M1D1010T M1D1111T M1D1313T	生產循環： 保養維修作業 檢驗與量測設備管制作業 盤點作業
九月	ACL0706T-9	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ITK1111T ITK0101T ITK0202T ITK0404T ITK0606T	資訊循環： 資通安全檢查之控制作業 資訊中心部門功能及職責劃分控制作業 系統設計及開發之控制作業 系統及程式修改作業 程式及資料存取之控制作業
十月	ACL0706T-10	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 104 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
	ACJ0504T-4 ACJ0806T-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
	ACH0101T ACH0808T	不動產、廠房及設備循環： 資產增購作業 資產處分作業
十一月	ACL0706T-11	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	ACB0201T ACB0602T	銷貨及收款循環： 客戶信用管理控制作業 收款控制作業
十二月	ACL0706T-12	投資循環： 從事衍生性商品交易作業
	RDI0202T RDI0303T	研發循環： 設計開發作業 PCB 製作及樣品驗收作業
	AUJ0001T ADJ1804T	管理控制循環： 法令規章遵循事項 個人資料管理控制作業