

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

114年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽 核 報 告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日 期	編 號			
1	衍生性商品交易作業	Jan		~						
2	背書保證作業	Jan		~						
3	倉儲管理作業	Jan		~						
4	呆廢料管理作業	Jan		~						
5	衍生性商品交易作業	Feb		~						
6	資金貸與作業	Feb		~						
7	預算作業	Feb		~						
8	負債承諾及或有事項管理作業	Feb		~						
9	法規遵循事項管理作業	Feb		~						
10	衍生性商品交易作業	Mar		~						
11	請購作業	Mar		~						
12	採購作業	Mar		~						
13	進口作業	Mar		~						
14	驗收作業	Mar		~						
15	與合約不符作業	Mar		~						
16	付款作業	Mar		~						
17	衍生性商品交易作業	Apr		~						
18	背書保證作業	Apr		~						
19	股東權益作業	Apr		~						
20	股務作業	Apr		~						
21	資通安全檢查控制作業	Apr		~						
22	衍生性商品交易作業	May		~						
23	資金貸與作業	May		~						
24	董事會議事運作管理作業	May		~						
25	離職與退休作業	May		~						
26	硬體及系統軟體購置、使用及維護控制作業	May		~						
27	衍生性商品交易作業	Jun		~						
28	訂單處理作業	Jun		~						
29	客戶管理作業	Jun		~						
30	客訴處理作業	Jun		~						

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

114年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽 核 報 告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日 期	編 號			
31	公開資訊申報作業	Jun		~						
32	衍生性商品交易作業	Jul		~						
33	資金貸與作業	Jul		~						
34	應收帳款作業	Jul		~						
35	收款作業	Jul		~						
36	銷售折讓作業	Jul		~						
37	會計資料保管作業	Jul		~						
38	衍生性商品交易作業	Aug		~						
39	製造管理作業	Aug		~						
40	品質管制作業	Aug		~						
41	安全衛生作業	Aug		~						
42	存貨結存與成本作業	Aug		~						
43	包裝出貨作業	Aug		~						
44	衍生性商品交易作業	Sep		~						
45	背書保證作業	Sep		~						
46	子公司監督及管理作業	Sep		~						
47	關係人交易作業	Sep		~						
48	薪資報酬委員會運作管理作業	Sep		~						
49	永續資訊管理作業	Sep		~						
50	衍生性商品交易作業	Oct		~						
51	資金貸與作業	Oct		~						
52	在職訓練作業	Oct		~						
53	考核作業	Oct		~						
54	取得及處分資產作業	Oct		~						
55	審計委員會運作管理作業	Oct		~						
56	衍生性商品交易作業	Nov		~						
57	背書保證作業	Nov		~						
58	發包及訂約作業	Nov		~						
59	進度管制及監工作業	Nov		~						
60	驗收作業	Nov		~						

寶利徠光學科技股份有限公司(證券代號：1813)

114年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期			稽 核 報 告		內部控制缺失 及異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
						日 期	編 號			
61	與合約不符作業	Nov		~						
62	衍生性商品交易作業	Dec		~						
63	系統開發及程式修改控制作業	Dec		~						
64	系統復原計畫制度及測試程序控制作業	Dec		~						
65	財會收支與財報編制流程管理作業	Dec		~						
66	適用國際財務報導準則之管理	Dec		~						
67	會計專業之判斷程序、會計政策與估計變動之流程	Dec		~						