

MIC 稽核室組織圖



稽核室工作內容

- **協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率**
- 稽核實施細則，
 - 依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，執行內部控制制度之檢查
 - 含8大循環(銷售及收款,採購及付款,生產,薪工,融資,固定資產,投資,研發及資訊處理)
 - 含印鑑使用之管理,票據領用之管理,預算之管理,財產之管理,背書保證之管理,負債承諾及或有事項之管理,職務授權及代理人制度之執行,資金貸與他人之管理,財務及非財務資訊之管理,關係人交易之管理,財務報表編製流程之管理,對子公司之監督與管理等業務
- **公司各部門及子公司自行檢查之監督與覆核**
 - 各部門自行檢查執行狀況監督
 - 覆核自行檢查報告並取得內控聲明書
 - 彙整相關稽核及自行檢查結果供董事會為出具內控聲明書之依據
- **追蹤與監督**
 - 稽核報告及追蹤報告之作成,呈核與交付,董事會報告
 - 持續追蹤事項
 - 必要監督與預防措施
- **相關法令之配合與董事會交辦事項之執行**
- 政府相關法令之遵循稽核
 - 董事會公司關於內控稽核事項之執行
 - 管理機關之監督對應與配合