

年度稽核 計畫暨 執行

1. 稽核前與受查單位確定稽核時程及相關配合事項
2. 召開稽核前會議
3. 進行稽核工作
4. 提出稽核發現
5. 召開結束會議

年度稽核 報告

1. 依照查核發現與稽核建議，撰寫稽核報告

2. 稽核報告除定期呈董事長核閱外，另送獨立董事查閱，稽核主管依規定列席董事會及審計委員會中報告

3. 定期與獨立董事進行單獨溝通會議