

稽核組織與運作

隸屬部門：本公司稽核室配置專任稽核人員，直接隸屬董事會，並向董事長定期及不定期報告。

工作職掌：

1. 稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能，並依法令規定，執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外，含子公司監理作業查核在內。
2. 稽核方式主要依年度稽核計畫執行之例行稽核，另並視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後，皆出具稽核報告提報監查人，並由稽核主管定期於董事會會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。
3. 稽核室亦督促各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，並依自行檢查結果，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。