台灣浩鼎生技股份有限公司

稽核工作進度報告 (依年度稽核計畫)　　2022.11.23~24

項次	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畫	實際改善情形	備 註
				日 期	編 號				
1	衍生性金融商品作業-8月	2022.10.01~2022.10.31	2022.10.17	2022.10.17	稽-報2022-032	尚無重大異常之發現。	無	無	無
2	為他人背書保證管理作業	2022.10.01~2022.10.31	2022.10.17	2022.10.17	稽-報2022-033	尚無重大異常之發現。	無	無	無
3	資金貸與他人之管理作業	2022.10.01~2022.10.31	2022.10.17	2022.10.17	稽-報2022-034	尚無重大異常之發現。	無	無	無
4	資通安全檢查之控制作業	2022.10.01~2022.10.31	2022.10.17-2022.10.21	2022.10.21	稽-報2022-035	1.資訊處針對2021/11/26執行之弱點掃描結果，於2022/07/05出具漏洞修補結案報告，惟該修補報告僅由資訊處主管簽核，未依照公司核決權限表送請營運長簽核。 2.資訊系統Log紀錄保留週期及留存尚未訂定政策。	1.將2021年弱掃漏洞修補結案報告送請營運長核決。 2.擬於2023/03前執行訂定資訊系統Log紀錄保留週期及留存政策。	1.資訊處已於2022/11/02將2021年弱掃漏洞修補結案報告送請營運長核決完成。 2.追蹤查核尚在進行中。	無
5	收款作業及客訴處理作業	2022.10.01~2022.10.31	2022.10.12-2022.10.17	2022.10.17	稽-報2022-036	尚無重大異常之發現。	無	無	無