

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**  
**大亞越南電線電纜股份有限公司**  
**BIỂU KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2023**  
**2023年度內部稽核計劃表**

STT 項次	Nhân viên kiểm toán 稽核人員	Chu kỳ 循環	Hạng mục 項目	Tháng 月份												Tổng cộng 合計 Số lần mỗi năm 每年次數	
				Một 一	Hai 二	Ba 三	Bốn 四	Năm 五	Sáu 六	Bảy 七	Tám 八	Chín 九	Mười 十	Mười một 十一	Mười Hai 十二		
1	Chang Yun Cheng 張允岑	AS-100	Đơn đặt hàng, mở hóa đơn, công việc giao hàng 訂單、開立發票、交貨作業			1											1
2	Chang Yun Cheng 張允岑	AS-100	Cấp tín dụng, quản lý hợp đồng 授信、合約管理			1											1
3	Chang Yun Cheng 張允岑	AS-100	Các khoản phải thu và công việc thu khoản 應收帳款及收款作業			1											1
4	Li Zong Ru 李宗儒	AW-100	Thuê người, tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm và thăng chức, công việc điều chuyển 用人、招募、甄選、任用及晉升、調遷作業			1											1
5	Li Zong Ru 李宗儒	AW-100	Giáo dục và đào tạo (trước tuyển dụng, sau khi tuyển dụng) 教育訓練(職前、在職訓練)			1											1
6	Li Zong Ru 李宗儒	AF-100	Công việc mua lại, xử lý bất động sản và nhà xưởng máy móc thiết bị. 不動產、廠房及設備取得異動、處置作業			1											1
7	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Mua hàng, so sánh giá, giá cả đàm phán, công việc thanh toán 請購、比價、議價、付款作業						1								1



8	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Công việc nghiệm thu 驗收作業							1								1
9	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Công việc quản lý nhà cung ứng(phê duyệt/quy chế đánh giá) 供應商管理作業(簽核/評鑑制度)							1								1
10	Hou Shun Siang 侯舜翔	AR-100	Quản lý chứng khoán và vốn chủ sở hữu (thặng dư và lợi nhuận) 股務及股東權益作業(公積與盈餘)							1								1
11	Chu Li Wei 朱立韡	AR-100	Thực hiện kiểm toán vay ngắn hạn và dài hạn 短期及中長期借款作業										1					1
12	Chu Li Wei 朱立韡	AR-100	Quản lý thông tin tài chính và phi tài chính 財務及非財務資訊管理										1					1
13	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	Kiểm toán công việc quản lý quy trình (lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình, chế tạo, sản xuất) 製程管理作業稽核(計畫、排程、製造、生產)												1			1
14	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	Quản lý chất lượng 品質管制												1			1
15	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	Duy tu bảo dưỡng 保養維修												1			1
Tổng Cộng 合計						0	6	0	0	4	0	0	2	0	3	0		15

Phê chuẩn 核准

  
LIN FU-CHIH  
林福枝

2

Đồng Nai 同奈 20/11/2022

Người lập biểu 製表

  
CÔNG TY PHẦN CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM  
CHANG YUN CHENG  
張允岑

  
CÔNG TY PHẦN CÁP ĐIỆN YALAM  
ĐỒNG NAI