

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 2022

2022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	
				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	Số lần mỗi năm 每年次數	
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	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Mua hàng, so sánh giá, giá cả đàm ph án, công việc thanh toán 請購、比價、議價、付款作業						1								1
5	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Công việc nghiệm thu 驗收作業						1								1
6	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Công việc quản lý nhà cung ứng(phê duyet/quy chế đánh giá) 供應商管理作業(簽核/評鑑制度)						1								1



15	Hou Shun Siang 侯舜翔	AR-100	Quản lý giao dịch của người có liên quan 關係人交易管理												1		1
16	Hou Shun Siang 侯舜翔	Khác 其他	Quản lý việc hoạt động Hội đồng quản trị 董事會運作管理												1		1
Tổng Cộng 合 計					0	7	0	0	5	0	0	1	0	3	0		16

Đông Nai 同奈 20/11/2021

Phê chuẩn
核准



林福枝
LIN FU CHIH

Người lập biểu
製表

張允成

CHANG YUN CHENG

