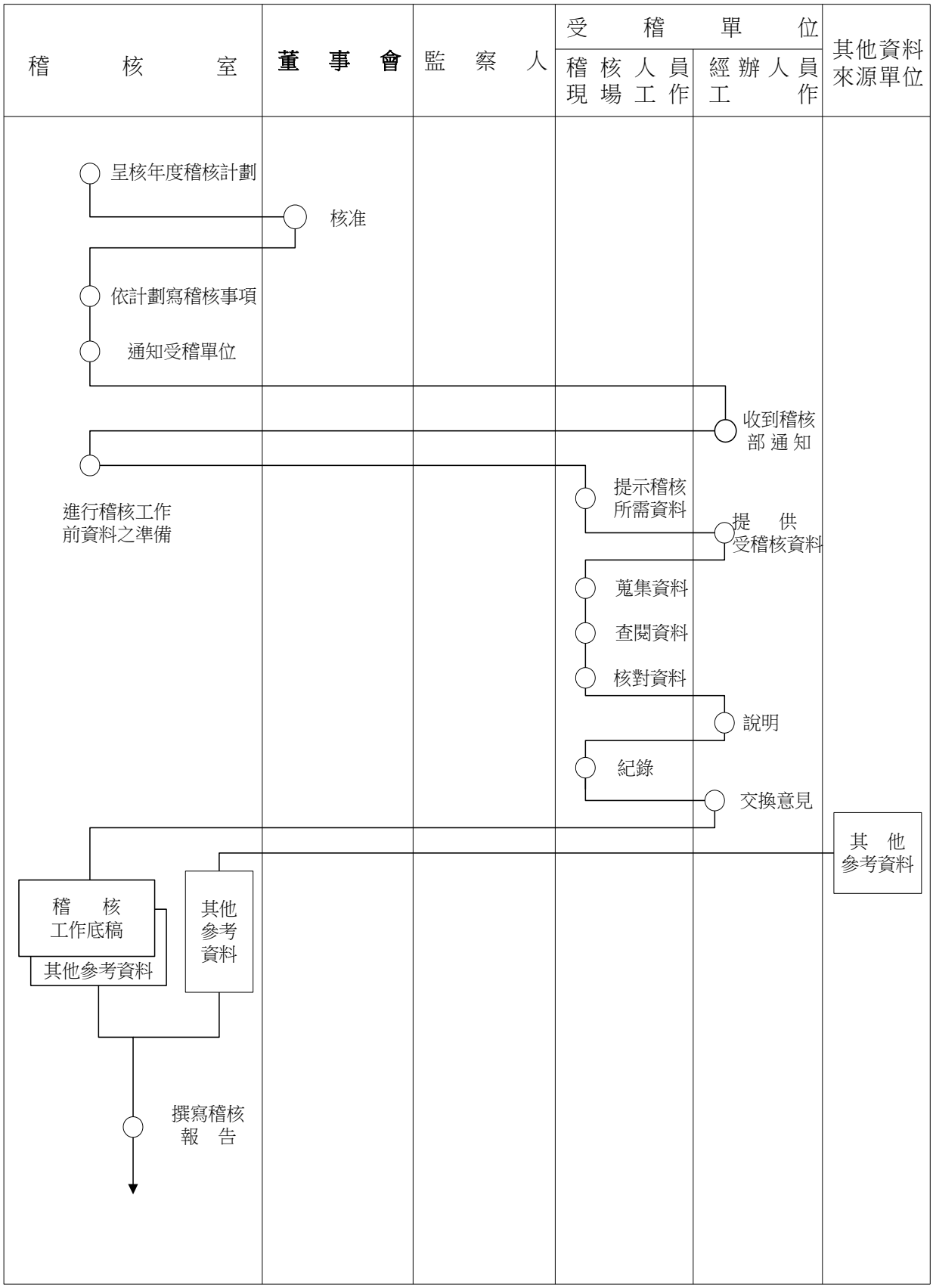
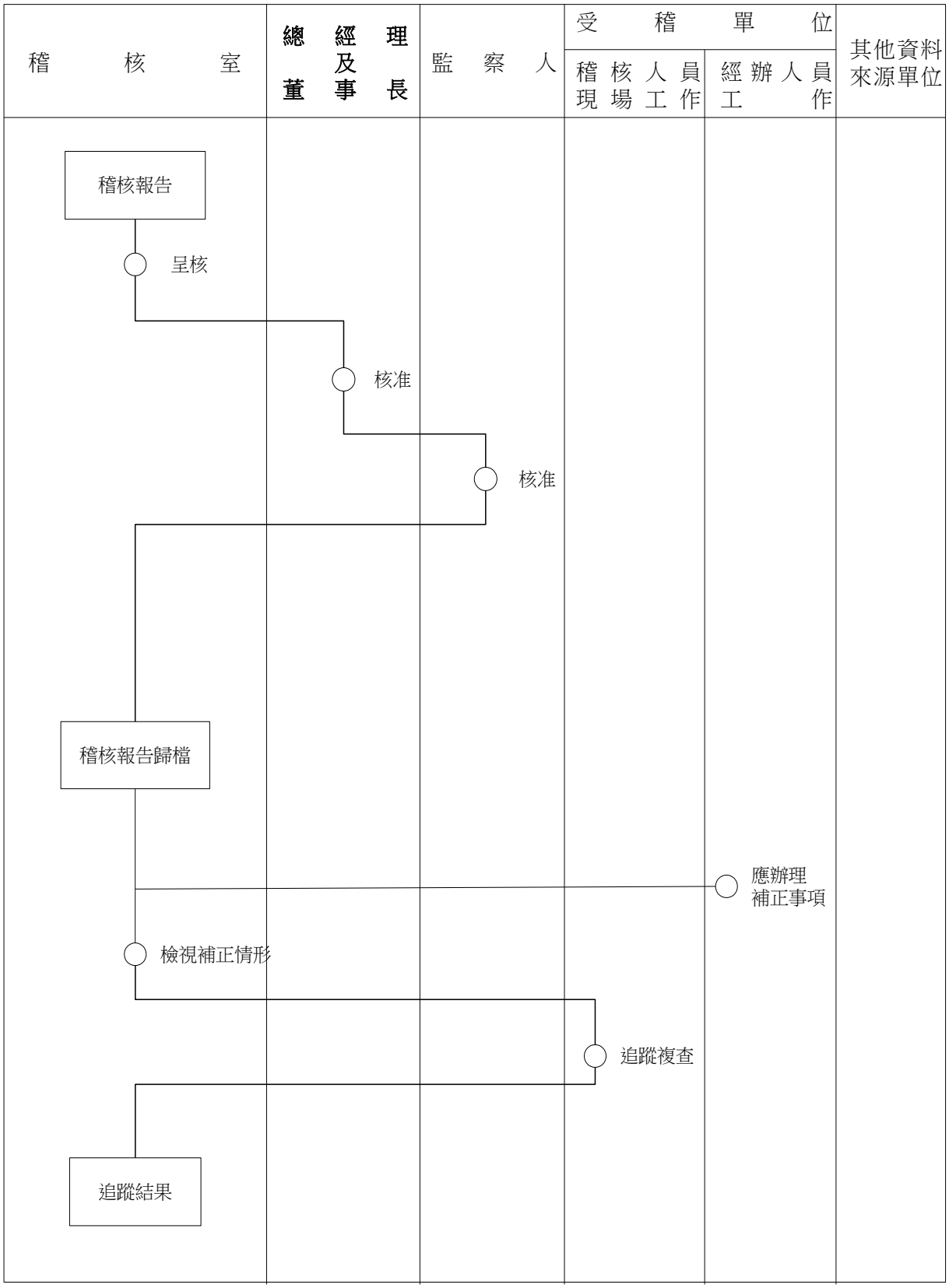
鈔象電子股份有限公司
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO., LTD.

內部稽核運作流程



內部稽核運作流程（續）


稽核室
總經理及董事長
監察人
受稽單位
稽核人員現場工作
經辦人員工作
其他資料來源單位
稽核報告
呈核
核准
核准
稽核報告歸檔
應辦理補正事項
檢視補正情形
追蹤複查
追蹤結果