

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 9 月 23 日		發文日期	103 年 9 月 15 日
計 劃 內 容						
序號	受稽核單位	稽核時間	稽核項目	資料期間	稽核地點	
1	總務處	103 年 9 月 23 日 上午 9 點 00 分	1. 總務事項:營繕工程與財務採購作業 2. 總務事項: 財務管理作業 3. 學校其他營運事項:各單位新增對外各項辦法與合約作業 4. 追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	103 年 1 月 1 日~ 9 月 22 日	總務處	
承 辦 人	 9/15	稽 核 單 位 主 管	 0917	校 長	主任李尚懿  0922 	

說明：此表由內部稽核專責人員填寫並經單位主管及校長審核通過後，送交各受稽核單位。