

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 5 月 30 日		發文日期	103 年 5 月 1 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	電算中心	103.5.30 下午 2 點 00 分	1. 營運事項-資訊處理事項:系統開發與程式修改作業、系統文書編製作業、程式及資料之存取作業、資料輸出及處理作業、檔案及設備之安全作業、硬體及系統軟體之使用及維護作業、系統復原計劃及測試作業、資訊安全之檢查作業、向學校主管機關指定網站進行公開資訊申請相關作業。 2. 追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善 3. 追蹤稽核:上次評鑑或訪視委員意見改善情形	103.1.1~ 5.29	電算中心	
承 辦 人			稽 核 單 位 主 管	 		校 長
						

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。