

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103年	稽核日期	103年7月7日		發文日期	103年7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	總務處	103年7月7日 下午13點30分	103年6月現金及有價證券管理及盤點作業	103年6月1日~ 6月30日	總務處出納組	
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。