

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103年	稽核日期	103年12月30日		發文日期	103年12月23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	研發處	103.12.29 上午9點 00分	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">張濟憲</div> 1. 營運事項-研究發展事項、專利補助作業、教師指導學生參加校外競賽經費補助作業、單位新增對外各項辦法與合約作業。 2. 追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善		103.7.22 ~ 12.29	研發處
承 辦 人	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">張濟憲</div> 12/23		稽 核 單 位 主 管	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 內部稽核小組 召集人 曾智仁 </div> 12/24 代	校 長	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">  </div> 12/24

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