

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104年	稽核日期	104年3月26日		發文日期	104年3月19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	104年3月26日 下午14點00分	1. 總務事項：營繕工程與財務採購作業、財務管理作業、文書處理作業、印鑑管理作業、出納管理作業 2. 追蹤稽核：上次缺失是否依改善計畫改善	103年9月4日~ 104年3月25日	總務處	
承辦人	 /A	稽核單位主管	 7/19 代	校長	依政府法規及學校規定辦理  0320 請依政府法規及學校規定辦理  0320	

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。