

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	101年	稽核日期	101年7月23日		發文日期	101年7月5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	人事室	101年7月23日 下午1點起	1. 現行內部控制制度是否落實執行 2. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	人事室	
2	會計室	101年7月23日 下午1點起	1. 現行內部控制制度是否落實執行 2. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	會計室	
3	教務處	101年7月23日 下午1點起	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	教務處	
4	學務處	101年7月23日 下午1點起	1. 現行內部控制制度是否落實執行 2. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	學務處	
5	總務處	101年7月23日 下午1點起	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	總務處	
6	研發處	101年7月23日 下午1點起	1. 現行內部控制制度是否落實執行 2. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已納入	100年12月27日 ~ 101年7月22日	研發處	
7	國際交流中心	101年7月23日 下午1點起	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	100年12月27日 ~ 101年7月22日	國際交流中心	
8	電算中心	101年7月23日 下午1點起	1. 現行內部控制制度是否落實執行	100年12月27日 ~ 101年7月22日	電算中心	
9	進修推廣部	101年7月23日 下午3點45分起	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	100年12月27日 ~ 101年7月22日	進修推廣部	
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。