




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 11 月 24 日			發文日期	103 年 11 月 17 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	103.11.24 上午 10 點 00 分起	1. 人事事項: 聘僱、出勤、差假、薪資、進修、考核、獎懲 2. 學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業 3. 追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善			103.5.30 ~11.23	人事室
承 辦 人	 11/17		稽 核 單 位 主 管	 11/18		校 長	 11/18

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。