




## 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 27 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	國際交流中心	103.11.27 上午 9 點 00 分起	1. 學校其他營運事項-各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	103.5.27 ~11.26	國際交流中心	
2	會計室	103.11.27 上午 10 點 00 分起	1. 財務事項: 負債承諾與或有事項之管理及記錄、獎補助款之收支、管理、執行及記錄、代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄、決算之編製, 財務與非財務資訊之揭露、 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	103.7.25 ~11.26	會計室	
3	推廣教育中心	103.11.27 下午 13 點 00 分起	1. 學校其他營運事項-各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	103.5.23 ~11.26	推廣教育中心	
4	電算中心	103.11.27 下午 15 點 00 分起	1. 學校其他營運事項-各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	103.5.31 ~11.26	電算中心	
承辦人	 張煥煥 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。