

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	102年	稽核日期	102年12月5日		發文日期	102年11月27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	102年12月5日 上午9點20分	102年11月現金及有價 證券管理及盤點作業	102年11月1日~ 11月30日	總務處出納組		
承 辦 人			稽 核 單 位 主 管	 		校 長	 11/28

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。