

102 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表(秘書室製 101 年 12 月 24 日)

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
上半年度稽核計畫(102 年 1 月~7 月)			
102 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 3 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 4 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 5 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 6 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
約 102 年 6、7 月	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	人事室	
約 102 年 6、7 月	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	會計室	
約 102 年 6、7 月	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	教務處	
約 102 年 6、7 月	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	學務處	
約 102 年 6、7 月	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	總務處	
約 102 年 6、7 月	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	研發處	
約 102 年 6、7 月	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	電算中心	
約 102 年 6、7 月	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	國際交流中心	
約 102 年 6、7 月	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	進修推廣部	
約 102 年 6、7 月	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	推廣教育中心	
下半年度稽核計畫(101 年 8 月~12 月)			
102 年 7 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 8 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102 年 9 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	

102年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
約102年12月、 103年1月	「102年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」稽核	相關權責單位	
約102年12月、 103年1月	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	人事室	
約102年12月、 103年1月	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	會計室	
約102年12月、 103年1月	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	教務處	
約102年12月、 103年1月	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	學務處	
約102年12月、 103年1月	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	總務處	
約102年12月、 103年1月	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	研發處	
約102年12月、 103年1月	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	電算中心	
約102年12月、 103年1月	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	國際交流中心	
約102年12月、 103年1月	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	進修推廣部	
約102年12月、 103年1月	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	推廣教育中心	
承 辦 人	張濟寬 124	稽核單位主管 秘書室組長 101.12.24 何旭輝 主任張鴻源 秘書	校 長 1225

12/25