


臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 3 月 10 日		發文日期	104 年 3 月 4 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	104 年 3 月 10 日 下午 15 點 00 分	104 年 2 月現金及有價證券管理及盤點作業	104 年 2 月 1 日~ 2 月 28 日	總務處出納組	
承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">張濬忠</div> 3/4		稽核單位主管	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">內審稽核小組召集人曾智仁</div> 3/4		校長 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">主任秘書李尚懿</div> 0304 </div>

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。