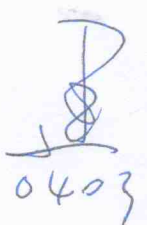


## 臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 4 月 30 日		發文日期	103 年 3 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	進修推廣部	103.4.30 下午 2 點 30 分	1. 進修推廣部營運事項： 就學貸款作業、學生就學獎助學金作業、學生獎懲作業、學生操行成績作業、導師傳承會議作業、役男緩徵作業、役男暫緩徵集用證明書核發作業、後備軍人儘後召集作業、入班及集中宣導、自行前往拜訪、來校參訪、升學博覽會。 2. 追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善 3. 追蹤稽核: 上次評鑑或訪視委員意見改善情形	103.1.1~ 4.29	進修 推廣部	
承 辦 人	張清 5/27	稽核單位主管	秘書室 趙文慧 組長 主任 李尚懿 秘書	校長		

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。