

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18日		發文日期	103年11月12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	103年11月18日 下午13點00分	103年10月現金及有價 證券管理及盤點作業	103年10月1日~ 12月31日 	總務處出納組	
承辦人	 1/2		稽核單位主管	 11/7代		校長  111 }

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。