


臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104年	稽核日期	104年7月13日		發文日期	104年7月6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7月13日 上午9點30分	104年6月現金及有價證券管理及盤點作業	104年6月1日~ 6月30日	總務處出納組		
承 辦 人	 張濟寬 7/6		稽 核 單 位 主 管	 內部稽核小組召集人 曾智仁 7/9 代		校 長	 7/8

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。