

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	101年	稽核日期	102年1月24日		發文日期	101年1月14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	人事室	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	人事室	
2	會計室	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	會計室	
3	教務處	102年1月24日 上午9點30分起	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 3.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	教務處	
4	學務處	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	學務處	
5	總務處	102年1月24日 上午9點30分起	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 3.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	總務處	
6	研發處	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	研發處	
7	國際交流中心	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	國際交流中心	
8	電算中心	102年1月24日 上午9點30分起	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 3.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	電算中心	
9	推廣教育中心	102年1月24日 上午9點30分起	1.現行內部控制制度是否落實執行 2.最新法規或辦法是否皆已上傳至網站	101年7月23日~ 101年12月31日	推廣教育中心	
9	進修推廣部	101年1月24日 下午3點30分起	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	101年7月23日~ 101年12月31日	進修推廣部	
承辦人	張濟憲 	稽核單位主管	 何旭輝 主任張鴻源 秘書	校長	 0116	

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