




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103年	稽核日期	103年10月31日		發文日期	103年10月15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	教務處	103.10.31 下午1點30分起	1. 教務事項：學雜費收款作業、學生註冊作業、休(退)、復學管理作業、學生成績更改作業、延修學生作業、選、退課管理作業、課程學分抵免作業、排課管理作業、學科競試作業、考試作業、學生作業抽查作業、教師請假、補課作業、實施網路「教學評量」作業、實施「教學助理制度」作業、招生作業、學籍管理作業、學生學業成績管理辦法、學位證書管理辦法、學生證製發作業、教務會議管理作業、課程委員會管理作業、課程規劃作業、暑期重修班作業、行事曆作業、教學日誌抽查作業、單位新增對外各項辦法與合約作業 2. 追蹤稽核：上次缺失是否依改善計畫改善			103.4.18 ~10.30	教務處
承辦人	 10/15		稽核單位主管	 10/16		校長	請依學校規定及 相關法規辦理  6.01.6

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。