

臺北城市科大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 11 月 16 日		發文日期	104 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	104 年 11 月 16 日 下午 13 點 30 分	104 年 10 月現金及有價 證券管理及盤點作業	104 年 10 月 1 日~ 104 年 10 月 31 日	總務處	
承 辦 人	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">張濬憲</div> 11/12		稽核 單 位 主 管	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 內部稽核小組 召集人曾智仁 11/2 代 </div>		校 長
				 11/13		

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。