

臺北城市科大學內部稽核通知

年度	115 年	稽核日期	115 年 11 月 12、13、24 日		發文日期	115 年 10 月 28 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	115 年 11 月 13 日 上午 9 點 00 分	1. 學生成績更改作業 2. 課程學分抵免作業 3. 排課管理作業 4. 教師請假、補課作業 5. 入班招生宣導 6. 生源學校來校參訪 7. 博覽會招生宣導 8. 新生入學績優、學業優良獎學金作業 9. 「研究生獎學金」作業 10. 獎助教師製作教材教具作業 11. 實施「教學助理制度」作業 12. 教材講義、文件印製作業 13. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		114 年 11 月 19 日~ 115 年 11 月 12 日	教務處
2	進修部	115 年 11 月 12 日 下午 15 點 30 分	1. 學生獎懲作業 2. 學生操行成績作業 3. 役男緩徵作業 4. 役男暫緩徵集用證明書核發作業 5. 後備軍人儘後召集作業 6. 推廣教育事項 7. 技能檢定事項 8. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		114 年 11 月 20 日~ 115 年 11 月 11 日	進修部
3	學務處	115 年 11 月 24 日 下午 15 點 00 分	1. 學生獎懲作業 2. 學生操行成績作業 3. 學生申訴作業 4. 學生憂鬱與自我傷害三級預防作業 5. 導師輔導制度 6. 學生健康檢查作業 7. 學生團體保險作業 8. 校園安全防護機制作業 9. 各單位對外合約作業 10. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		114 年 11 月 18 日~ 115 年 11 月 23 日	315 會議室
承辦人			稽核單位主管		校長	 

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。

臺北城市科大學內部稽核通知

年度	115 年	稽核日期	115 年 11 月 12、13、24 日		發文日期	115 年 10 月 28 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	
4	國際處	115 年 11 月 12 日 上午 11 點 00 分	1. 外國學生申請入學作業 2. 境外交換生來臺研修作業 3. 各單位對外合約作業 4. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		114 年 11 月 25 日~ 115 年 11 月 11 日	國際處	
承辦人			稽核單位主管			校長	 

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。