




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	113 年	稽核日期	113 年 9 月 20 日		發文日期	113 年 8 月 20 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	113 年 9 月 20 日 上午 10 點 00 分	1. 營繕工程請購作業 2. 營繕工程採購作業 3. 財產及物品請購作業 4. 財產及物品採購作業 5. 驗收及核銷作業 6. 財產增加作業 7. 財產盤點作業 8. 付款作業 9. 有價證券採購作業 10. 校園植栽維護管理作業 11. 校園樹木防颱作業 12. 各單位對外合約作業 13. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		113 年 3 月 28 日~ 113 年 9 月 19 日	總務處	
2	環安中心	113 年 9 月 20 日 上午 10 點 00 分	1. 各單位對外合約作業 2. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		112 年 9 月 26 日~ 113 年 9 月 19 日	總務處	
3							
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。