

臺北城市科大學內部稽核通知

年度	109 年	稽核日期	109 年 12 月 15 日		發文日期	109 年 11 月 23 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	109 年 12 月 15 日 上午 10 點 30 分	109 年 11 月現金及有價 證券管理及盤點作業	109 年 11 月 1 日~ 109 年 11 月 30 日	總務處		
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。