



## 臺北城市科技大學內部稽核程式

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 受稽核單位  | 秘書室、教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、電機系、電算中心、推廣教育中心、國際交流中心、通識中心、外語教學委員會、觀光系、民生學院、資工系  |        |   |
| 稽核日期   | 110年3月12日(五)上午10點   |        |   |
| 稽核地點   | 行政大樓315會議室  |        |   |
| 稽核項目名稱 | 108-109學年度校務發展計畫-109學年度上學期KPI追蹤   |        |   |
| 稽核目的   | 稽核各單位109學年度上學期KPI指標是否達成   |        |   |
| 稽核範圍   | 108-109學年度校務發展計畫-109學年度上學期KPI追蹤   |        |   |
| 稽核原則   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校務發展計畫各單位已填報109學年度上學期量化指標進度。</li> <li>2. 校務發展暨稽核中心已請稽核委員勾選抽查項目(勾選項目已發送至各單位)。</li> <li>3. 敬請各受稽核單位派員於上述稽核時間，至稽核地點集合，並備妥委員勾選項目之佐證資料供稽核委員複查與目前執行狀況是否相符。</li> <li>4. 如有疑義請洽校務發展暨稽核中心洪世芳。</li> </ol> |        |   |
| 承辦人員   |    | 稽核單位主管 |  |