
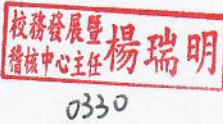



## 臺北城市科大學內部稽核通知

年度	110 年	稽核日期	110 年 4 月 12 日、14、15 日		發文日期	110 年 3 月 30 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	人事室	110 年 4 月 14 日 上午 10 點 30 分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聘僱</li> <li>2. 差假</li> <li>3. 保險</li> <li>4. 薪資</li> <li>5. 升等</li> <li>6. 考核</li> <li>7. 退休、撫卹、資遣及離職給與</li> <li>8. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</li> </ol>	109 年 11 月 17 日~ 110 年 4 月 13 日	317 團輔室	
2	會計室	110 年 4 月 12 日 上午 10 點 30 分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄</li> <li>2. 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業</li> <li>3. 募款作業</li> <li>4. 收取捐贈作業</li> <li>5. 獎補助款之收支、管理、執行及記錄</li> <li>6. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</li> </ol>	109 年 4 月 14 日~ 110 年 4 月 11 日	會計室	
3	研發處	110 年 4 月 15 日 下午 13 點 30 分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研究發展事項</li> <li>2. 專利補助作業</li> <li>3. 專利代撰作業</li> <li>4. 專任教師指導學生參加國際發明展作業</li> <li>5. 系所、中心舉辦研習(討)會作業</li> <li>6. 教師參加研習(討)會作業</li> <li>7. 專任教師績效獎勵作業</li> <li>8. 教育部補助開設學生校外實習計畫作業</li> <li>9. 大專校院辦理就業服務補助計畫作業</li> <li>10. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</li> </ol>	109 年 6 月 10 日~ 110 年 4 月 14 日	研發處	
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。