




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	109 年	稽核日期	109 年 10 月 15、26 日		發文日期	109 年 9 月 24 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	推廣教育中心	109 年 10 月 15 日 下午 14 點 00 分	1. 推廣教育事項 2. 技能檢定事項 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	107 年 11 月 19 日~ 109 年 10 月 14 日	圖書館		
2	進修部	109 年 10 月 26 日 下午 14 點 30 分	1. 役男緩徵作業 2. 役男暫緩徵集用證明書核發作業 3. 後備軍人儘後召集作業 4. 入班及集中宣導 5. 自行前往拜訪 6. 來校參訪 7. 升學博覽會 8. 各單位對外合約作業 9. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	108 年 5 月 28 日~ 109 年 10 月 25 日	教學區 315 教室		
3	圖書館	109 年 10 月 15 日 下午 14 點 00 分	1. 期刊管理作業 2. 圖書管理作業 3. 線上資料庫之採購作業 4. 各單位對外合約作業 5. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	108 年 10 月 18 日~ 109 年 10 月 14 日	圖書館		
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。