




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	109 年	稽核日期	109 年 9 月 24 日		發文日期	109 年 9 月 3 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 9 月 24 日 下午 13 點 30 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. 有價證券採購作業 6. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	109 年 3 月 13 日~ 109 年 9 月 23 日	總務處	
2	環安中心	109 年 9 月 24 日 下午 13 點 30 分	1. 災害事故發生通報與處理作業 2. 追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	109 年 3 月 13 日~ 109 年 9 月 23 日	總務處	
承 辦 人			稽 核 單 位 主 管	 0903		校 長
	 0909					

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。