

修 平 科 技 大 學

內 部 稽 核 缺 失 、 建 議 及 回 覆 紀 錄 表

文件編號：AO

缺失 建議

稽核日期	年 月 日			
受稽核單位		內控文件編號 及作業名稱		
程序	重 點 摘 要			
發 現 事 實	缺失說明： 建議說明：			
	受稽核單位 承辦人員簽章		受稽核單位 主管簽章	二級 一級
	稽核委員 簽章 1		稽核委員 簽章 2	
改 善 措 施 / 建 議 回 應	預定改善 完成日期	年 月 日		
	受稽核單位 承辦人員簽章		受稽核單位 主管簽章	二級 一級
內部稽核委員會 召集人				

表單編號：F-06-06-011B