

修 平 科 技 大 學

內 部 稽 核 追 蹤 紀 錄 表

追蹤第 ____ 次

文件編號：AO

原始稽核日期	年	月	日	追蹤日期	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						
追 蹤 紀 錄							
改 善 措 施 ／ 建 議 回 應							
	受稽核單位 承辦人員簽章			受稽核單位 主管簽章	二級 一級		
	追蹤結果	結案與否： ☐ 是 ☐ 否 展延改善完成日期： 年 月 日		稽核委員 簽 章	稽核委員 1 稽核委員 2		
內部稽核委員會 召集人							

表單編號：F-06-06-010B