明志科技大學—內部稽核報告

作業類別		受稽核單位		稽核日期		檔案編號	
稽核項目				資料期間		報告日期	

查核說明：

內部稽核小組查核說明改進建議	受稽核單位意見	預完日	實完日
□符合作業程序，無改建建議。	□符合作業程序。	--	--
□改進建議： 召集人：　　稽核委員：	□不接受改進建議 說明：	--	--
	□接受改進建議 改善作法： 主管：　　經辦：		

內部稽核小組複核意見	結案打
□結案。 □需改善，列入下次追蹤提報。 校長：　　召集人：　　稽核委員：	□
下次追蹤提報說明： 校長：　　召集人：　　稽核委員：	□

一式一聯：稽核單位→受稽核單位→複核→追蹤→結案

表號：A010070401　格式：A4