

明志科技大學
____學年度第____學期內部稽核彙總報告

1. 稽核執行期間： 年 月 日～ 年 月 日

2. 專任稽核人員：

稽核委員：

3. 異常提報數、建議事項數對照表：

3.1 異常提報數合計____項

3.2 建議事項數合計____項

3.3 未結案合計____項

編號	單位	異常 提報數	建議 事項數	已結案	未結案		備註
					期限內	逾期	

4. 綜合結論及成效說明：

5. 附件：

校長：

內部稽核小組

召集人：

內部稽核小組

執行秘書：

表號：A010070501 格式：A4