

明志科技大學

營運事項 內部稽核查檢表

日期： 年 月 日

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 受稽核單位 | | 陪檢員 | |
| 稽核範圍 | | 稽核委員 | |

| 稽核項目 | 稽核重點 | 結果判定 | 稽核說明及建議 | 備註 |
|------|------|---|---------|----|
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | |

表號：A010070301 格式：A4