**臺北城市科技大學 內部稽核工作底稿**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受稽核單位 |  | 稽 核 事 項 |  |
| 稽核執行期間 |  | 編號**（此欄由專責人員填寫）** |  |
| 序號 | 稽 核 作 業 | 稽核項目(或案號) | 稽 核 結 果 | 是否符合 | 內部稽核觀察、建議及回覆記錄表編號**（此欄由專責人員填寫）** |
| 1 |  |  |  | □是□否 |  |
| 2 |  |  |  | □是□否 |  |
| 3 |  |  |  | □是□否 |  |
| 4 |  |  |  | □是□否 |  |
| 5 |  |  |  | □是□否 |  |
| 6 |  |  |  | □是□否 |  |
| 稽核委員 |  | 受稽核單位 |  | 稽核單位 |  |

**說明：此表由稽核委員填寫，經受稽核單位主管確認後，送交稽核單位主管審核**