**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**