

輔仁大學內部稽核建議追蹤改善事項回覆單

受稽單位	稽核類型	☐ 例行稽核 ☐ 專案稽核 ☐ 臨時稽核	通知日期	年 月 日
			案件編號	
項次	稽核建議追蹤改善事項(註一)			
事項(一)				
事項(二)				
事項(三)				
項次	改善措施(註二)			
事項(一)				
事項(二)				
事項(三)				
項次	改善結果或改善進度(註三)			
事項(一)				
事項(二)				
事項(三)				

*懇請貴單位就稽核結果與發現於上表回覆目前改善措施及改善結果。

(註一):本表係依據稽核結果與稽核發現所建議之追蹤改善事項，煩請參閱輔仁大學內部稽核報告(附件一)及輔仁大學內部稽核建議追蹤改善事項通知單(附件二)。

(註二):懇請貴單位就稽核建議追蹤改善事項，依項次回覆改善措施於相對應表格內，如已改善，請回覆於改善結果欄位。

(註三):懇請貴單位依所提出之改善措施，依項次回覆目前改善結果於相對應表格內，如改善措施仍於進行中，亦請述明目前改善進度，稽核室將擇期依改善措施內容對受稽單位進行後續追蹤。

稽核室