

輔仁大學內部稽核工作底稿

案件編號:

稽核期間	年 月 日起 年 月 日止	受稽單位		稽核類型	
重點稽核項目					
稽核事項	作業依據	佐證資料	稽核結果		稽核說明
			Y	N	
稽核結果（擬議）					
稽核建議（擬議）					

稽核人員：

日期： 年 月 日

備註：

1. 符合：以「Y」符號表示，表實際作業確實符合稽核要項之規範、要求。
2. 不符合：以「N」符號表示，表實際作業完全或部份未達稽核要項之規範、要求。