

輔仁大學內部稽核報告

受稽單位與報告名稱		案件編號	
		報告日期	年 月 日
重點稽核項目			
稽核期間			
受稽單位提供資料情形			
調閱相關單位資料情形			
稽核結果與稽核發現			
稽核建議			
受稽單位對稽核結果與建議之意見			
列入追蹤稽核	☐ 否 ☐ 是:追蹤稽核事項:		

輔仁大學稽核室

(戳章)

承辦		核章	
稽核人員		稽核室主任	