**受稽單位:**   **稽核日期：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **稽核事項：** | | | | | | |
| **項次** | **稽核項目** | **稽核細項內容** | | **稽核結果** | | **稽核說明與建議** |
| **是** | **否** |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

**本次缺失或建議之開單事項：**

**受稽核人員：** **稽核人員:**

年 月 日 年 月 日