|  |
| --- |
| **內部稽核檢查表** |
|  | **填表日期\*：** |
| **稽核人員\*：** |
| **受稽單位\*：** |
| **受稽人員\*：** |
| **稽核時間\*：自 至 止** |
| **文件編號\*：** |
| **文件名稱\*：** |
| **項次** | **內部稽核要項** | **稽核紀錄** | **稽核結果** | **備註** |
|  |  |  |  |  |