



大 仁 科 技 大 學
T a j e n U n i v e r s i t y

內 部 稽 核 檢 查 單

受稽單位			受稽人員		
稽核時間	年 月 日 時 至 年 月 日 時				
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
					稽核結果○：表符合規定 ×：表不符合規定 ／表示本項不適用

內部稽核人員：

稽核組長：

資訊-程序-07-02A 內部使用