

內部稽核報告書

文件編號

P11-03

版次

A

國立中山大學

內部稽核報告書

稽核原因：☐例行性稽核
☐特殊性稽核

編號：

日期：

稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日

總頁數：

稽核員

負責稽核單位

稽核員

負責稽核單位

稽核結果：請參考附件檢查表。

受稽核單位	稽核項數	OK	NG	NA	受稽核單位	稽核項數	OK	NG	NA

總計：稽核項數 OK： NG： NA： 不符合率： %

總結報告：

報告人：

審核：

核准：