|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出單位 |  | 提出人員 |  | 提出日期 |  |
| 處理單位 |  | 處理人員 |  | 填寫日期 |  |
| 事件分類：□建議 □觀察 □缺失  | 事件來源：□內部稽核 □外部稽核□自行發現 □其他  |
| 問題或缺失說明 |  |
| 原因分析 |  |
| 擬採行之改善措施 |  |
| 預定完成日： |
| 承辦單位業管人員 | 受稽核單位主管 | 稽核主管 | 校長 |
|  |  |  |  |