

# 環球科技大學

## 內部稽核報告書

表單編號	ISMS-04-010	機密等級	敏感	版本	4.1
------	-------------	------	----	----	-----

稽核原因： <input type="checkbox"/> 定期稽核 <input type="checkbox"/> 不定期稽核	文件管制紀錄編號： 填表日期：
--	--------------------

稽核日期：自      年    月    日至      年    月    日

稽核員	受稽核單位	稽核員	受稽核單位

稽核結果：請參考附件查檢表與稽核不符合通知單。

受稽核單位	稽核項數	稽核項數		不符合項數	稽核項數加總	內稽不符合率 %
		符合	不符合			

總結報告：

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

稽核組組長： \_\_\_\_\_ 執行秘書： \_\_\_\_\_

分發單位：