

附件九

			計 畫 名 稱						
AA00067			受審核單位						
號	第	字	日	月	年	號	字	令	命
止	日	月	年	至	日	月	年	期	日
			審 核 人 員						
項	共效績作工				點	優	所 見 事 實		
項	共項事進改待				點	缺			
				項事議建					
止	日	月	年	至	日	月	年	期	日
日	月				年		期	日	報
日	月				年		期	日	復
AA00067			處 理 情 形						

(全 銜) 年度內部審核案件管制紀錄卡

建卡時間： 年 月 日

行政〇六—一二—〇〇五 國防部暨所屬單位內部審核辦法