內部稽核追蹤紀錄表

編號：

<table>
<tr><td>受稽核單位：</td><td>稽核日期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">追蹤(建議/不符/缺失)事項說明：
一、建議訂定盤點結果統計表
二、建議訂定盤點結果明細表
三、建議應儘速依規定辦理財產異動相關事宜
1.未盤到結果原因說明
2.未盤到結果處理方式
3.未來管理方式</td></tr>
<tr><td colspan="2">原因分析：</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善措施說明：

附件

預計完成日期：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>受稽核單位承辦人</td><td>受稽核單位主管</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">以下由稽核委員於受稽單位完成改善措施後填寫</td></tr>
<tr><td colspan="2">追蹤結果：

結案日期：</td></tr>
<tr><td colspan="2">稽核委員：</td></tr>
</table>