

觀察、建議及回覆紀錄表					
文件編號	Takming-ISMS-D-031	機密等級	限制使用	版次	2.0

觀察、建議及回覆紀錄表

紀錄編號：

第 頁/共 頁

稽核項目		文件編號	
受稽單位		實地稽核人員	
底稿文件編號		底稿文件名稱	
稽核日期		報告日期	
追蹤稽核日期		結案日期	
稽核結果			
查核事項說明	如附件檢查表所示，本次稽核 ☐ 可結案 ☐ 須追蹤，本次稽核有 __ 項缺失、__ 項改善建議，茲說明如下：		
	稽核缺失	改善建議	
1		1	
稽核人員：			
受稽單位說明			
預計採取之改善行動			預計改善完成日
1			
受稽單位主管	實地稽核人員	稽核人員	校長