

稽核結果及改善情形追蹤表

編號	年度	稽核 型式	改善 事項	不符 合 原因 分析	改 善 措 施	處理 單位 /人 員	改善 措施單	相關佐 證資料	預 計 完 成 日	是 否 完 成	實 際 完 成 日 期	複核、 查證結 果	備註
111_RD_1	111	連結稽核	XXX	XXX	XXX	衛福部 XXX 承辦	已交付	已交付				已完成	於 112 年 1 月 30 日查證，已完成
111_RL_1	111	戶政稽核	XXX	XXX	XXX	高雄市 XXX 承辦						未完成	於 112 年 1 月 30 日複查，未完成，將於 112 年 3 月再次複查

備註：執行稽核機關得衡量個別需求，調整本表欄位及內容使用。