　　　年度

檢查日期：　　　　年     月     日

自行檢查單位：

項目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制重點 | 自行檢查情形 | | 備註說明 |
| 符合 | 未符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人：  單位主管：  內控召集人： | | | |