

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。