

大漢技術學院  
稽核工作底稿

作業名稱		PREPARED	DATE	INDEX
作業項目		REVIEWED	DATE	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

22	
23	
24	
25	