

内部監査指摘事項報告書兼改善指示書

| | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------------------|--|
| 被監査部門 | | 監 査 日 | | 管 理 番 号 | |
| 監査種類 | | | | 判 定 結 果 | |
| 監査項目 | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="width: 15%;">監査指摘</div> <div style="width: 85%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="width: 15%;">事実</div> <div style="width: 85%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="width: 15%;">リスク</div> <div style="width: 85%;"></div> </div> | | | | | |
| 改善検討方法案 | | | | | |
| 被監査部門への提示日 | | | | 回 答 期 限 | |
| 被 監 査 部 門 認 識 | 事象が発生した原因 | | | 報 告 日 | |
| | 改善の必要性認識と理由等 ・改善を必要と認めます。 期限 ・改善を必要と認めません。 | | | 対応方針等は次のとおり 理由は次のとおり | |
| | | | | | |
| 採否判定 | | | | 判 定 日 | |

内部監査指摘事項報告書兼改善指示書

| | | | | | |
|--------|--|-------|--|---------|--|
| 被監査部門 | | 監 査 日 | | 管 理 番 号 | |
| 改善指示 | | | | 指 示 日 | |
| | | | | | |
| 改善報告 | | | | 完 了 日 | |
| レベル | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 改善確認結果 | | | | 完了確認日 | |
| レベル | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |