附件2

审计发现问题清单

审计项目：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单  序 号 | 与报告对应关系 | 责任部门（单位） | 问题摘要 | 涉及金额 | 法规依据 | 责任界定 | 责任界定依据 | 处理意见或整改建议 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被审计部门（单位）：

附件3

审计整改结果清单

审计项目：

被审计部门（单位）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单（请按照附件2填列） | | | | 整改结果清单 | | | | | | |
| 问题清单  序 号 | 与报告对应关系 | 责任部门（单位） | 问题摘要 | 已整改 | 正在整改 | | | 尚未整改 | | |
| 整改措施 | 已采取措施和进度 | 下一步措施 | 完成时限 | 主要  原因 | 整改  措施 | 完成  时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

审计整改结果对账销号清单

审计项目：

被审计部门（单位）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单 | | 整改结果对账销号清单 | | | | | | | | | |
| 整改类型 | | | | | | | | 是否销号 | 销号时间 |
| 已整改 | | | 正在整改 | | 尚未整改 | | |  |  |
| 序号 | 摘要 | 纠正问题 | 完善制度 | 完成时间 | 主要原因 | 完成时限 | 主要原因 | 责任部门或责任人 | 完成时限 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |