附件3

审计整改结果检查与对账销号清单

审计项目：

被审计单位：

|  |  |
| --- | --- |
| **问题清单** | **整改检查结果及对账销号清单** |
| **整改检查****结果** | **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 | 检查时间 | 检查方式 | 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 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |