附件

审计整改结果清单

审计项目： 被审计单位： 填报人： 负责人： 时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发现问题清单** | | | **整改结果清单** | | | | |
| 整改  编号 | 问题  摘要 | 问题定性依据 | 已整改到位 | 尚未整改到位 | | | |
| 整改措施 | 主要原因 | 整改进展情况 | 下一步措施 | 计划完成时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |