附件2

审计整改结果清单

责任主体单位： 审计项目： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题清单  （请按照附表1顺序填列） | | 整改结果清单 | | | | | | | | | |
| 问题清单序号 | 问题  摘要 | 已整改 | | 正在整改 | | | | 尚未整改 | | | |
| 整改  措施 | 完成  时间 | 已采取措施和进度 | 下一步  措 施 | 完成  时限 | 责任人 | 主要  原因 | 拟整改  措施 | 完成  时限 | 责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |