附件2

审计整改清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计项目： | | | | | | 整改责任单位： | | | | | 日期： 年 月 日 | | | |
| 问题清单  （按附件1填列） | | 整 改 清 单 | | | | | | | | | | | |
| 问题序号 | 问题摘要 | 已整改 | | 正在整改 | | | | | 尚未整改 | | | | |
| 整改  措施 | 责任人 | 已采取措施  和进度 | 下一步  措施 | | 责任人 | 完成  时限 | 主要  原因 | 拟整改  措施 | | 责任人 | 完成  时限 |
| SJZG20××-001 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| SJZG20××-002 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| SJZG20××-003 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |

**说明**：本表由整改责任单位填写。