**附件1**

**信阳师范学院审计整改自查情况表**

**填表单位： 填表时间： 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自查内容** | | **整改情况** | | | | | | | | **其他需要说明的情况** |
| **问题简述** | **涉及金额** | **整改类型** | | | | | | **问责情况** | |
| **已整改到位** | | **未整改到位** | | | |
| 整改措施（完善制度） | 完成时间 | 主要原因 | 下一步整改措施 | 责任部门及责任人 | 完成时限 | 追缴资金 | 处理人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 审核人： 日期： 电话：

填表说明：2017、2018年度内部审计的审计报告中需要进一步整改的问题，请相关单位对照相应审计报告逐项填写。