附件3

信阳师范学院审计整改结果检查与对账销号清单

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人： | 负责人： | 日期: | 联系电话： |