附表2

内部审计意见整改结果清单

审计项目：

被审计部门：

|  |  |
| --- | --- |
| 问题清单（请按照附表1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 | 主要原因 | 拟整改措施 | 完成时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |