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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |