审计问题整改方案表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改责任单位（盖章） | |  | 整改责任领导 |  | |
| 整改联系人 | |  | 联系电话 |  | |
| 1 | 审计问题 |  | | | |
| 审计建议 |  | | | |
| 整改措施 |  | | | |
| 整改时限 |  | | 责任人 |  |
| 2 | 审计问题 |  | | | |
| 审计建议 |  | | | |
| 整改措施 |  | | | |
| 整改时限 |  | | 责任人 |  |
| 3 | 审计问题 |  | | | |
| 审计建议 |  | | | |
| 整改措施 |  | | | |
| 整改时限 |  | | 责任人 |  |
| 4 | 审计问题 |  | | | |
| 审计建议 |  | | | |
| 整改措施 |  | | | |
| 整改时限 |  | | 责任人 |  |

填表人（签字）： 填表时间：