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：