**肇庆学院审计工作方案编制与审批表**

审计处 制 报批日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 | |  | | 审计组组长 | |  | | 处分管领导 |  | |
| 审计项目名称 | |  | | | | 实施时间 | 年 月至 年 月 | | | |
| 审计  工作  方案 | | （未详见附） | | | | | | | | |
| 审计组成员 | | |  | | | | | |
| 报送材料（附件） | | | | | | | | | | 报送情况 |
| 1 | 审计实施方案（包括调整方案） | | | | | | | | | 有□ 无□ |
| 2 | 向被审计单位发送的审计通知书等审计业务文书及其送达回证 | | | | | | | | | 有□ 无□ |
| 3 | 审计清单 | | | | | | | | | 有□ 无□ |
| 审计组意见 | | | 审计组组长：  日期： 年 月 日 | | | | | | | |
| 内审部门意见 | | | 部门负责人：  日期： 年 月 日 | | | | | | | |
|

**备注：**本表由审计处综合科填报，审计处备存。