**肇庆学院年度审计计划编制与审批表**

审计处 制

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计年度 | |  | | | 报批日期 |  | |
| 审计计划 |  | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 审计项目名称1 | |  | 审计实施计划时间 | | | 年 月至 年 月 |
| 2 | 审计项目名称2 | |  | 审计实施计划时间 | | | 年 月至 年 月 |
| 3 | 审计项目名称3 | |  | 审计实施计划时间 | | | 年 月至 年 月 |
| 4 | 审计项目名称4 | |  | 审计实施计划时间 | | | 年 月至 年 月 |
| 5 | 审计项目名称5 | |  | 审计实施计划时间 | | | 年 月至 年 月 |
|  | …… | |  | …… | | |  |
| 内审部门意见 | | | 部门负责人：  日期： 年 月 日 | | | | |
| 分管校领导意见 | | | 分管校领导：  日期： 年 月 日 | | | | |
| 审计委员会意见 | | | 审委会主任：  日期： 年 月 日 | | | | |

**备注：**年度审计计划由审计处每年三月份编制，审批通过后实施，其中财务预算执行与决算审计时间以省厅对上一年财务报表确认通过后为准，期间上级下达的专项审计或审计调查项目根据实际情况相应执行。