

上海健康医学院审计处经济责任审计过程表

审计编号：经审[20] 号

接收委托	接收人员		日 期	
	委托部门	组织部	联系人员 联系电话	
	被审对象		单位及职务	
	审计时间		审计内容	
	接收材料	<input type="checkbox"/> 审计委托书 <input type="checkbox"/> 任免通知书		
任务分配	部门负责人		日 期	
	拟办意见			
审计前期	审计人员		委托日期	
	委托机构 选择方式			
	受托机构		联系人员 联系电话	
	审计通知书 拟定日期		审计进点会 召开日期	
审计实施	被审单位 联系人员		联系电话	
	现场审计 实施日期		报告初稿 形成日期	
	征求意见 完成日期		报告修改稿 形成日期	
出具报告	部门负责人 审核日期		审核意见	
	分管校长 审核日期		审核意见	
	通知机构 日期		审计报告 收到日期	
审计完成	审计报告 提供日期		审计报告 反馈日期	
	整改方案 收到日期		整改报告 收到日期	
	存档日期			
	存档材料	<input type="checkbox"/> 本表 <input type="checkbox"/> 审计委托书 <input type="checkbox"/> 任免通知书 <input type="checkbox"/> 审计通知书 <input type="checkbox"/> 审计报告 <input type="checkbox"/> 整改方案 <input type="checkbox"/> 整改报告 <input type="checkbox"/> 其他相关资料（名称）：		