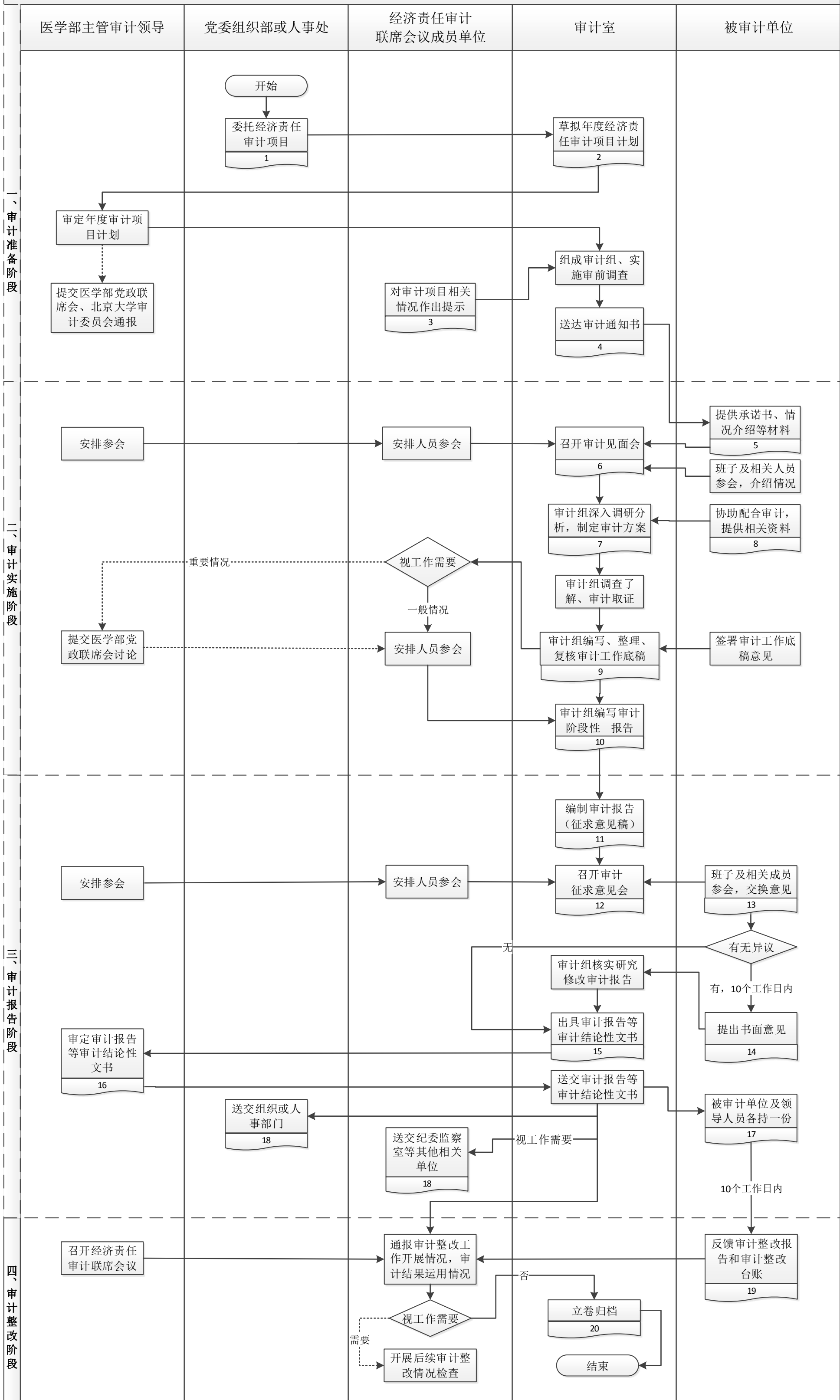


北京大学医学部中层领导人员经济责任审计工作程序流程图



相关流程表单

- 1.年度审计建议名单
- 2.经济责任审计项目计划
- 3.经济责任审计情况征询函
- 4.审计通知书及相关附件
- 5.承诺书、被审计单位情况介绍等
- 6.审计见面会备忘录
- 7.审计实施方案
- 8.审计所需相关资料
- 9.审计工作底稿
- 10.审计阶段性报告
- 11.审计报告征求意见稿
- 12.审计报告征求意见会备忘录
- 13.审计报告征求意见书
- 14.审计意见反馈及相关支撑材料
- 15.审计报告等审计结论性文书
- 16.审计报告请示
- 17.送达审计报告暨落实整改工作函
- 18.审计报告送达函
- 19.审计整改报告和审计整改台账
- 20.审计全过程目录及审计档案

一、审计准备阶段

二、审计实施阶段

三、审计报告阶段

四、审计整改阶段