

审计处

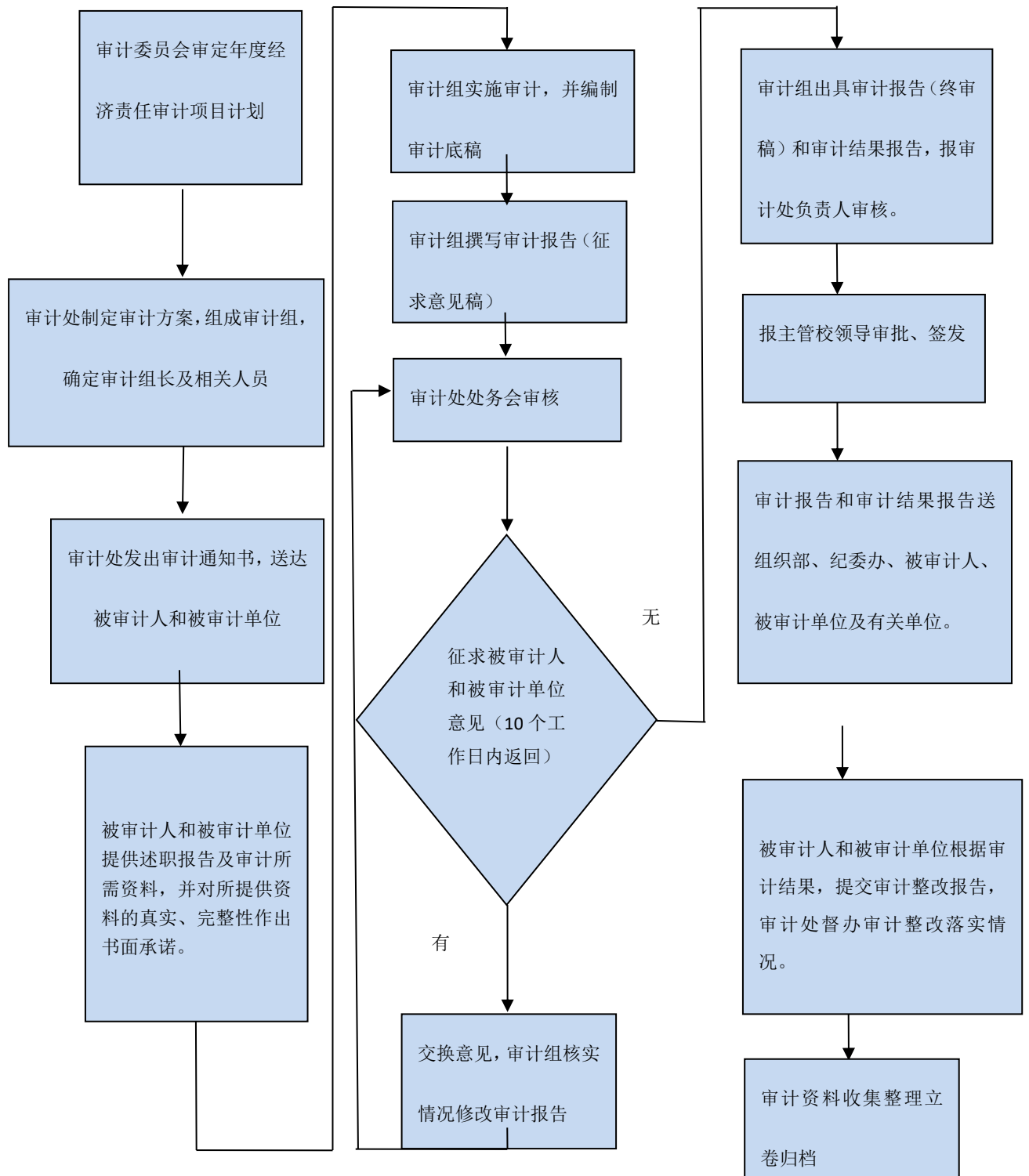
1. 领导干部经济责任审计

序号：1

责任单位：审计处

服务对象	<input checked="" type="checkbox"/> 教职工 <input type="checkbox"/> 学生	服务方式	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下相结合
责任科室	综合审计科	责任人	伍利军
办公地点	至正楼 5-1	咨询电话	0834-2580015
办事时间	工作日：上午 8:30-11:30；下午 14:30-17:30		
办事流程	流程附后		
所需材料	西昌学院经济责任审计资料目录所列内容及经审附表		
办事依据	《西昌学院领导干部经济责任审计规定》		
注意事项			

1. 领导干部经济责任审计工作流程图



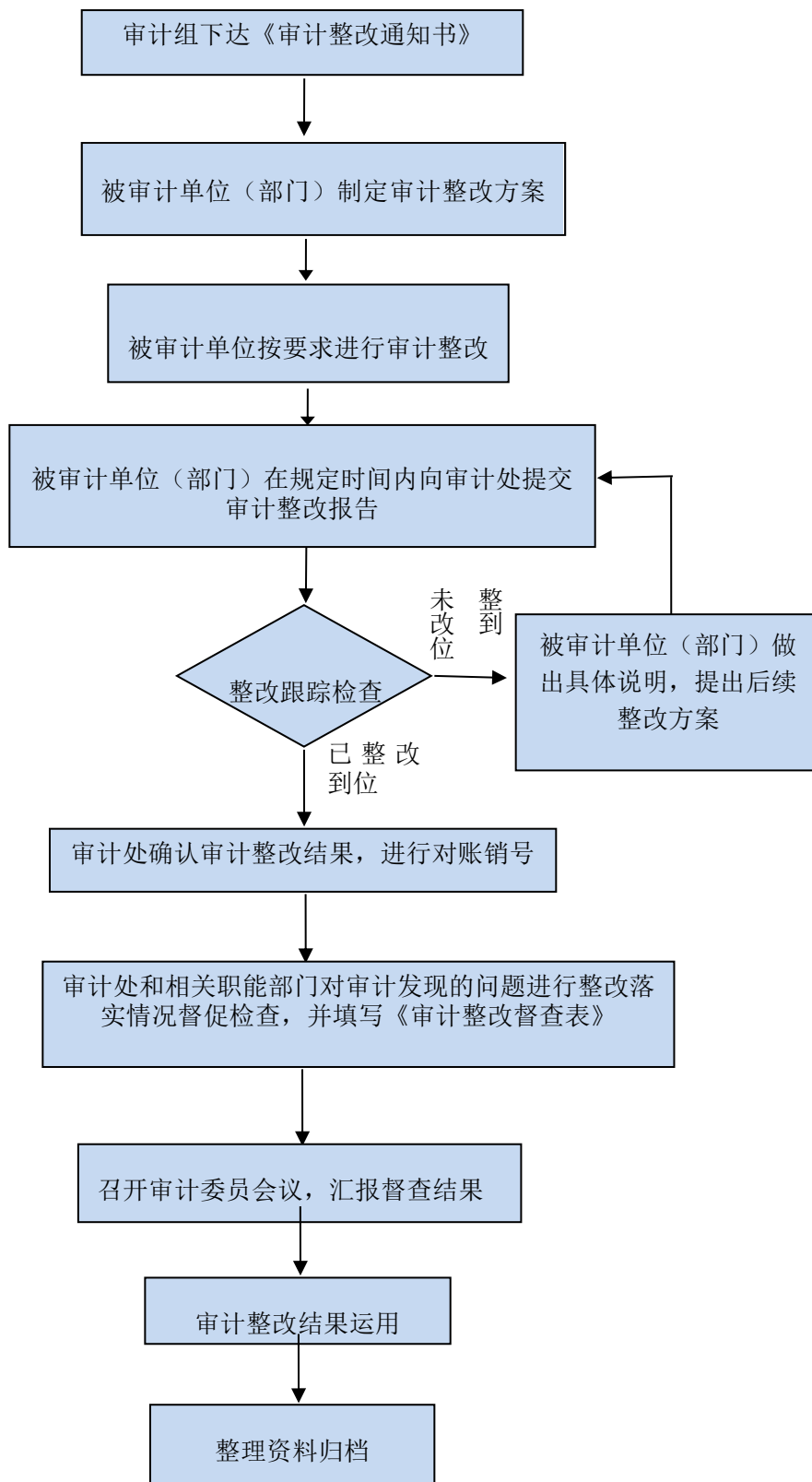
2. 审计整改督办工作

序号：2

责任单位：审计处

服务对象	<input checked="" type="checkbox"/> 教职工 <input type="checkbox"/> 学生	服务方式	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下相结合
责任科室	综合审计科	责任人	伍利军
办公地点	至正楼 5-1	咨询电话	0834-2580015
办事时间	工作日：上午 8:30-11:30；下午 14:30-17:30		
办事流程	流程附后		
所需材料	审计整改方案、审计整改报告		
办事依据	《西昌学院内部审计整改工作实施办法（试行）》		
注意事项			

2. 审计整改督办工作流程图



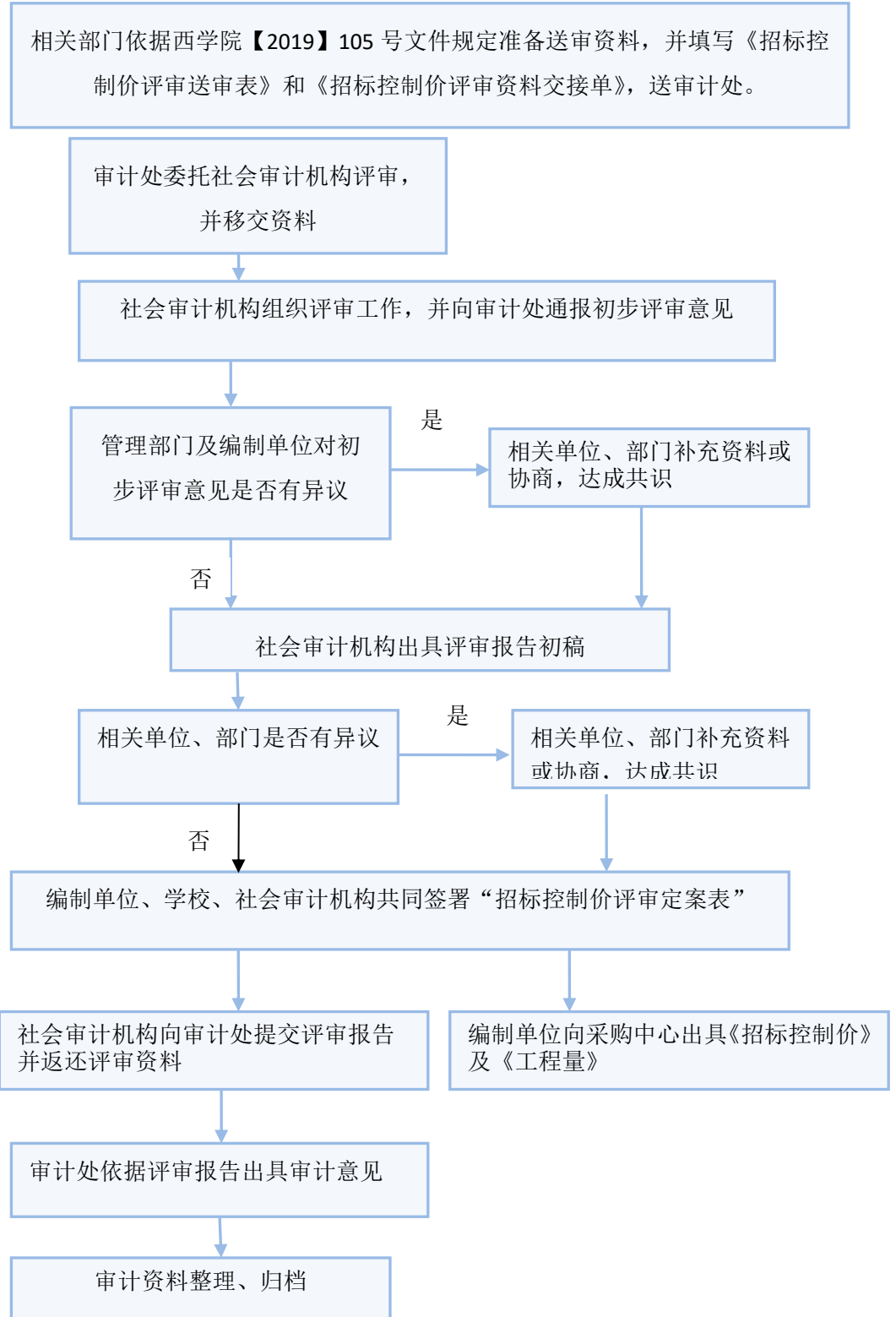
3. 工程项目招标控制价评审

序号：3

责任单位： 审计处

服务对象	<input checked="" type="checkbox"/> 教职工 <input type="checkbox"/> 学生	服务方式	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下相结合
责任科室	工程审计科	责任人	陈宗明
办公地点	至正楼 5-2	咨询电话	0834-2580015
办事时间	工作日：上午 8:30-11:30；下午 14:30-17:30		
办事流程	流程附后		
所需材料	《招标控制价评审送审表》、《招标控制价评审资料交接单》		
办事依据	《西昌学院审计业务外包管理办法》、《西昌学院基本建设管理办法》		
注意事项			

3 工程项目招标控制价评审流程图



4. 工程项目竣工结算审计办事流程

序号：4

责任单位： 审计处

服务对象	<input checked="" type="checkbox"/> 教职工 <input type="checkbox"/> 学生	服务方式	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下相结合
责任科室	工程审计科	责任人	陈宗明
办公地点	至正楼 5-2	咨询电话	0834-2580015
办事时间	工作日：上午 8:30-11:30；下午 14:30-17:30		
办事流程	流程附后		
所需材料	《招标控制价评审送审表》、《招标控制价评审资料交接单》		
办事依据	《西昌学院审计业务外包管理办法》、《西昌学院基本建设管理办法》		
注意事项			

4. 工程项目竣工结算审计办事流程图

