

江门市审计局关于群众反馈意见的整改措施

序号	群众反馈意见和建议	整改目标和措施	责任科室	整改期限
1	根据政策规定梳理流程数据	<p>根据粤审办[2016]257号文通知要求，我省制定了《广东省审计机关审计业务基本操作规程（试行）》办法，办法规定，审计业务基本操作流程包括审计机关制定审计计划、实施审计、编制审计报告、审计整改检查等环节，具体如下：</p> <p>一、确定审计工作计划，每年确定年度审计项目计划需报市人民政府审定和上级审计机关批准下达；</p> <p>二、审计实施阶段包括组成审计组，送达审计通知书、开展调查了解工作，编制审计实施方案、召开审计进点会、审计公示、获取审计证据、编制审计记录、召开审计出点会等环节。</p> <p>开展对审计项目实施时，需提前三天发通知书；进点审计时，按既定的审计目标，审计内容搜集有关资料；审计组形成审计报告的初稿。</p> <p>三、审计报告阶段包括审计组编制审计报告初稿、征求意见稿、送审稿</p>	法规审理科	2019年底

		<p>和替审计机关撰写审计报告代拟稿等。</p> <p>审计组形成审计报告的初稿，经审计组长审核后，征求被审计单位的意见；审计组根据被审计单位的反馈意见修改形成的审计报告，经审计组所在部门复核后，报审计机关的法规审理部门审理，法规审理部门按《广东省审计机关审计项目审理办法》规定进行审理，出具审理意见书；审计组所在部门根据审理意见修改代拟审计机关审计报告，审计决定书等审计文书，连同审理意见采纳情况说明，送交法规审理部门，同时提请召开审计机关审计业务会议。由审计机关主要负责人或其委托的其他领导主持召开审计业务会议，对被审单位的反馈情况，法规审理部门提出的审理意见，及重大事项的处理处罚等进行审议，最后审定审计报告，审计决定书等审计文书。</p> <p>四、审计整改监督，在本级党委政府和上级审计机关的领导下，对被审计对象及其主管部门纠正审计查出问题、执行审计决定、落实审计处理意见和建议情况进行监督检查。并按规定向本级党委政府报告审计整改情况，同</p>		
--	--	--	--	--

		<p>时受政府委托向本级人大报告审计整改情况。</p> <p>五、做好事后监督，坚持审计回访。审计项目完成后，审计机关对被审计单位进行审计回访，了解审计人员在实施审计过程中的审计纪律、廉政纪律执行情况；被审计单位对审计意见及审计决定的执行情况。</p>		
2	加强对下级部门的指导	1、加强对下级审计机关的对口联系工作，由领导带队每季度分赴对口联系单位调研检查工作，开展审计方面调研指导。	各科室	2019 年底
		2、开展审计质量巡查，加强对审计质量相关工作的指导。	法规审理科	
		3、落实与下级审计机关谈心谈话制度，了解重点工作开展情况，及工作中遇到的困难问题及意见建议等，并加强对下级部门实际工作的指导。	办公室	
3	审计方面宣传多一点	1、根据政府网站集约化要求，加快网站建设维护，规范管理审计宣传平台。	办公室	2019 年底
		2、加大审计结果公告力度，修订完善审计结果公告办法。	法规审理科	
		3、加大教育培训力度，加强审计宣传队伍建设。	办公室	
		4、落实《江门市审计局审计信息宣传工作考核办法（试行）》要求，进一步完善激励机制，全面调动每个审计人员参与审计信息宣传工作的积极性，促使形成“人人是审计员，人人是信息员”的良好局面。	办公室	