“以案促改+财务治理”专项行动

自查问题清单及整改台帐

单位（盖章）：　　　　　　　 　　　负责人签字：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题清单 | 整改措施 | 整改时限 | 责任人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人：　　　　　　　　　　　　　　　日期：