基建及修缮工程竣工结算内部审计流程图

基建及修缮工程管理单位将工程结算初审资料签字后送审

审计处验收并登记资料

审计处处长根据工作计划安排下达审计任务

审计人员实施审计

审计处主管副处长进一步复核确认

与基建修缮工程管理单位、工单位交换意见

有异议

无异议

审计处主管副处长审核签字

审计处处长审定签字

资料登记归档并出具

正式审计报告

基建及修缮工程管理单位按审计报告办理财务结算

出具审计报告初稿

与基建修缮工程管理单位、工单位再次交换意见