

# 潍坊医学院文件

潍医审字〔2022〕3号

---

## 潍坊医学院 关于印发《审计整改约谈办法（试行）》的通知

各部门、各学院：

《潍坊医学院审计整改约谈办法（试行）》已经研究同意，现予以印发实施，请遵照执行。



# 潍坊医学院审计整改约谈办法（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为增强审计整改刚性约束，提升审计监督效能，落实审计整改责任，根据《中华人民共和国审计法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》、《山东省审计整改约谈办法（试行）》等规定，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于需要由学校党委审计委员会办公室（以下简称党委审计办）、审计处约见有关整改责任单位负责人（以下简称约谈对象），指出存在问题、听取情况说明，提出整改要求的审计整改约谈（以下简称约谈）行为。

**第三条** 约谈工作应坚持依法依规，严格程序规范；坚持问题导向，强化责任落实；坚持实事求是，做到精准有效。

## 第二章 约谈情形和约谈准备

**第四条** 党委审计办、审计处负责约谈工作的实施。拟约谈事项涉及审计查出问题的，由党委审计办、审计处提出约谈建议，提请学校审计委员会批准后实施。日常监督事项除性质严重的外，经审计处负责人决定后实施。

**第五条** 为确保约谈客观公正、精准有效，提出约谈建议前，审计处应当通过查阅资料、现场督查、专项调研等方式，对约谈

事项进行核实确认。

**第六条** 经审计处组织核查或者核实,存在下列情形之一的,视情况进行约谈:

- (一) 未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分的;
- (二) 未及时报告审计整改结果并造成不良后果的;
- (三) 审计整改不力,导致审计发现问题屡审屡犯,整改效果不好的;
- (四) 整改工作满意度测评结果较差的;
- (五) 无正当理由不按要求公告审计整改结果的;
- (六) 未及时推动主管领域审计查出问题整改并造成不良后果的;
- (七) 其他需要约谈的情形。

**第七条** 党委审计办、审计处根据批准的约谈建议和约谈事项核实情况,拟定约谈方案,按程序组织实施。

### 第三章 约谈实施

**第八条** 党委审计办、审计处应当提前3个工作日,将约谈通知书送达约谈对象及有关审计整改责任单位,根据工作需要抄送相关部门。

约谈通知书应当明确约谈事由、时间、地点、参加人员及提供资料要求等内容。

**第九条** 约谈一般采取会议形式，基本程序如下：

（一）党委审计办、审计处负责人主持会议，说明约谈依据和事由，通报整改情况，指出存在问题；

（二）约谈对象说明情况，提出下步拟采取的整改措施、完成时限等；

（三）会议主持人提出有关工作要求；

（四）签署约谈纪要。

党委审计办、审计处负责拟定约谈纪要，约谈纪要应当载明下列事项：

（一）约谈对象的基本情况，包括姓名、单位、职务等；

（二）约谈人、记录人的姓名、职务等；

（三）约谈日期、地点；

（四）约谈事由；

（五）约谈具体内容；

（六）其它需要记录的事项。

约谈纪要应客观、完整。约谈时需要录音、录像的，应当事先告知约谈对象。

**第十条** 为保障约谈效果，可以采取集中约谈、个别约谈和联合约谈方式。对同类问题需要同时约谈多个责任主体的，应当实施集中约谈。多个部门对同一责任主体进行的约谈，应当实施

联合约谈。

**第十一条** 根据工作需要，约谈事项涉及职能主管部门的，可邀请有关部门参加；涉及经济责任审计项目的，可邀请经济责任审计工作联席会议相关成员单位参加。

**第十二条** 有关整改责任单位应当在约谈后 10 个工作日内，制订整改方案，报送党委审计办、审计处，并在规定时限内汇报约谈落实情况及整改相关证明材料。约谈情况及约谈后整改情况应当作为领导班子民主生活会及约谈对象述职述廉的内容。

**第十三条** 党委审计办、审计处应当在约谈后 15 个工作日内，将约谈情况报送党委审计委员会，视情况报送学校纪委、监察专员办公室、组织部、人事处。

**第十四条** 参加约谈人员应该严格遵守保密纪律，不得擅自对外披露约谈情况。约谈事项涉密的，记录资料应当按照国家有关规定确定密级、保密期限和知悉范围。

**第十五条** 党委审计办、审计处负责跟踪检查约谈事项的落实情况，做好约谈资料的整理与归档工作。

#### 第四章 附 则

**第十六条** 对约谈对象无故不参加约谈，或者约谈后拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为，党委审计办、审计处按照干部管理权限提请纪委、监察专员办公室、组织人事等部

门依规依纪依法追责问责。

**第十七条** 本办法由党委审计办、审计处负责解释。

**第十八条** 本办法自发布之日起实施。

附件: 1. 潍坊医学院审计整改约谈审批单

2. 潍坊医学院审计整改约谈通知书

3. 潍坊医学院审计整改约谈纪要

## 附件 1

## 潍坊医学院审计整改约谈审批单

约谈对象		所在部门（学院）	
		职务/职称	
约谈形式	集中约谈 <input type="checkbox"/> 个别约谈 <input type="checkbox"/> 联合约谈 <input type="checkbox"/>		
邀请部门（学院）			
约谈时间		约谈地点	
约谈事由			
审计部门意见	年 月 日		
学校审计委员会 意见	年 月 日		
备注			

附件 2

## 潍坊医学院审计整改约谈通知书

审改约〔 〕 号

\_\_\_\_\_:

因你单位在审计整改工作中存在以下问题:

\_\_\_\_\_

根据《山东省审计整改约谈办法（试行）》和《潍坊医学院审计整改约谈办法（试行）》规定，经学校审计委员会批准，现启动审计整改约谈工作。

约谈时间： 年 月 日

约谈地点： \_\_\_\_\_

参加人员： \_\_\_\_\_

约谈时请携带以下资料:

\_\_\_\_\_

审计部门联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

党委审计办、审计处（公章）

年 月 日

（注：本通知书一式两份，一份送达，一份存档）



附件 3

## 潍坊医学院审计整改约谈纪要

约谈对象：                      所在单位：                      职务：

约谈人：                          职务：

记录人：                          职务：

约谈日期：                      约谈地点：

约谈事由：

约谈内容：

---

---

---

---

---

约谈对象签名： \_\_\_\_\_

约谈人签名： \_\_\_\_\_                      职务： \_\_\_\_\_

记录人签名： \_\_\_\_\_                      职务： \_\_\_\_\_

其它需要记录的事项：

---

---

