**专项审计调查流程图**

征求相关校、处领导意见

档案装订

年度计划、领导安排

审计准备阶段

批准立项，成立调查组人员

制定项目审计实施方案

起草调查报告

送达相关领导、单位

调查报告二级复核

审计终结阶段

审计实施阶段

送达相关单位

结果公告

档案立卷

送交校档案管理部门

调查组检查，汇总自查材料

被调查单位自查

符合性、实质性测试

调查工作小组业务交流会

调查报告一级复核

调查组业务交流会

征求相关单位意见

召开调查结果通报会

主管校领导签发

调查报告三级复核

整理编制工作底稿，汇总有关表格

复核审计工作底稿

调查组业务交流会

检查建议落实情况

发审计调查通知书、调查表格、问卷

校领导审定

处领导复核

联合调查

独立调查

独立调查

联合调查

出具审计调查报告