

上海市青浦区审计局文件

青审字〔2023〕3号

青浦区审计局关于印发 《审计现场廉政执行检查制度》的通知

各科室：

现将《审计现场廉政执行检查制度》印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。

上海市青浦区审计局

2023年3月13日

审计现场廉政执行检查制度

为进一步加强审计机关廉政建设，加大廉政执行检查力度，严格审计工作纪律，规避廉政风险，结合《审计组廉政责任实施办法》、《审计人员现场审计工作制度》，特制定审计现场廉政执行检查制度。

一、检查对象

重点检查审计组廉政执行情况。

二、检查内容

- 1、审计组进点前是否进行廉政教育，是否设立廉政监督员；
- 2、审计组执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律情况；
- 3、审计组审计期间付费情况；
- 4、审计组廉政承诺以及廉政执行反馈情况。

三、检查方式

主要采取巡查、阅查方式。巡查，深入审计现场进行检查、了解情况；阅查，主要审阅廉政执行反馈表、廉政承诺书、付费凭证等。

四、工作程序

- 1、各审计组进点前签订廉政承诺书，报局组织人事科。
- 2、各审计组进点后提供现场审计办公场所及固定电话，以便联系。
- 3、局组织人事科定期及不定期开展工作检查，全年抽查

面不少于列入年度审计项目计划的 50%。

4、审计组出点后，应及时将廉政执行反馈表、廉政执行情况书面报局组织人事科（包括付费凭证复印件）。

五、检查要求

局组织人事科应将检查情况按科室、按项目做好工作记录，并形成工作台账。

- 附件：
1. 廉政执行检查记录表
 2. 审计组廉政承诺书
 3. 廉政告知书
 4. 审计组执行廉政情况登记表
 5. 审计组执行廉政纪律情况反馈表

青浦区审计局办公室

2023年3月13日印发
