**江苏开放大学委托中介机构考核评价表**

项目名称： 委托中介机构：

考核评价时间： 考核评价单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分类** | **考评说明** | **得分** | **备注** |
| 人员配备（15′） | 人员能力（ 5′） | 人员综合素质及能力 |  |  |
| 人员分工（ 5′） | 审计小组审核、复核分工、职责等 |  |  |
| 时间保证（ 5′） | 项目的时间分配 |  |  |
| 审计实施（30′） | 审计方案（10′） | 方案的可行性、科学性；程序的连续性和可实施性 |  |  |
| 沟通协调（10′） | 与委托部门及被审计单位的沟通交流是否及时通畅 |  |  |
| 时间掌握（10′） | 是否按时间安排完成项目审计 |  |  |
| 报告质量（30′） | 格式要求（5′） | 报告格式美观、层次清晰，无错别字 |  |  |
| 遣词造句（5′） | 用词准确，语句通顺，整体逻辑性强 |  |  |
| 报告水平（20′） | 报告描述是否清晰、内容是否有明显错漏，问题定性是否准确、建议是否合理 |  |  |
| 审计资料移交（15′） | 资料完整（10′） | 审计档案是否完整、清晰 |  |  |
| 移交时间（5′） | 审计档案移交是否及时 |  |  |
| 职业道德遵守与保密（10′） | 保守被审计单位秘密（10′） | 是否严格保守秘密 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |
| 备注： 根据当年完成的审计项目对中介机构进行综合评价，汇总中介机构以上情况得分，评出优秀、良好、一般、不合格四级。其中，90分（含）以上的为优秀；80分（含）—90分为良好；70（含）-80分为一般；70分以下为不合格，不合格中介机构列入“黑名单”。 | | | | |