**附件2**

**内部控制工作流程目录清单**

**填报单位（公章）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作流程名称** | **工作流程制定的时间** | **制定流程的单位** | **拟近期制定/修订** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

单位负责人（签字）： 制表人（签字）： 2016年 月 日