附件3

XX部门（市）内部控制建设情况报告

一、建设情况

本部分描述本部门（本市）推进内部控制建设的做法、成效，重点描述工作中取得的可复制、可借鉴的工作亮点、创新点。其中，部门报告应包含所属单位的建设情况。

二、问题及建议

本部分描述建设工作中存在的问题和对策建议。

三、下步打算

本部分描述整改计划和下一步工作打算。

四、推荐单位

推荐单位名称（规范全称）。

五、联系人及联系方式

××单位（公章）

年 月 日