采购审计流程图（草拟）

否

结束

否

自行采购

是

采购金额

≥3万

采购合同

审计

开始

归口部门提出

采购申请

采购计划及

立项审计

编制采购预算

控制价

采购过程

审计

是

单价≥5千或

总价≥1万

审查依据：

《三重一大制度》

《资金支付审批制度》

提交材料：

1. 立项审批表；
2. 采购清单；
3. 其他有关材料。