企业违规经营投资问题线索管理台账（参考模板）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 问题线索来源 | 问题线索概述 | 初步核实 | 分类处置 | 核查 | 处理 | 申诉 | 整改 |
| 1移交报告主体 | 2移交报告时间 | 3移交报告方式 | 4问题线索简称 | 5涉及企业名称及级次 | 6涉及责任人员 | 7发生时间 | 8问题类别 | 9资产损失程度或不良后果情况 | 10启动时间 | 11完成时间 | 12是否属于责任追究范围 | 13参加初核人员 | 14处置方式 | 15完成时间 | 16启动时间 | 17完成时间 | 18参加核查人员 | 19处理决定批准机构 | 20处理决定作出时间 | 21处理决定送达时间 | 22申诉人 | 23申诉时间 | 24申诉受理单位 | 25复核决定 | 26复核时间 | 27通知整改时间 | 28报送整改报告时间 | 29审核评估结果 | 30销号时间 | 31是否公开 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.移交报告方式主要包括：函、报告、举报信等。2.初步核实启动时间为初核方案批准之日，完成时间为初步核实报告呈报之日，参加初核人员应当不少于2人。3.分类处置方式包括：专项核查、联合核查、督办、移送有关部门、移送纪检监察机构、移送国家监察机关或司法机关、其他处置方式。“专项核查”是指属于本级责任追究职责范围的，由本级责任追究工作机构直接开展核查工作；“联合核查”是指由本级和子企业责任追究工作机构成立联合调查组开展核查工作；“督办”是指属于子企业责任追究职责范围，移交有关企业并督促指导其开展相关责任追究工作，并按要求报告责任追究工作结果；“移送有关部门”是指对发生生产安全、环境污染责任事故和不稳定事件的，移交企业有关部门。分类处置应报经领导小组批准后实施，分类处置完成时间为领导小组批准之日。4.核查启动时间为核查工作方案获批准之日，完成时间为资产损失核查报告和责任认定报告完成之日。参加核查人员应当不少于2人。 |