市国资委履行出资人职责企业违规经营投资问题线索查处工作流程

附件1：



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 责任人 | 涉及子企业 | 核查组 | 追责机构 | 主管负责人 | 领导机构 | 党委 | 国资委 |
| 受理 |  | 受理 |  | 受理录入管理台账 | 阅批 |  |  | 受理 |
| 初步核实 |  |  |  | 制定初核方案开展核实撰写初步核实报告是否发现违规事实 否或涉嫌违纪违法 | 审批 |  |  |  |
| 分类处置 |  |  |  | 是提出分类处置建议分类处置通报相应纪检监察机构移交 联合 移 移 移 移子企 核查 送 送 送 送业并 或 有 纪 监 国督办 专项 关 检 察 资 核查 部 监 司 委 门 法  |  | 审批 |  |  |
|  | 报送自查资料和 | 印发核 | 制定核查工作方案 | 审批 |  由 | 国资委移交的问题线索 | 备案 |
|  | 自查报告 | 查通知 |  |  |  |  |
| 核查 | 违规事实、责任认定听取意见 | 开展核查 |  |  |  |  |
|  |  | 撰写核查 |  |  |  |  |
|  |  | 工作报告提出初步处理意见并征求党委组织人事、纪检监察、薪酬部门意见 | 相关部门办结后视情况提出处理意见 |  |  |  |
|  |   | 处理决定书面告知 | 提出初步处理意见 | 相关部门办结后视情况提出处理意见督促落实处理决定复核按程序做复核决定 |  | 审议 由 | 审 议 处理决定国资委移交的问题线索 |  |
|  |  | 并征求党委组织人事、纪检监察、薪 | 审批 |  |
|  | 处理 |  |  |  |
| 处理 | 决定 |  |  |  |
|  | 申诉 |  |  |  |
|  | 书面 |  |  | 备案 |
|  | 告知 |  |  |  |
| 整改 |  | 制定整改方案整改报送整改报告 |  | 印发整改通知否审核 是否评估 通过是 |  |  由 | 国资委移交的问题线索 | 备案 |
| 销号 |  |  |  | 销号 |  |  |  |  |
| 存档 |  |  |  | 存档 |  |  |  |  |