

附表

| 举报受理日志 | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 时间 | 年 月 日 时 分 | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | | 部门 | |
| 投诉举报方式 | 电话 <input type="checkbox"/> | 来访 <input type="checkbox"/> | 来信 <input type="checkbox"/> | 指定 <input type="checkbox"/> | 移送 <input type="checkbox"/> | 其他 <input type="checkbox"/> | |
| 编号 | | | 电 话 | | | | |
| 内容 | <p style="text-align: right;">记录人： 年 月 日</p> | | | | | | |
| 内审部门 意见 | <p style="text-align: right;">签 字： 年 月 日</p> | | | | | | |
| 发展战略与风险 管理委员会 意见 | <p style="text-align: right;">签 字： 年 月 日</p> | | | | | | |
| 处理结果与反馈 | <p style="text-align: right;">经办人： 年 月 日</p> | | | | | | |
| 结案意见 | <p style="text-align: right;">负责人签字： 年 月 日</p> | | | | | | |