

2023年案件调查终结报告格式(实用5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

案件调查终结报告格式篇一

当事人的基本情况：

当事人：__药业股份有限公司

地址：__

负责人：__ 男 总经理

联系电话：__

案情、违法事实及证据：

__年__月__日，收到__省食品药品监督管理局核查函。函中陈述标示__药业股份有限公司生产的复方丹参片，批号为080301，经__市药检所检验，该药品不符合规定。经认真仔细调查，该企业负责人__承认该批药品是其公司生产，并提供了该批药品的批生产记录、销售记录等。经进一步核实，该批药品共生产了__盒，已全部售出，现无库存。每盒售价__元，货值金额__元。该企业总经理承认上述事实，对检验结果无异议，__年__月__号本案调查结束。本案自审查立案以来，程序合法。

有下列证据：调查笔录、现场检查笔录、批生产记录、销售记录、核查函、药品检验报告书。

违反法律、法规或者规章具体条款项目：

该企业生产并销售劣药的行为，违反了《中华人民共和国药品管理法》第49条第3款第6项规定。

处罚建议：

依据《中华人民共和国药品管理法》第75条规定，给予以下处罚：

- 1、没收违法所得__元。
- 2、并处违法生产药品货值金额一倍罚款__元。

承办人签字：

日期：__年__月__日

案件调查终结报告格式篇二

为切实发挥区纪委委员的监督检查职能，增强监督检查的针对性、严肃性和有效性，促进全区党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，根据《中国共产党党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》和党风廉政建设责任制等相关规定，结合我区工作实际，特制定如下工作方案：

一、巡查对象

巡查对象为全区各乡镇、街道办事处、区直机关各单位及其党政领导班子与成员，其它区管干部。

二、巡查内容

(六)贯彻执行《廉政准则》，勤政廉政和廉洁自律情况；

(七) 落实开展“四风”突出问题专项整治工作的情况；

(八) 区纪委、监察局要求监督检查的其他事项。

三、巡查方式

区纪委监察局巡查工作主要采取下发通知、召开会议、听取汇报、查阅资料、座谈了解、明察暗访、集中巡查、受理信访检举、通报反馈等方式进行。根据工作需要，出席被巡查单位组织的民主生活会、党风廉政建设、作风建设等有关会议；调阅、复制有关文件、资料，召开不同层次的座谈会，个别谈话，了解掌握群众来信来访中反映的有关问题；对各单位的干部作风建设、行政效能、政风行风等情况进行明察暗访，巡查可延伸到所属系统。

四、实施步骤

(一) 宣传动员(6月初)

1. 下发巡查工作实施方案通知；
2. 设立并公布监督巡查举报电话和举报信箱：

区纪委监察局举报电话__；举报信箱：__区纪委监察局党风政风监督室、信访室。

(二) 组织实施阶段(6月中旬至11月底)

1. 根据工作实际，各小组自行安排开展日常监督巡查活动，并在6月和9月份组织两次集中巡查，确保全年对所有单位巡查2次以上。
2. 出席各单位班子成员民主生活会，对生活会召开情况进行监督或出席有关重大事项的研究或重大活动的开展。

3. 受理投诉、举报，并进行初核调查，进一步发现和查找领导班子、党员干部及其他监察对象存在的突出问题。

(三) 总结评价阶段(12月份)

1. 巡查组巡查结束后要及时完成巡查台账和报告，由区纪委监委向区委、区政府呈报。

2. 涉及违纪违法的案件线索，报经区纪委监委主要领导批准后进行初核；违纪事实清楚的，报区纪委会批准立案调查。

3. 巡查中了解掌握的有关领导干部勤政廉政的情况，将作为党风廉政建设责任制年终考核的重要依据。

4. 巡查中发现的普遍性、苗头性和倾向性问题，或巡查组提出的具有前瞻性、借鉴性、指导性的意见和建议，经区委、区政府主要领导批示，或经区纪委监委提出意见建议后，向各单位领导班子通报，并提出整改意见和要求，同时全程跟踪督办相关单位整改落实情况，对整改不到位的单位和责任人将严格按照相关规定严肃处理。

五、纪律要求

(一) 巡查组要严格按照规定职责开展工作，不干预被巡查单位的日常工作，对涉及到的紧急情况和重大问题及时请示报告，并调查了解情况。建立完善的巡查工作台账，撰写书面巡查工作报告，报区党风政风监督室。

(二) 巡查组要认真履行职责，客观公正的反映真实情况，不得隐瞒不报、弄虚作假。

(三) 巡查组成员要严格遵守工作纪律、保密纪律和廉洁自律的有关规定，不得擅自向被举报人透露反映者的情况和反映材料的内容；不提出任何与工作无关的个人要求；不接受被巡查

单位的宴请、礼品以及高消费娱乐活动安排等，自觉接受广大干部群众的监督，树立纪检监察干部良好形象。

(四)被巡查单位要自觉接受巡查监督，支持和配合巡查组的工作，按要求如实报告情况，及时提供相关资料和必要的工作条件。

案件调查终结报告格式篇三

案由：

(填写当事人、违法情况、修建项目)

一、当事人概况及项目情况

1、当事人：

法定代表人：

法定代表人身份证号：

单位地址：

2、被委托人：

身份证号：

联系方式： 受委托时间：

3、项目情况：

1、(项目核准文件，包括批准内容)

2、(取得案件调查相关手续时间、情况，按时间排列)

3、(建设工程规划许可证规定内容)

4、(项目开工、完工时间)

5、(项目合同签订情况、合同价)

二、调查经过:

案件调查所涉执法人员执法证号: ()、()。

1、 年 月 日,经市住房保障和城乡建设管理局局领导批准,准予立案查处,并责成 具体承办;

2□

3□

4□

5□

6□

7、(填写调查人员与被调查单位调查经过)

5、(填写被调查单位提供手续内容)

三、调查结果的行为。 经调查,该项目存在

1、(项目如存在超规划建设行为,则应说明规划批准情况,以及实际修建情况);

2、(项目如存在手续办理前已修建,则应说明办理前修建进

度)

四、证据说明：

1□

2□

3□

4□

5□

6、（填写取得的证据能说明的违法情况）

五、法律依据：

1、违反法律依据：

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。

《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《建设工程质量管理条例》第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其它有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

2、处罚法律依据：

以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价5%以上10%以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价10%以下的罚款。

《中华人民共和国招标投标法》第四十九条：违反本法规定，必须进行招标的项目不招标的，将必须招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标的，责令改正，可以处项目合同金额5%—10%的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十六条第六款：未按照国家规定

办理工程质量监督手续的责令改正，处20万—50万元的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十六条第四款：违反本条例规定的，施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工

的;责令改正，处以20万元以上，50万元以下的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十七条：违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，限期改正，处工程合同价款1%—2%的罚款。《中华人民共和国建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

六、自由裁量理由及争议：

(填写案件处理存在的问题、案件处理从轻、从重处罚理由等)

七、处理建议： 。事

实清楚，证据确凿，拟形成以下处理建议：

1、该项目

2、该项目

3、该项目

4、该项目

5、该项目

6、该项目

注：

1、(项目违法情况，字体加粗)

2、(列出处罚依据)

3、(列出自由裁量基准依据)

4、(涉及平米造价的，应说明平米造价来源或方法)

办案人员签名：

调查结束时间：

案件调查终结报告格式篇四

1、1(解释下相关名词，如水资源利用是指...)

1、2此次社会调查实践目的(说清楚为什么要做此次调查以及调查之后要收到什么样的效果)

二、调查对象(对哪一类人群或单位进行调查)

三、调查时间(一般指调查的周期)

四、调查方式(问卷调查、口头调查、还是组织活动调查，或是其他的调查方式)

(再或者是几种方式并用，那么下面就分几点下写清楚，这几种方式如何来进行)

4.1问卷调查(后面附张附表，为问卷的内容，这里只是说明问卷调查如何来进行，可以再分细：如是抽样调查，还是指定人群调查，抽样如何做，指定又如何做，尽量写细。)

4.2口头调查

4.2活动形式调查

.....

五、活动执行小组

(做一个表格，说明谁负责什么项目，要完成什么目标，以及工作内容等)

六、活动报告

(依据上面的调查方式，说明这些调查方式如何来体现调查结果，如：调查结果=问卷调查_20%+口头调查_30+活动调查_40%.....)

七、活动实施计划(做你的这个活动做一个具体的计划，最好以表格的形式，表格第一列一般为：序号、时间、进行项目、工作内容、负责人、备注)

案件调查终结报告格式篇五

一、案件来源及调查经过[]220xx年5月18日，宣州区执法人员在位于梅西路西林二村b栋17号的宣城市华艺装饰工程有限公司进行检查时，发现该公司注册资本金异常变动，随做了现场检查笔录，在进一步的调查中发现，该公司存在涉嫌出租营业执照的行为，经请示批准立案调查，办案人员于5月20日，对公司法定代表人进行了询问调查，提取了相关证据，制作了谈话笔录，现调查终结，汇报如下：

二、当事人的基本情况：宣城市华艺装饰工程有限公司，成了日期[]20xx年3月3日，住所：宣城市区西林二村b栋17号，法定代表人：杨大松，公司类型：有限责任公司，注册号：342500000042618(1-1)，经营范围：室内外装饰工程设计、施工；门窗制作、安装；园林绿化工程设计、施工；水电安装；广告设计、制作、发布；以下限分公司经营；家具生产、销售。注册资本金：六十万元整。

三、违法事实[]20xx年3月3日，杨大松与吴成兰共同出资60万

元，分别占出资额的75%、25%，注册成了宣城市华艺装饰工程有限公司，从事室内外装饰工程设计、施工；门窗制作、安装；园林绿化工程设计、施工；水电安装；广告设计、制作、发布；以下限分公司经营；家具生产、销售的经营活。公司成了后，当月的7日，杨大松又将公司承包给程红福经营，并将公司的资金60万全部交由程红福操作，由杨大松本人掌管账目，并约定从经营的利润中提取8%-10%归公司所有，程红福负责公司的运转费用。由于经营不善，二人所协议之事，于7月底zui终不欢而散，以上事实，杨大松本人均予以确认。

四、证据例举：证据一：现场检查记录一份（证明检查中发现的情况）；证据二：法定代表人身份证复印件一份（当事人的身份证明）；证据三：谈话笔录一份（证明违法事实及经过）；证据四：承包协议一份（证明违法事实的存在）；证据五：当事人给承包人的资金转账单复印件一份（证明承包经营的存在）

五、案件的性质：当事人自公司成了后，未按公司法的规定正常经营，反而以承包的方式将公司营业执照出租给程红福经营，该行为违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第64条“任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照”的规定，属于擅自出租营业执照的行为。

六、自由裁量理由及争议：当事人没有对以上事实提出异议，因为不懂，并且该行为已经终止，请求从轻处罚，鉴于上述情况，依据《安徽省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》第十三条，建议对当事人从轻处罚。

七、处罚依据和建议：依据《中华人民共和国公司登记管理条例》第77条“伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款，情节严重的吊销营业执照。构成犯罪的依法追究刑事责任”的规定，并建议对当事人的违法行为处罚如下：

罚款人民币10000元整；