

省市县级抽查发现风险隐患情况表

被检查企业（盖章）：

填表时间： 年 月 日

(一) 检查基本情况					
被检查企业名称			企业联系人		
被检查企业所在地	×省（自治区、直辖市）×市（地、州）×县（市）		联系手机		
检查阶段					
(二) 发现问题情况					
序号	问题类别	检查发现问题及详细情况描述	证明材料清单	整改建议	整改情况
1					
2					
...					

被检查企业负责人确认（签字）：

检查组负责人审核确认（签字）：

填表说明：

1. 检查阶段按照县级抽查、市级抽查、省级抽查、“回头看”四个阶段填写。
2. 问题类别根据实际情况进行总结归纳。按安全储粮和安全生产国家政策性粮食销售出库、中央储备粮管理、地方储备粮管理等方面问题隐患填写，市级填报县级监管责任落实情况，不属于上述范围的，填“其他”。
3. 问题描述要全面具体、详尽(包括具体数量、仓号、具体细节描述等)，文字描述要准确，概念要清楚，不得用不规范、不健全、不合理等模糊字眼。
4. 一个问题填写一行，篇幅不够的可另附页。被检查企业应在每页文字和修改处签字、盖章。
5. 检查发现问题必须列出该问题违反的国家法律、法规、规章及其他规范性文件的具体条款。
6. 证明材料指文字材料、物证、视听材料、当事人陈述、现场检查笔录等，能够证明问题存在的依据。
7. 整改情况按“现场已整改”、“正在整改”和“待整改”三种情况填写。
8. 本底稿一式两份，一份由检查工作组带回存档备案，一份留存被检查企业。