



# 廉政风险点防控管理手册

浦口区人民检察院  
二〇一七年八月

# 前 言

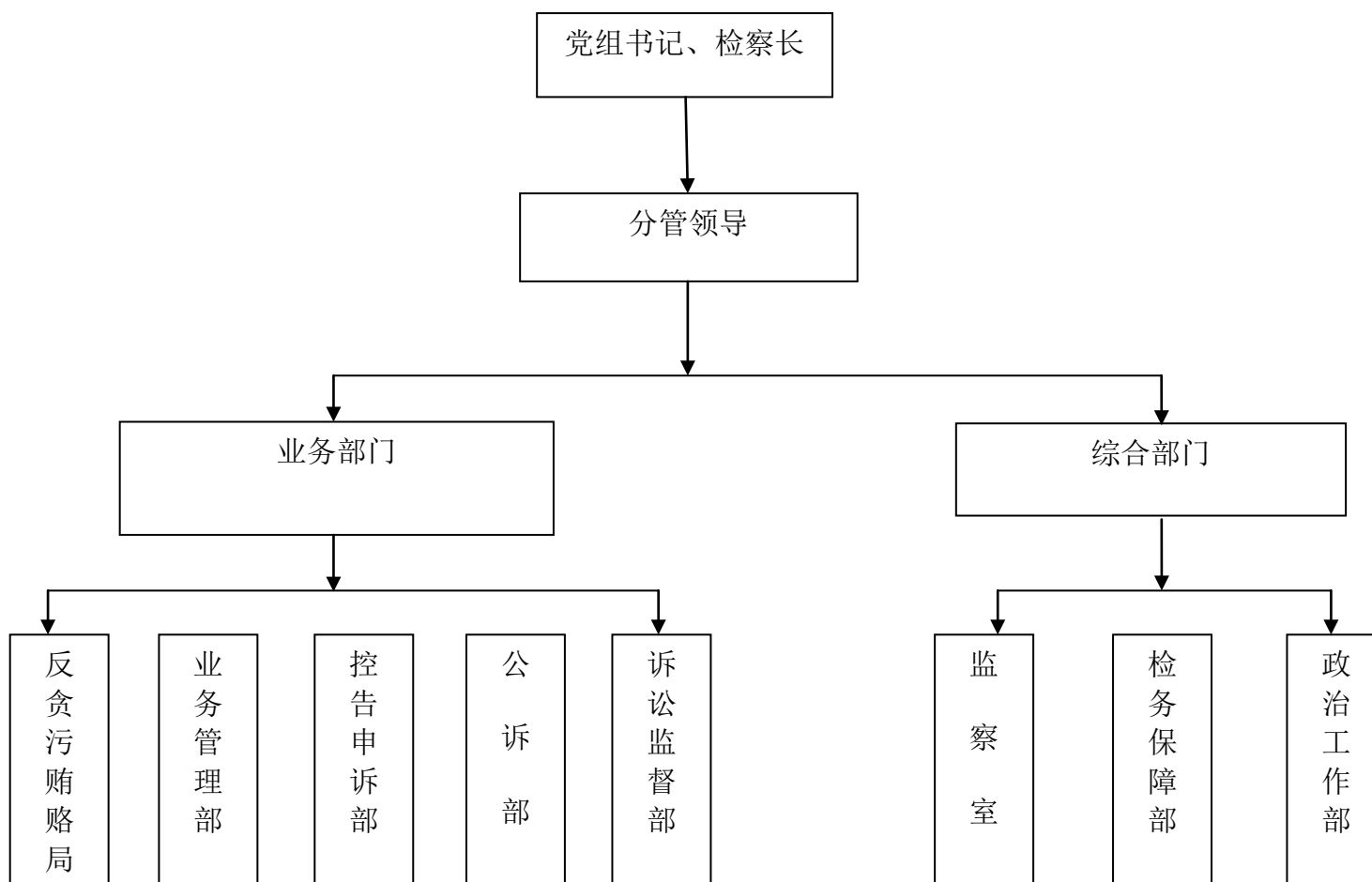
浦口区人民检察院立足于全国先进基层检察院的新起点，积极探索大部制背景下检察机关廉政风险防控工作，建立了契合基层实际的司法办案规则规范和检务工作规范，制定了反贪污贿赂、诉讼监督、公诉、控告申诉、业务管理、检务保障、政治工作、纪检监察等八大类司法办案和司法行政工作指引手册，明确职责目的、适用范围、工作标准、操作规程，清晰绘制每一项具体工作流程图，便于检察人员对照操作，同时建立案件日常内部检查、常态集中评查、案管全程监控、监察专项督察等工作机制，对司法办案各个环节进行风险防范、权力制衡和长效管理，确保司法办案公正、高效、廉洁。

为进一步加强廉政风险防控针对性，我院结合司法办案指引手册和检务工作规范，确立以岗排查、定点防控、专项监督的模式，司法办案部门编制部门、分管领导、负责人、员额检察官、检察官助理、书记员、内勤的标准化模块，综合部门按照岗位分类编制标准化模块，并根据岗位权力的大小确定三个风险等级：★★★风险等级最高，★★风险等级次高，★风险等级高。实际工作中，准确把握每个岗位的廉政风险，明确相应的防控措施，同一人分管或从事两个或两个以上的工作，分管领导又是员额检察官的，只需对照相对应的岗位要求，进行针对性的风险防控，从而更加科学、实用和可操作性。

# 目 录

浦口区人民检察院职权结构图 .....	1
浦口区人民检察院职权目录表 .....	2
单位廉政风险排查防控登记表 .....	12
单位岗位廉政风险点及防控措施一览表 .....	14
党组书记、检察长廉政风险排查防控登记表 .....	17
分管领导廉政风险排查防控登记表 .....	20
反贪污贿赂局廉政风险防控手册 .....	41
诉讼监督部廉政风险防控手册 .....	82
公诉部廉政风险防控手册 .....	137
控告申诉部廉政风险防控手册 .....	175
业务管理部廉政风险防控手册 .....	194
检务保障部廉政风险防控管理手册 .....	217
政治工作部廉政风险防控手册 .....	254
监察室廉政风险防控手册 .....	270

# 浦口区人民检察院职权结构图



## 浦口区人民检察院职权目录表

序号	职权类型	职权名称	来源依据	行使责任人	责任人责任	公开形式	公开范围
1	职务犯罪 侦查	线索受理	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	受理	本院门户网站	社会
2		线索初查	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	初查	本院门户网站	内部
3		立案侦查 (不立案)	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	侦查取证 立案(不立案)	本院门户网站	社会
4		侦查终结、移送 审查起诉	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	移送审查起诉 (不起诉)	本院门户网站	社会
5		侦查终结 撤销案件	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	撤销案件	本院门户网站	社会
6	职务犯罪 预防	预防调查	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会
7		犯罪分析	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会
8	职务犯罪 预防	预防职务犯罪 检察建议	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会
9		预防宣传和警示 教育	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会

10		行贿犯罪档案 查询	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会
11		年度综合报告	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013 年版）》	副局长 员额检察官	预防	本院门户网站	社会
12	侦查监督	审查批捕	《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	审查	本院门户网站	社会
13		立案监督	《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
14		侦查监督	《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
15	民事行政 检察	依职权受理 案件	《人民检察民事诉讼监督规则（试行）》 《人民检察行政诉讼监督规则（试行）》	分管检察长 员额检察官	依职权受理	本院门户网站	社会
16		案件审查权	《民事诉讼法》《行政诉讼法》 《人民检察民事诉讼监督规则（试行）》 《人民检察行政诉讼监督规则（试行）》	分管检察长 员额检察官	审查	本院门户网站	社会
17		案件监督权	《民事诉讼法》《行政诉讼法》 《人民检察民事诉讼监督规则（试行）》 《人民检察行政诉讼监督规则（试行）》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
18		不支持监督申请	《民事诉讼法》《行政诉讼法》 《人民检察民事诉讼监督规则（试行）》 《人民检察行政诉讼监督规则（试行）》	分管检察长 员额检察官	不予监督	本院门户网站	社会
19	刑事执行	收押检察	《看守所执法细则（2013 版）》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
20	监督	出所检察	《看守所执法细则（2013 版）》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会

21		羁押期限检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
22		教育管理检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
23		留所服刑检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
24		暂予监外执行	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
25		事故检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
26		被监管人死亡 检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
27	刑事执行 监督	羁押必要性 审查	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
28		死刑执行临场 监督	《看守所执法细则（2013版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
29		指定监视居住 执行监督	《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会

30		强制医疗执行 监督	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
31		财产刑执行 监督	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》、《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
32		监管活动监督	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
33		减刑检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
34		交付执行检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
35		收监执行检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
36	刑事执行 监督	终止执行检察	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
37		受理辩护人、 诉讼代理人对 看守所阻碍行 使诉讼权利的 申诉、控告以 及被监管人及	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》	分管检察长 员额检察官	受理	本院门户网站	社会



		其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉					
38		对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查	《看守所执法细则（2013版）》 《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》	分管检察长 员额检察官	立案侦查	本院门户网站	社会
39	公诉权	提起公诉	《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	审查起诉	本院门户网站	社会
40		出庭公诉	《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	出庭公诉	本院门户网站	社会
41		变更起诉	《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	变更起诉	本院门户网站	社会
42		不起诉	《刑法》《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	分管检察长 员额检察官	不起诉	本院门户网站	社会
43	控告申诉 检察	信访事项审查受理、办理权	《刑事诉讼法》《民事诉讼法》《人民检察院刑事诉讼规则》《人民检察院行政诉讼监督规则（试行）》《人民检察院民事诉讼监督规则》最高人民法院最高人民检察院《关于民事执行活动法律监督若干问题的规定》《人民检察院信访工作规定》《人民检察院举报工作规定》	分管检察长 员额检察官	审查办理	本院门户网站	社会
44		举报线索管理权	《人民检察院刑事诉讼规则》 《人民检察院举报工作规定》	分管检察长 员额检察官	审查办理	本院门户网站	社会
45		刑事申诉检察监督权	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《人民检察院复查刑事申诉案件规定》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会
46		刑事赔偿检察监督权	《国家赔偿法》 《人民检察院国家赔偿工作规定》	分管检察长 员额检察官	监督	本院门户网站	社会

47		司法救助	《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》	分管检察长 员额检察官	审查办理	本院门户网站	社会
48	案件监督 管理	案件受理	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《检察机关执法工作基本规范》 《江苏省设区市及基层院检察官职权清单》	员额检察官	受理	检察内网	本院
49		流程监控	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《检察机关执法工作基本规范》 《江苏省设区市及基层院检察官职权清单》	员额检察官	流程监控	检察内网	本院
50	案件监督 管理	案件质量评查	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《检察机关执法工作基本规范》 《江苏省设区市及基层院检察官职权清单》	员额检察官	案件评查	检察内网	本院
51		数据统计	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《检察机关执法工作基本规范》 《江苏省设区市及基层院检察官职权清单》	员额检察官	数据统计	检察内网	本院
52		案件信息公开	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《检察机关执法工作基本规范》 《江苏省设区市及基层院检察官职权清单》	员额检察官	案件信息 公开	本院门户网站	社会
53	检务保障	检察政务处理	职责分工	分管副检察长 办公室主任 办公室工作人员	办公办文 督察督办 会务保障	检察内网	本院
54		检察信息宣传	《最高人民法院关于实行检察官以案释法制度的规定（试行）》 《南京市检察机关新闻宣传工作管理规定》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、建议	检察内网	本院
55		重大案件信息 发布	《人民检察院案件信息公开工作规定（试行）》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、发布	检察内网	本院

56	检务保障	涉检舆情应对与处置	《南京市检察机关媒体（网络）事件新闻处置工作流程》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、建议	检察内网	本院
57		国有资产管理	国有资产管理规定	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	本院
58		车辆管理	《检察机关计划财务装备工作职业规范》 《公务出行车辆保障管理暂行办法》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	本院
59		物资装备采购	《中华人民共和国政府采购法》 《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《南京市市级行政事业单位资产配置标准》 《南京市人民检察院政府采购管理规定》 《南京市人民检察院财务支出相关规定》 《关于转发区财政局浦口区区级行政事业单位资产配置管理办法的通知》 《关于印发浦口区区级行政事业单位资产配置标准和常用固定资产使用年限表的通知》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	合同签订、 采购验收、 资金支付	检察内网	本院
60		基础设施建设管理	《中华人民共和国招标投标法》 《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》 《党政机关办公用房建设标准》 《南京市人民检察院财务支出相关规定》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	本院
61		接待管理	接待管理规定	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	本院
62		财务审核	《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》 《南京市市级机关会议费管理办法》 《南京市市级机关培训费管理办法》 《浦口区区级机关管理办法》 《浦口区区级机关差旅费管理办法》	检察长 分管副检察长 办公室主任 财务人员	审查、建议、 决定	检察内网	本院

63		预算编制	《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《浦口区区级预算编制指南》	检察长 分管副检察长 办公室主任 财务人员	审查、建议、 决定	检察内网	本院
64		档案管理	《中华人民共和国档案法》	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议	检察内网	本院
65		安全保密	《中华人民共和国保守国家秘密法》	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议	检察内网	本院
66		印章管理	印章管理规定	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议、 决定	检察内网	本院
67	司法警察	保护人民检察院 直接立案侦查案 件的犯罪现场	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
68		执行传唤	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
69		参与搜查	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
70		执行拘传，协助 执行其他强制措 施，协助追捕逃 犯，实施跨区域 警务协助	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
71	司法警察	提押、看管犯罪 嫌疑人、被告人 和罪犯	《人民检察院司法警察看管工作细则》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院

72		送达法律文书	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
73		参与执行死刑临 场监督活动	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
74		负责检察机关专 门接待群众来访 场所的秩序和安 全，参与处置突 发事件	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
75		执行检察长交办 的其他任务	《人民检察院调用司法警察工作规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	本院
76	信息技术	为业务部门办 案提供检验鉴 定及文证审查 等技术服务	《江苏省检察机关检察技术办案工作流程》	技术人员	检验鉴定 文证审查	检察内网	本院
77		为自侦办案提供 搜查、同步录音 录像及电子数据 取证服务	《江苏省检察机关检察技术办案工作流程》 高检院《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同 步录音录像的规定》 《江苏省检察机关同步录音录像工作规范》	员额检察官 技术人员	搜查、同步录 音录像、电子 数据取证	检察内网	本院
78	政治工作	人事管理	《党政领导干部选拔任用条例》 《南京市浦口区区级机关科级干部管理暂行办法》 《浦口区晋升主任、副主任可以非领导职务操作办法》 《江苏省检察院人员分类管理办法》 《江苏省检察机关检察官入额实施办法（试行）》 《江苏省检察机关聘用制书记员管理办法》	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	本院
79		工资管理	政治工作部“三定”方案	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	本院

80		思想政治教育	高检院《关于印发〈关于加强和改进新形势下检察队伍建设的意见〉》	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	本院
81		教育培训	《检察官培训条例》	政治工作部主任 副主任 组工干部	组织	检察内网	本院
82		绩效考核	《浦口区工作目标绩效考核实施细则》	政治工作部主任 副主任 组工干部	实施	检察内网	本院
83		党建管理	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》	政治工作部主任 副主任 党群干部	组织	检察内网	本院
84	纪检监察	党风廉政建设检查、考核与监督权	《中共中央全面深化改革若干重大问题的决定》第36项 《检察机关党风廉政建设责任制考核办法》	纪检组长 监察人员	检查、建议、 审核	检察内网	本院
85		案件调查	《检察人员纪律处分条例》（试行） 《检察人员执法过错责任追究条例》 《人民检察院监察工作条例》	纪检组长 监察人员	调查、建议	检察内网	本院
86		受理举报	《人民检察院监察工作条例》	纪检组长 监察人员	受理、建议、 审核	检察内网	本院
87		检务督察	《最高人民检察院检务督察工作暂行规定》 《南京市检察机关检务督察工作实施细则》	纪检组长 监察人员	检查、督察	检察内网	本院
88		“三重一大”监督	《江苏省人民检察院关于对重大事项实施监督的办法（试行）》	纪检组长 监察人员	检查、督察	检察内网	本院

## 单位廉政风险排查防控登记表

单位主要负责人	王珍祥	单位在编人数	99	内设机构数量	8	下辖检察院数量	无
重点风险部位 和风险岗位	院党组、检委会、职务犯罪侦查、侦查监督、审查起诉、诉讼监督、民行监督、执行监督、人事任免及管理、行装及固定资产管理、员额检察官、司法行政人员及检察辅助人员						
主 要 廉 政 风 险 点 和 风 险 等 级	1、党风廉政建设主体责任压力传导不到位，监督责任履职不到位。★★★ 2、重大决策调研不细致不充分，存在决策失当的风险。★★★ 3、组织人事工作中存在用人失察失当影响公正的风险。★★★ 4、执法办案中存在不规范办案引发司法不公的风险。★★★ 5、行装和固定资产管理中存在违规采购和处置资产的风险。★★★ 6、财务管理中存在违规使用、管理资金的风险。★★★ 7、纪检监察工作中存在监督不力导致干警违纪的风险。★★★						

<p>主 要 防 控 措 施 及 责 任 人</p>	<p>1、加强主体责任和监督责任意识，厘清“两个责任”，细化责任清单，切实推进党风廉政建设工作深入开展。（责任人：检察长、纪检组长、各部门负责人）</p> <p>2、坚持民主集中制和院党组集体研究制，坚持“三重一大”事项上会研究制度，主动接受上级和外部监督，构建科学民主的决策体系。（责任人：全体院领导）</p> <p>3、按照干部工作原则，公开、公正、公平地选拔任用德才兼备、实绩突出、群众公认的干部，形成正确的选人用人导向，营造风清气正良好环境。（责任人：全体院领导、政治工作部）</p> <p>4、强化对司法办案活动的监督，建立不规范司法行为约谈机制，提高案件质量监督管理水平，严格执行案件质量责任终身追究制度，确保文明、规范、公正办案。（责任人：全体院领导、案管、监察室、员额制检察官）</p> <p>5、加强行政装备采购和固定资产管理，严格执行公开招投标规定，完善资产使用年限标准和资产报废处置规定，确保资产管理过程公开透明。</p> <p>6、严格落实各项财务规定，规范财务使用和管理流程，加强监督管理。（责任人：检察长、纪检组长）</p> <p>7、加大监督执纪力度，完善检务督察机制，提升廉政教育成效，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。（责任人：纪检组、监察室）</p>
--	--



## 单位岗位廉政风险点及防控措施一览表

序号	关键岗位或重点部位	廉政风险点	主要表现形式	风险等级	主要防控措施
1	党风廉政建设	徇私不履行“两个责任”	“两个责任”落实不力，怠于履行管理监督职责，纵容违法违纪人员。	★★★	细化“两个责任”清单，明确责任主体，层层压实责任，严格落实“一岗双责”和“一案双查”，促进“两个责任”深化落实。
2	检察权运行环节	徇私舞弊，执法不公	利用检察权力，违规收受或索取贿赂，为案件当事人谋取不当利益，使犯罪分子逃避处罚。	★★★	加强对检察权运行的监督，严格规范司法流程，确保司法公正。
3	职务犯罪侦查环节	压案不查、徇私办案	徇私情私利，通风报信，有案不查或故意隐瞒重要犯罪线索，毁损、隐匿犯罪证据，放纵犯罪	★★★	规范职务犯罪线索管理、调查取证、审讯提讯、款物扣押等工作机制，严格落实自侦案件全程同步录音录像、线索报备、重大案件集体研究和领导审批制度、强化网上流程管理，杜绝不规范办案行为。
4	侦查监督、公诉环节	隐瞒事实，改变定性	徇私隐瞒重要案件事实，改变案件定性，该捕不捕或重罪轻判，违法违规办案	★★★	加强案件监督管理，坚持重大案件检委会集体研究制度，建立不规范司法行为约谈机制和案件质量互查、抽查、评查机制

5	民行案件监督环节	违规办理民事行政检察案件	为利害关系人谋取不当利益，使不符合条件的案件立案，或违规开展民事行政案件的调查、审核、审批，损害他人或社会的合法权益	★★★	规范民行申诉案件的线索管理、立案审查、案卷流转、逐级审批、员额检察官组集体办案机制，探索完善民行案件公益诉讼机制。
6	控告申诉环节	徇私泄密、违规办理	收受贿赂或好处，故意泄露举报线索，隐匿举报材料，应立不立或不应当立案而立案，违规为当事人谋取司法救助等。	★★★	规范接访行为，严格落实信访接待规定，指定专人管理举报线索，实行双人办案，层报审批制度。
7	刑事执行监督	收受贿赂，审查不力	违规收受或索取他人财物，对入所、出所、强制医疗、羁押必要性审查、社区矫正、暂予监外执行等活动监管不严或故意隐匿控告、举报、申诉材料	★★★	严格按照看守所检察办法、社区矫正实施办法、羁押必要性审查等相关规定和 workflow 履行监督职责，坚持双人办案，完善登记、备案备查和领导审批工作机制，主动接受外部和内部执纪监督
8	检务保障	物资采购、车辆管理、财务管理、工程招投标工作不规范	利用职权，收受供应商贿赂，违反招投标规定，串标围标，固定资产登记管理不规范，财务收支不明等	★★★	严格落实各项财务收支、工程招投标、固定资产管理、车辆使用等规定，健全财务、公车、基建、固定资产管理和使用机制，实行专人台账化管理，建立廉政风险内控机制和检查监督机制，完善财务报销、审核、办公物品报废处置、工程招投标等工作流程，

					定期公布接受干警监督，纪检监察同步介入监督。
9	检委会案件研究	违规不捕不诉	徇私隐瞒重要案件事实或违规发布不实意见，误导检委会委员做出错误判断或决定	★★★	完善检委会议事机制，严格审查全案证据材料，健全承办人汇报案件和案件证据展示机制，强化对案件承办人和检委会委员的监督，探索建立听取公安或人民监督员等第三方意见建议制度
10	监督执纪	有案不查或违规处分	徇私对检察人员违纪案件压案不查或违规提出从轻处置建议	★★★	严格落实上级监督执纪工作规定，实行案件线索“双报告”制度，加强监察人员保密意识，建立监督执纪“四种形态”工作台账，提高监督执纪履职能力。

## 党组书记、检察长廉政风险排查防控登记表

岗位职责		1、全面领导并主持区检察院工作；2、接受区委和上级检察机关领导，组织贯彻落实党的各项路线、方针、政策和上级检察机关有关精神；3、对全院党风廉政建设负总责，组织班子成员按照分工权限开展落实工作；4. 按照民主集中制原则，主持召开党组会、检委会、检察长办公会等，研究决定本院“三重一大”事项和重大案件；5. 主持开展检察官考评工作，依法依规开展干部选拔任用工作；6、依法依规行使职务犯罪侦查权，决定职务犯罪案件是否立案、搜查、扣押、拘留、提请逮捕、提起公诉等；7、依法依规行使法律监督权，对其他机关提请批捕、起诉或判决的案件，决定是否批准逮捕、起诉或不起诉，是否抗诉等；8、依法依规行使民事行政检察权，决定是否发出检察建议、纠正违法或提请抗诉等；9、接受上级和区纪委监委派驻纪检组监督，依照规定支持纪检监察工作，提升队伍纪律作风水平。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	党风廉政建设责任制可能存在落实举措单一、压力传导递减、“一岗双责”履行不到位，支持查办检察人员违纪案件力度不够的情形	★★★	1、充分履行党风廉政建设“第一责任人”的职责，督促部门负责人认真履行“一岗双责”，全面夯实“两个责任”； 2、严格落实全面从严治党要求，坚持对队伍违纪“零容忍”，支持纪检组依法依规查办检察人员违纪案件。
	2	人财物管理和工程建设环节，可能存在接受请托或打招呼，收受财物	★★★	3、加强对人财物的管理和审批，严格落实各项规定，加强检查监督；

		的风险;在公款使用上可能存在用公款报销或者支付应由个人负担费用的风险		<p>4、重大工程和重大采购事项等方面由党组会和检察长办公会集体研究决定，严格执行工程建设和物品采购招投标规定；</p> <p>5、支持纪检组依法依规对“三重一大”事项开展监督；</p> <p>6、严格执行中央八项规定，认真落实各项财经纪律，自觉接受干警监督。</p>
	3	在审查决定案件办理环节,可能存在打招呼或接受请托,收受财物而不依法依规办案的风险；	★★★	<p>7、带头执行《检察机关领导干部廉洁从检若干规定》，自觉维护司法权威，保障办案部门和办案人员依法公正办理案件，做廉洁司法、公正司法的表率；</p> <p>8、以身作则，认真落实《领导干部干预司法、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度》；</p> <p>9、严格按照员额制检察官办理模式办理案件，遵守案件办理规定，规范案件办理流程；</p> <p>10、自觉接受案件监督管理部门和纪检监察部门对案件的监督；</p>

	4	干部选拔任免和人事调整过程中，可能存在利用职务便利，收取财物的风险	★★★	11、按照组织原则，严格按照组织程序和权限选拔、任免； 12、按照民主集中制原则，发挥院党组在人事任免的决策核心作用，以德、能、勤、绩、廉的标准选配优秀干部；
	5	其他日常管理中，可能存在利用职务上的影响，为个人或亲属谋取利益，收取财物的风险	★★★	13、严格要求自己，主动管好身边人、身边事； 14、严格执行重大事项报告制度，主动接受各方监督；
	6	八小时之外，可能存在社交圈、生活圈把关不严，被人利用或触碰检察纪律红线的风险	★★★	15、努力提高个人党性修养，注重培养高尚道德情操，自觉抵制不正之风，净化社交圈、生活圈、朋友圈； 16、严守各项纪律底线，筑牢个人生活防线，远离黄线，不触碰纪律红线。

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部			
岗位职责		1. 领导开展审查逮捕工作；2. 领导开展立案监督工作；3. 领导开展侦查监督工作；4. 领导依法受理延长侦查羁押案件；5. 领导对确属应当追捕的犯罪嫌疑人，制作追捕意见书，追捕同案犯和嫌疑人；6. 根据办案或专项斗争需要领导介入侦查活动；7. 领导科室开展日常工作，对科室案件的办理进行监督，对科室人员进行有效管理。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	领导审查逮捕工作	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1.落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室； 2.建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3.发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐	★★★	4. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的

			活动，影响案件公正处理，造成严重后果。		
			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	<p>5.讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。</p> <p>6.不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。</p>
			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	<p>7.完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；</p> <p>8.定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。</p>
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	<p>9.完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；</p> <p>10.终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。</p>



			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	11.讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人； 12.不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。
			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	13.完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查； 14.定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理。	★★★	15.完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
			检委会讨论案件和重大决策时，徇私情或者接受他人贿赂，发表不实意见，干预案件处理或者决策制定。	★★★	16.完善检委会讨论制度，讨论记录如实记载并且留存；检委会作出决定应听取所有检委会委员的意见。

			徇私作出批捕、不捕决定，影响司法公正	★★★	17.实行案件逐级汇报，并按规定提交检察官联席会议讨论。
			徇私指示科室人员漏罪、漏人、漏事实或改变定性，致使犯罪嫌疑人逃脱	★★★	18.加强案件质量跟踪检查，实行案管日常评查和纪检专项督查。
			徇私指示科室人员作出不实纠违、追捕，影响司法公正	★★★	19.落实检察官责任追究，严肃查处违法行为。
			徇私致案件证人、被害人等隐匿、改变证言或陈述	★★★	20.公布举报电话、案件质量评查、小组多人参与办案
	2	领导两个监督的工作	分配两个监督案件、控申移送线索环节，徇私情或者接受他人贿赂，故意分给相关承办人，徇私枉法，导致监督不力，造成严重后果。	★★	21.建立两个监督案件的登记台帐，依照案件化办理的流程，从案管开始受案分案，堵住风险口。
			徇私不如实审核案件，作出通知公安机关立案或撤案，造成冤假错案。	★★	22.实行小组双人审案、按规定检察官联席会议讨论、按规定建立案件汇报讨论制度。
			在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私应当移送不移送，造成严重后果。	★★★	23.严格执行侦查活动监督操作规程、实行案管日常评查和纪检专项督查、公布举报电话。

			发现公安机关侦查活动违法，徇私不予监督，造成严重后果的。	★★★	24.落实与控告申诉科联动机制、科室人员内部监督、实行案管日常评查和纪检专项督查。
			徇私不当追捕，造成严重后果的。	★★★	25.按规定提交检察官联席会议讨论、实行案管日常评查和纪检专项督查、落实逐级汇报机制。
	3	领导依法受理延长侦查羁押案件的工作	徇私提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★★	26.落实案件逐级审批、与刑事执行部门联动、按规定建立案件汇报讨论制度
			徇私违规办理提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★	27.按规定提交检察官联席会议讨论、案件逐级审批、与刑事执行部门联动
	4	领导提前介入工作	提前介入环节，介入案件中可能存在徇私枉法、发表不实意见，不如实向领导汇报，影响案件正常办理，造成严重后果。	★★★	28.严格按照提前介入相关规章制度提前介入案件。提前介入前需向分管领导汇报，在听取公安汇报、查看卷宗后 29.根据查实的证据发表检察意见；提前介入时尽量不要单独一人介入，可安排助理或书记员陪同做好相关记录，及时向分管领导汇报。
	5	领导两法衔接工作	日常监督环节，受其他相关部门打招呼、找关系，故意对“12345”平台、“两法衔接”平台上的相关线索不进行追查，导致发现舆情但监督不力。	★★★	30.引入监督、自查机制，定期对两法衔接案件进行检查、公示。

			办理行政机关移送案件环节，收受请托或者徇私情，对行政机关移送案件不监督不办理。	★★	31.加强保密、廉政教育，增强干警的自我保护意识和防腐蚀能力； 32.建立案件移送全程监控机制，从行政机关移送到检察院每一步都留下痕迹。
	6	领导刑事执行检察工作	与在押人员、社区服刑人员及家属接触中可能因接受请托导致发生严重违纪行为	★	33. 严格遵守检察官职业道德，严格依法办事，严格遵守廉政规定，维护公平正义； 34. 加强思想道德培养，恪守廉洁，守住寂寞，耐住清贫，提高为民服务意识，做到拒腐防变，免受不良社交影响；
			在办理羁押必要性审查、职务犯罪、暂予监外执行同步监督等案件中可能因收受他人贿赂导致发生严重违纪行为。	★★	35. 严格执行办案流程，严格执行工作流程。
			在押人员案件所涉及对象（当事人、律师或近亲属等）托人说情、打探案情可能因徇私情导致案情的泄漏，影响案件的公正处理。	★★★	36. 严格遵守检察办案纪律、建立廉政台帐、对了解案情的情况登记在案； 37. 严格落实双人提讯制度，与在押人员谈话都要形成谈话笔录； 38. 自觉接受各方面的监督，定期向看守所方征询对检查室的廉政方面的意见。

7	领导民事行政检察工作	为谋取不正当利益，私自会见案件当事人、律师、代理人等；收受馈赠的礼品、礼金、有价证券或宴请，导致案件不公正办理	★★	39. 严格执行检察纪律和办案规定，依法听取当事人及其代理人的意见
		存在法律规定应当回避的情形，徇私情不主动申请回避，造成其他当事人利益受损	★★	40. 严格落实回避制度，加强督察，发现确有情况的及时更换承办人。
		滥用调查权，徇私无故扩大案件调查范围或对应调查的案件不依法调查，导致案件不公正办理	★★	41. 落实双人调查制，加强监督，调查情况及时记录在案
		徇私情、徇私利，故意隐瞒重要证据，违法决定提请抗诉或提出检察建议，或违法作出不支持监督申请决定	★★	42. 提升检察人员职业道德修养；43. 落实案件评查机制、完善案件审批审核，加强案件审查的公正、公开、透明
		徇私情、徇私利向下属检察官说情、打招呼；利用职权干扰下属检察官独立作出案件处理决定	★★★	44. 落实干预过问报告，相关情况应记录在案，加强督察，落实司法责任制
		在对行政机关开展监督工作中，为谋取不正当利益，利用检察人员身份干预正常行政执法活动，造成不良影响	★	45. 严格执行检察人员办案规定，做到监督不干预

8	领导日常科室管理工作	考勤纪律管理环节，存在徇私情，放松对部门内人员的考勤、请假等管理，放纵干警的违规行为，导致本部门发生工作时间人员不在岗等违反工作纪律的问题。	★★★	46. 严格、认真履行一岗双责，认真执行院里下发的请假、考勤制度，干警请假一天以上要递交书面材料； 47. 发现部门干警可能存在违纪问题及时要求整改、同时向领导汇报，向监察部门报备。
		评选评优环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接受他人贿赂，在干警评优评选时不公正评价、推选，造成严重后果。	★★	48. 对检察官考评采取灵活机制，使用多人多次考评方式，采取月评、季评，以客观能力评价为主主观评价为辅的方式。
		财物购置、公务接待环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接收好处，不认真审批，用公款报销个人费用，造成公款违规报销。	★★★	49. 建立电子审批机制，提前制定购买报销计划，经领导同意后方可购买，报销时再逐层审批把关。
		利用职务上的便利，在案件审批、干部选拔环节谋取私利。	★★	50. 严格执行规章制度，增强廉政意识，强化党性修养。
		利用职权和职务上的影响，为个人或亲属谋取利益。	★	51. 加强廉政教育，加强督查。
		为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案的。	★★★	52. 建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。

			干预科室其他检察人员办案，造成严重后果的	★★★	53. 党组成员内部监督、检委会监督、落实科室内部监督机制、落实一岗双责
			对案件监管不严，致使科室检察人员违法、违规办案，造成不良后果的	★★	54. 落实一岗双责、逐级汇报、党组成员内部监督、检委会监督
			接受下级引荐关系人，影响案件公正处理	★★	55. 单位常规检查、党组成员内部监督、检委会监督
			对科室人员管理缺失，造成科室人员纪律松散的	★	56. 检委会、党组内部监督、单位常规检查、科室人员互相监督

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

分管部门		公诉部			
岗位职责		分管公诉			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	案件审查及管理	1. 徇私办理无管辖权的案件	★★★	1. 案管部门加强对管辖权的审查，对管辖有争议的或者情况特殊的案件，由共同的上级人民检察院指定管辖
			2. 徇私采纳非法证据定案	★★★	2. 落实双人提审，并告知犯罪嫌疑人权利义务，对检察人员非法收集证据的，犯罪嫌疑人有权提出控告
			3. 利用职务之便，收受或者索取他人财物	★★★	3. 与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系
			4. 徇私采用刑讯逼供、诱供等非法方法讯问	★★★	4. 落实双人提审、在讯问过程中进行全程监控或录音录像、并告知犯罪嫌疑人权利义务
			5. 徇私让证人、被害人串供，并采用暴力、威胁、诱供等非法方法询问	★★★	5. 落实双人询问、在询问过程中进行全程监控或录音录像、告知证人被害人的权利义务
			6. 徇私变更强制措施，将逮捕变更为取保候审的	★★★	6. 刑执部门对羁押必要性进行审查提出建议，案管部门会同纪检部门对变更强制措施的加强督查监管
			7. 徇私漏罪漏人起诉或改变定性	★★★	7. 对疑难复杂案件进行检察官联席会议讨论，案件监督管理部门会同纪检部门对改变定性、增减犯罪事实的案件进行监督管理。



潜在廉政风险点及防控措施			8. 徇私撤回起诉、追加起诉犯罪嫌疑人	★★★★	8. 严格执行系统轮案分案制，落实办案责任制，加强案件讨论，实行案卡填录，加强内部监督，严格按照市院查卷的规定报送卷宗，便于市院查出抗诉线索
			9. 徇私指定案件承办人或变更承办人	★★★★	
			10. 徇私对应当提出抗诉的案件不予以抗诉，并隐瞒应抗诉卷宗不报送的	★★★★	
			11. 徇私作出不起诉、不批准逮捕（未检案件）处理意见	★★★★	9. 检察官联席会议对不起诉案件进行讨论，不起诉案件必须由检察长决定，必要时召开检委会讨论决定，案件监督管理部门、纪检部门对不起诉案件进行检查
	2	案件保密	12. 违反规定泄露案件信息。	★★	10. 增强保密意识加强案件保密管理，填写过问登记表，案件查询由案件监督管理部门进行备案记录
	3	队伍管理工作	13. 队伍建设抓得不细不实，“一岗双责”落实不到位”	★★	11. 坚持履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设各项工作任务要求，开展经常性学习教育，组织部门人员学习《检察人员八小时外行为禁令》、《检察人员纪律处分条例》、《江苏省检察人员职业禁语》等规定，切实抓好队伍管理，确保队伍不出问题。
	4	党建工作	14. 作为党总支书记，在发展党员过程中，受请托降低入党标准，发展不符合条件的人入党	★★★★	12. 加强党内教育和学习，增强自身拒腐防变的能力，在党内工作中坚持民主集中制，多听取其他党员的意见

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

分管部门		反贪污贿赂局			
岗位职责		查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件、部门队伍管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理	1、受理环节，徇私泄露线索信息	★★★	落实并严格执行办案保密制度，加强办案纪律教育
		初查	2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查；徇私越权管辖；徇私舞弊滥用初查手段	★★★	严格落实线索集体评估、初查流程、检察官办案责任，加强内部执法办案监督
		立案环节	3、立案环节，徇私有案不立，办关系案、人情案，选择性办案	★★★	严格落实线索集体评估、严格执行立案、不立案审批报备，加强内部执法办案监督
	2	侦查环节	4、徇私改变侦查范围、方向；徇私漏罪、漏人、漏事实情节；徇私舞弊伪造证据；隐匿、毁灭案件材料	★★★	严格落实和执行侦查计划书面报告，加强内部执法办案监督
			5、徇私舞弊伪造证据，徇私隐匿、毁灭案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷	★★★	严格落实和执行案件材料归档入卷，双人办案制，加强内部执法办案监督
			6、徇私违规传唤当事人，徇私连续传唤、变相羁押	★★★	严格执行传唤流程、规范采取强制措施、同步录音录像、案件回访
			7、徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督

		8、徇私违法采取、改变强制措施，徇私滥用强制措施，徇私对证人采取强制措施	★★★	规范采取强制措施，双人办案制，加强内部执法办案监督
		9、徇私违法冻结、扣押款物，徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物，徇私致暂扣款物损毁、灭失，徇私搜查，隐匿、私吞财物	★★★	严格落实和执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，定期对涉案财物制度执行情况进行自查
		10、徇私违规使用技侦手段	★★★	严格落实和执行技术侦查审批，加强上级监督
		11、徇私不如实汇报案情，徇私发现线索隐匿不报	★★	严格落实和执行内部执法办案监督、双人办案制、开展案件回访
		12、徇私延长侦查期限	★★	严格落实和执行案件逐级审批、内部执法办案监督
		13、徇私违规接触关系人，徇私违规接触、单独提审犯罪嫌疑人	★★	严格落实和执行案件材料流转登记管理、双人办案制、开展案件回访
		14、徇私推荐律师，徇私安排、拖延律师会见	★	严格落实和执行内部执法办案监督的相关规定、双人办案制、开展案件回访，听取辩护律师意见
		15、徇私查询单位、个人相关信息	★	严格落实信息查询使用审批，规范信息查询备案
		16、徇私擅自扩大搜查范围，不按规定程序搜查。	★	严格落实和执行搜查流程、同步录音录像的规定、开展案件回访
		17、徇私违反回避有关规定办案	★	开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
		18、徇私作出不诉处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、不诉流程、内部执法办案监督

			19、徇私舞弊不移交刑事案件	★★★	严格落实和执行初查报告、侦查终结报告逐级审批、检察官办案责任制
			20、徇私作出撤案处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、撤案流程、内部执法办案监督
			21、徇私违规接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动	★★★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
			22、徇私为关系人打探案情	★	严禁干警之间相互打探案情，实行打探案情记录报告制度
	3	队伍管理	23、疏于管理，出现干警违规经商办企业	★	认真执行干警个人情况报告制度，定期开展监督检查，向社会公布举报电话
			24、徇私对部门干警工作中发现的违规违纪问题隐瞒或不配合调查处理	★	定期组织检务检查和专项检查，检察院内设部门相互制约，科室其他人员进行监督
			25、管理失范，导致干警耍特权、逞霸道造成不良影响	★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员意见，对涉案单位或诉讼参与人开展案件回访

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

分管部门		控告申诉部		
岗位职责		处理来信来访，受理控告、举报、申诉及接受犯罪嫌疑人自首，举报线索的管理工作，办理刑事申诉、国家赔偿案件，开展国家司法救助，协助开展法律监督，化解涉法涉诉矛盾，协助地方党委政府开展维稳工作。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	接待群众来访过程中，违规收受财物或徇私隐瞒信访事项	★★★	落实双人接待制度，做好来访材料登记接收工作，实行全程录音录像。
	2	信访事项的接收、审查、办理过程中，徇私隐瞒不报或压案不查	★★★	规范信访材料的登记、录入、办理、审核，落实双人办案制度。
	3	管理举报线索过程中，徇私向利害关系人泄露举报线索或违规接触被举报人、索取或收受被举报人财物	★★★	实行专人负责制，规范举报线索的登记、录入和分流，严格执行举报线索管理制度，不经领导批准不得接触被举报人。
	4	办理控申检察监督案件过程中，违规索取、收受利害关系人财物，应立案的不立或使不符合立案的立案	★★★	坚持双人办案制度，严格执行上级院办案工作流程。
	5	借职务便利或影响力，徇私为利害关系人打探案情、通风报信或干涉其他检察官正常办案	★★★	严格执行保密规定，遵守《检察人员办案纪律》。
	6	信访矛盾化解或走访服务基层之机，违规接受吃请或收受财物、谋取私利	★★★	严格遵守“八项规定”和《检察机关领导干部廉洁从检若干规定》。

## 分管领导廉政风险排查防控登记

分管部门		业务管理部		
岗位职责		1、全面负责案件质量评查、流程监控、专项业务检查、业务数据统计分析、涉案款物管理以及检委会等日常工作； 2、协助开展业务工作考评； 3、履行“一岗双责”。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	因徇私导致监管不力或考评结果与实际不符。	★★★	1、完善业务管理各项工作制度，明确工作职责，规范工作流程； 2、提高工作透明度，加强内部监督。
	2	因审查不严导致监管不力或考评不实。	★★★	3、加强业务学习，提高业务能力； 4、强化工作责任心，严格执行各项工作规范。
	3	徇私在检委会议事议案中发表不实或误导性意见。	★★★	5、完善检委会工作制度，检委会议事议案必须详实记录，并留存归档； 6、认真听取检委会其他委员意见，遵守检委会作出的各项决定。
	4	利用统一业务应用系统权限违规查看、获取、泄露案情。	★★★	7、强化保密意识，严格执行保密制度规定； 8、坚守检察人员纪律，不办人情案、关系案。
	5	接受利害关系人的吃请或财物。	★★★	9、提高党性修养，自觉抵制不正之风； 10、强化自我约束，严守纪律底线。
	6	徇私情私利违规推荐、提拔相关人员。	★★★	11、坚持实事求是原则，拒绝非正当请求； 12、严格执行干部选拔工作程序，坚持客观、公平、公正。
	7	“一岗双责”履行不力，分管人员出现违法违纪问题。	★★★	13、提高思想站位，强化“一岗双责”意识，切实将党风廉政建设与业务工作紧密融合，齐抓共管； 14、依据责任清单，落实工作责任，一级抓一级，抓早抓小，确保各项规章制度执行到位。

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

分管部门		检务保障部		
岗位职责		1. 财务管理。2. 行政装备管理。3. 司法警察队伍管理。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在行使职权和职务的过程中，可能存在徇私情私利，为个人或亲属谋取利益的风险。	★	按照民主集中制的组织原则，讨论决定人、财、物等重大问题，严格执行党风廉政责任制、接受群众监督。
	2	在使用公款报销或者支付的过程中，可能存在徇私情私利，造成本应由个人支付的费用由单位所承担的风险。	★	规范公务费用报销的审批程序，自觉接受监督。
	3	在审核财务出纳、政府采购项目、管理部门事物的过程中，可能存在收受贿赂，接受请托人财物，徇私情私利，违规为请托人谋取不正当利益的风险。	★	增强制度意识，严格按照各项规章制度办事，规范公务费用报销的审批程序。

	4	在对全院各部门、各位干警服务中，可能存在徇私情私利，接受请托人吃请，收受财物，造成违规照顾请托人利益的风险。	★★★	不搞亲疏远近，对同志间的评价实事求是，评先坚持集体研究，不搞一言堂。
	5	在对重大信息技术项目、平台建设的过程中，可能存在收受贿赂，徇私情私利，造成不按规定程序进行论证、设计、施工和验收，为请托人谋取不正当利益的风险。	★★★	坚持重大事项集体讨论和请示汇报。严格遵守管理规定和流程，加强监督，落实责任。
	6	在与服务商、供应商、施工方的交往中，可能存在接受吃请、接受礼物等不廉洁行为。	★★	严格执行各项制度按规定的程序办事，杜绝和服务商不正常交往而产生不廉洁行为。非工作需要不交往，因工作需要交往二人以上。
	7	违反政治纪律、组织纪律，中央“八项规定”及各级禁令，禁止性规定等行为。	★	加强政治理论学习和组织纪律学习，准确理解和掌握党的路线方针政策，加强“八小时外”的约束。
	8	在对法警协助执行监视居住、传唤、看管和参与搜查等执法办案过程的管理中，可能存在收受贿赂，收受相关人员财物，徇私情私利，造成泄露案情，通风报信，的风险。	★★	严格遵守执法办案纪律，加强学习教育，按照案件流程办理派警任务。落实岗位责任。杜绝收受相关人员吃请和礼物，严肃作风纪律。杜绝执法活动人发生人员伤亡事故。



## 分管领导廉政风险排查防控登记

分管部门		监察室		
岗位职责		1、主持纪检组工作；2、对检察院党组落实党风廉政建设责任制情况履行监督责任；3、对检察机关和检察人员遵守党规党纪情况进行监督；4、查办检察人员违纪案件；5、查办涉及检察人员的信访投诉案件；6、领导监察室开展纪检监察工作。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	徇私情、私利向利害关系人泄露信访案件线索	★★★	1、严格执行信访举报工作办理规定，依法依规办理； 2、严格落实“双报告”制度；
		徇私舞弊，对检察人员违纪案件线索压案不查	★★★	3、认真落实上级线索管理管理和保密办法等； 4、严格执行两名以上检察人员办案制度规定；
	2	徇私向涉案检察人员泄露案情	★★★	5、严格执行保密规定，杜绝泄密行为；
		徇私隐瞒重要涉案证据和事实，违规对违纪检察人员从轻处理	★★★	6、严格遵守案件办理流程，指定专人保管卷宗材料； 7、严格执行重大违纪案件集体讨论制，记录留存；
	3	对检察院党组落实主体责任监督不力	★★	8、细化“两个责任”清单，加大监督履职力度；
	4	徇私泄露在“三重一大”事项监督过程中获取的重大组织、人事或案件信息	★★★	9、完善“三重一大”事项监督流程，加强保密意识；
	6	八小时外交友不当违反高检院八小时外行为禁令	★★★	10、加强廉洁自律，谨慎交友，认真遵守各项纪律规定；
	7	主体责任落实不到位，导致所属干警发生违法违纪问题	★★★	11、加强日常管理，明确管理职责，注重对干警遵章守纪的教育引导。

## 分管领导廉政风险排查防控登记表

分管部门		政治工作部		
岗位职责		1. 做好组织开展本院检察队伍管理、教育培训、检察文化等工作； 2. 对政治工作部内部各岗位的工作进行督导，保证工作的高质高效； 3. 确保部门人员没有违法违纪行为； 4. 确保部门人员没有失密泄密行为。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	徇私招录职员，在招录工作时弄虚作假，致使资格审查、体检、政审不合格者被招录为公务员、合同工。	★★★	1. 遵守招录程序，公开招录； 2. 严格遵守干部招录程序，招录过程中实行双人考察； 3. 坚定公正立场，坚持办事原则； 4. 部门同志相互监督。
	2	对干部任职考察、公示中发现的问题隐瞒或不调查处理。	★★★	1. 按照流程规范操作，实事求是地协助开展考察、考核等工作； 2. 层层把关公示材料，公示情况统一汇总； 3. 形成内部监督机制，部门同志相互监督。
	3	在党组会前泄露应当保密的人事讨论事项。	★★★	1. 严守在工作过程中知悉的秘密； 2. 遵守相关保密法律法规的规定。
	4	在资格审查中弄虚作假，致使不合格者被提请任命。	★★★	1. 严格按照程序进行资格审查； 2. 监察室审查后，交由经办人员统一备案，相互监督； 3. 部门内部互相监督。

	5	不负责任致使人事档案材料毁损、灭失。	★★★	1. 严格干部人事档案材料收集归档审核机制，档案管理人员不能管理本人及近亲属档案，查阅档案人员必须两人以上，实行互相监督； 2. 在档案转出、转入单位过程中，严格按照保密要求密封档案并通过机要途径传递档案。
	6	在全员年终考核中弄虚作假、徇私舞弊。	★★	1. 严格遵守绩效考评实施办法。 2. 年度考核公开、公正、透明，按年度业绩排名，交由党组讨论通过。
	7	在推荐先进个人、集体及选树先进典型中徇私、收受好处。	★	1. 在推先推优过程中制定具体的考评方案； 2. 民主推荐，综合考评； 3. 由纪检监察室进行全程监督。
	8	在联络安排教育培训工作中收受社会机构的回扣、贿赂。	★★	1. 严格实行预算、决算制度； 2. 遵守教育培训报支制度，逐层审批。
	9	在落实工资、奖金等福利待遇的过程中徇私违反政策为自己或他人谋取不正当利益。	★★	1. 严格按照地方条线的文件落实工资、奖金等政策； 2. 逐级审批。

# 反贪污贿赂局廉政风险防控手册

## 反贪污贿赂局工作概述

反贪污贿赂部门的主要工作职责是依法查办贪污贿赂案件、渎职侵权案件和对职务犯罪预防。

（一）贪污贿赂案件是指刑法分则第八章规定的贪污贿赂犯罪及其他各章明确规定依照刑法分则第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件。

1. 贪污案（刑法第 382 条、第 183 条第二款、第 271 条第二款、第 394 条）；
2. 挪用公款案（刑法第 384 条、第 185 条第二款、第 272 条第二款）；
3. 受贿案（刑法第 385 条、第 388 条、第 163 条第三款、第 184 条第二款）；
4. 单位受贿案（刑法第 387 条）；
5. 利用影响力受贿案（刑法第 388 条之一）；
6. 行贿案（刑法第 389 条）；
7. 对单位行贿案（刑法第 391 条）；
8. 介绍贿赂案（刑法第 392 条）；
9. 单位行贿案（刑法第 393 条）；
10. 巨额财产来源不明案（刑法第 395 条第一款）；
11. 隐瞒境外存款案（刑法第 395 条第二款）；
12. 私分国有资产案（刑法第 396 条第一款）；
14. 私分罚没财物案（刑法第 396 条第二款）。

(二) 渎职侵权案件是指刑法分则第九章规定的渎职犯罪案件。

(三) 国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件

- 1、非法拘禁案（刑法第 238 条）；
- 2、非法搜查案（刑法第 245 条）；
- 3、刑讯逼供案（刑法第 247 条）；
- 4、暴力取证案（刑法第 247 条）；
- 5、虐待被监管人案（刑法第 248 条）；
- 6、报复陷害案（刑法第 254 条）；
- 7、破坏选举案（刑法第 256 条）。

(四) 预防职务犯罪工作的主要职责包括：

- 1、研究、制定预防职务犯罪工作计划、规定；
- 2、组织、协调和指导预防职务犯罪工作，总结、推广预防职务犯罪经验、方法；
- 3、分析研究典型职务犯罪产生的原因，向发案单位提出改进、防范建议；
- 4、分析职务犯罪的特点、规律，提出预防职务犯罪的研究报告和对策建议；
- 5、开展预防咨询和警示宣传教育；
- 6、协助侦查员额检察官开展个案预防工作；
- 7、管理行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询；
- 8、制作年度职务犯罪发生情况、发展趋势和预防对策综合报告；
- 9、承办其他预防职务犯罪工作事项

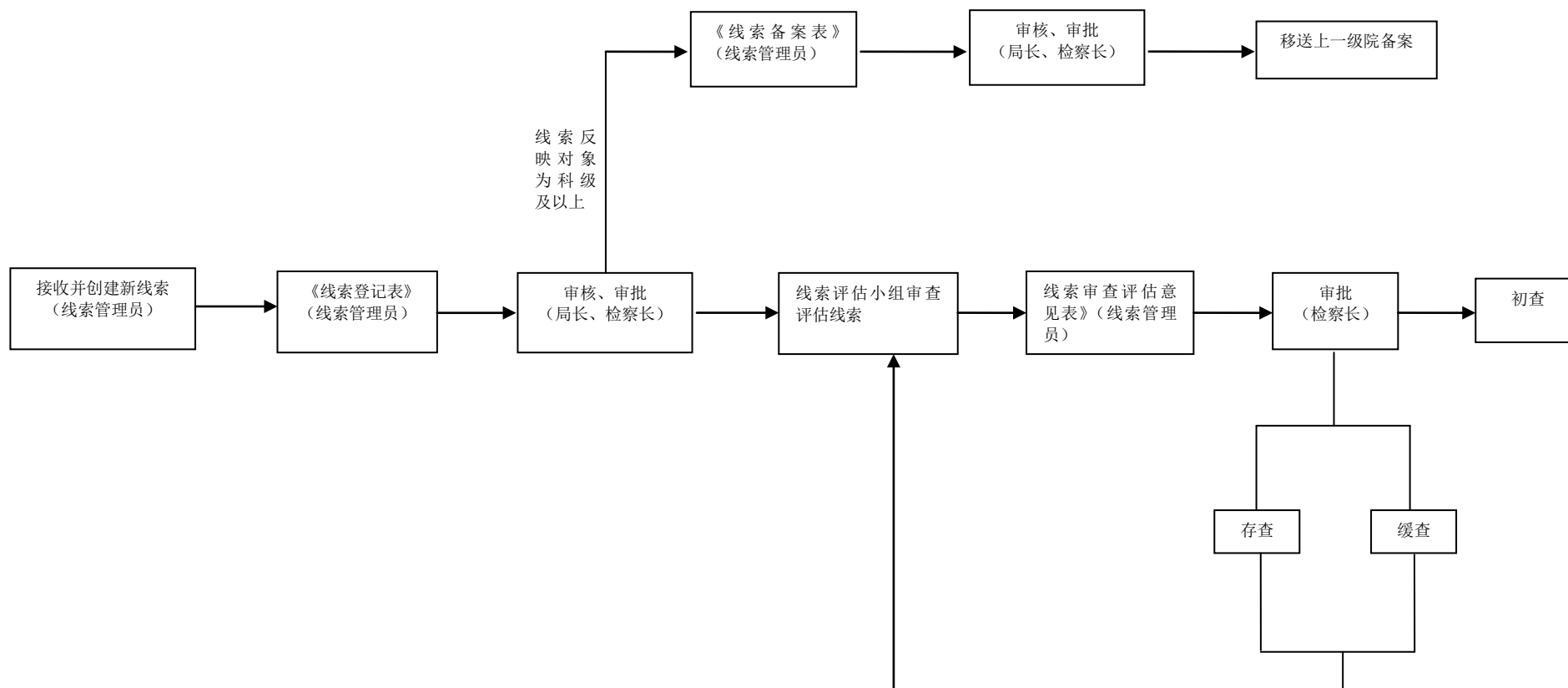
## 反贪污贿赂局职权目录

序号	职权名称	来源依据	行使责任人	公开形式	公开范围
1	线索受理	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	本院门户网站	社会
2	线索初查	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	内部	内部
3	立案侦查 (不立案)	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	本院门户网站	社会
4	侦查终结、 移送审查起 诉(不起诉)	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	本院门户网站	社会
5	侦查终结、 撤销案件	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	局长 员额检察官	本院门户网站	社会
6	预防调查	《人民检察院预防职务犯罪工作规则(试行)》 《检察机关执法工作基本规范(2013年版)》	员额检察官	本院门户网站	社会
7	犯罪分析	《人民检察院预防职务犯罪工作规则(试行)》 《检察机关执法工作基本规范(2013年版)》	员额检察官	本院门户网站	社会

8	预防职务犯罪检察建议	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013年版）》	员额检察官	本院门户网站	社会
9	预防咨询	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013年版）》	员额检察官	本院门户网站	社会
10	预防宣传和警示教育	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013年版）》	员额检察官	本院门户网站	社会
11	行贿犯罪档案查询	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013年版）》	员额检察官	本院门户网站	社会
12	年度综合报告	《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》 《检察机关执法工作基本规范（2013年版）》	员额检察官	本院门户网站	社会

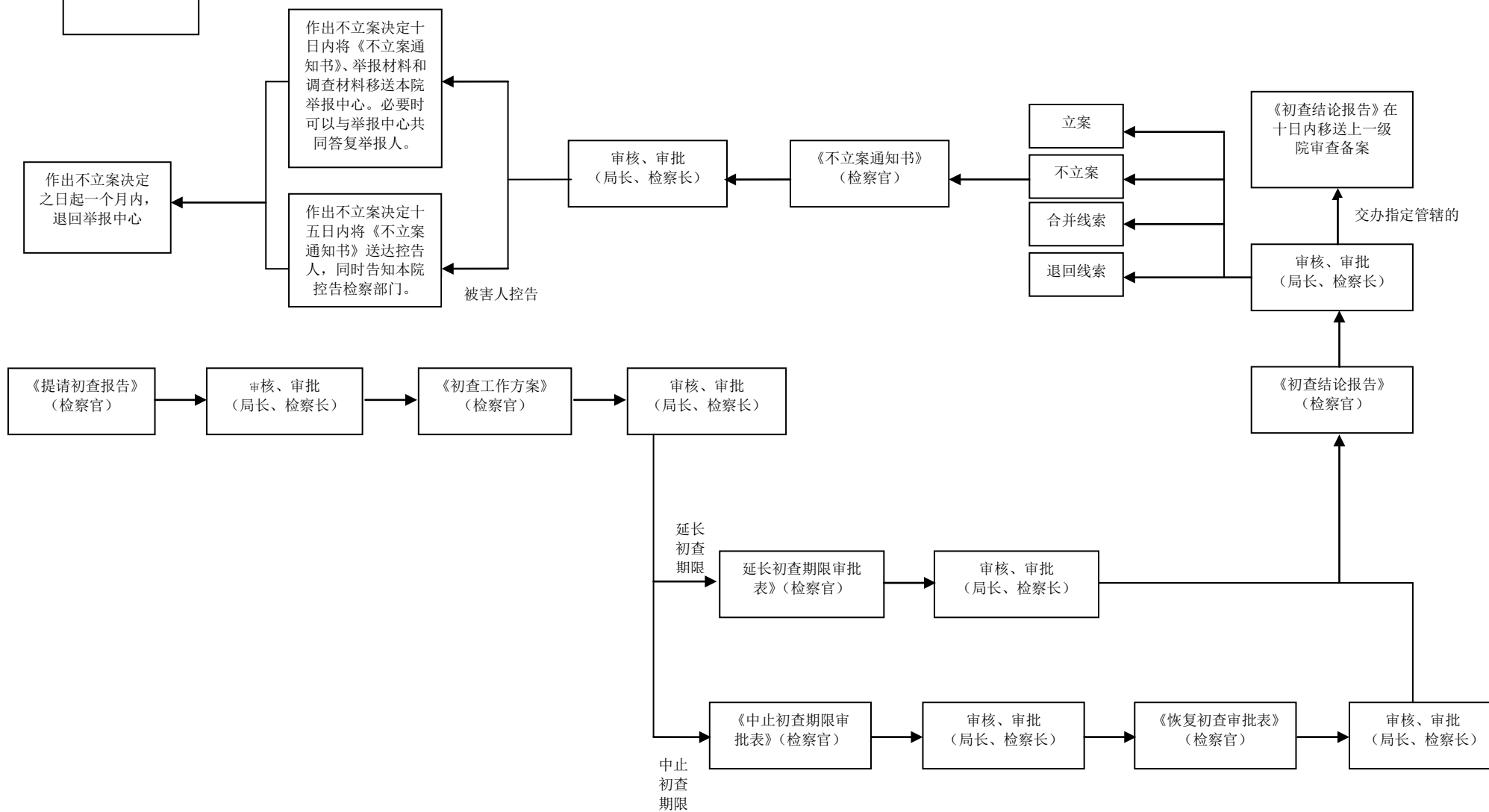
# 贪污贿赂案件办理流程

一、线索管理（侦查部门应当在三个月内，将线索处理情况回复移动该线索的举报中心）

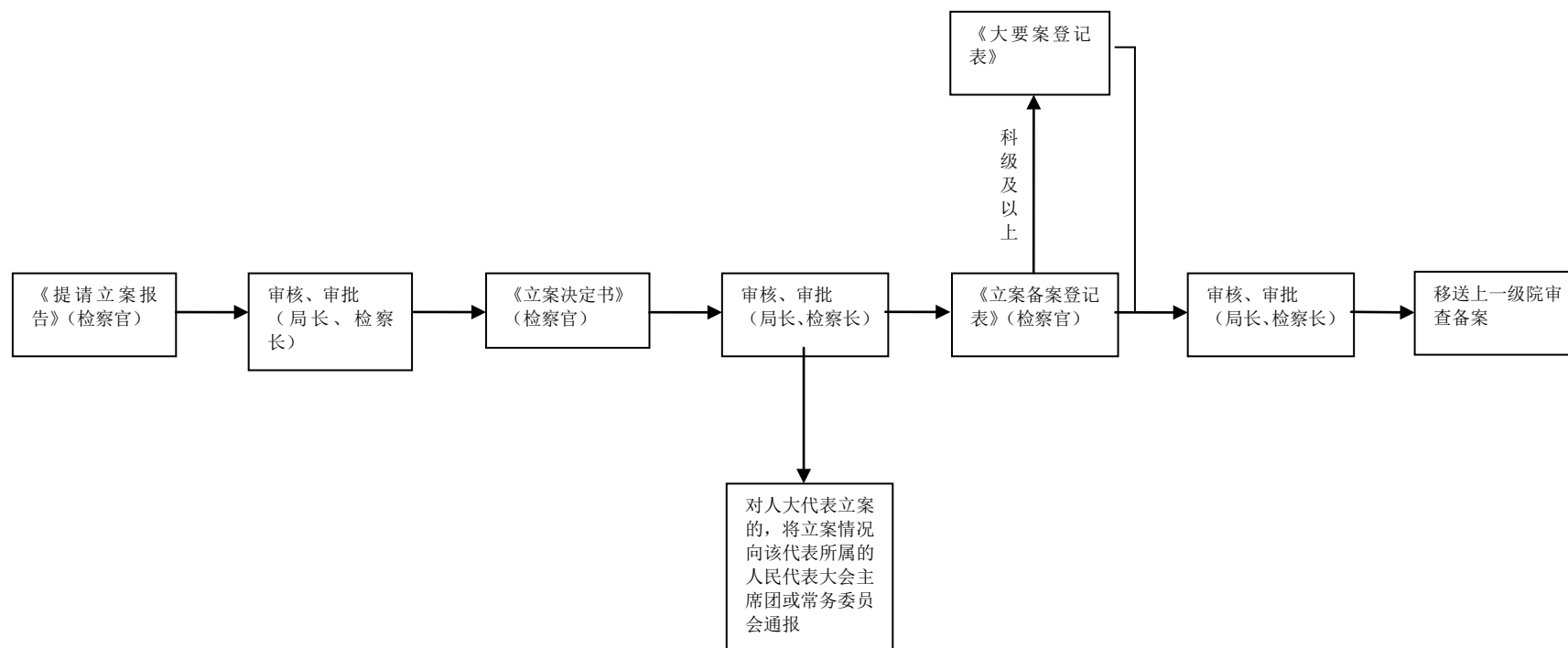




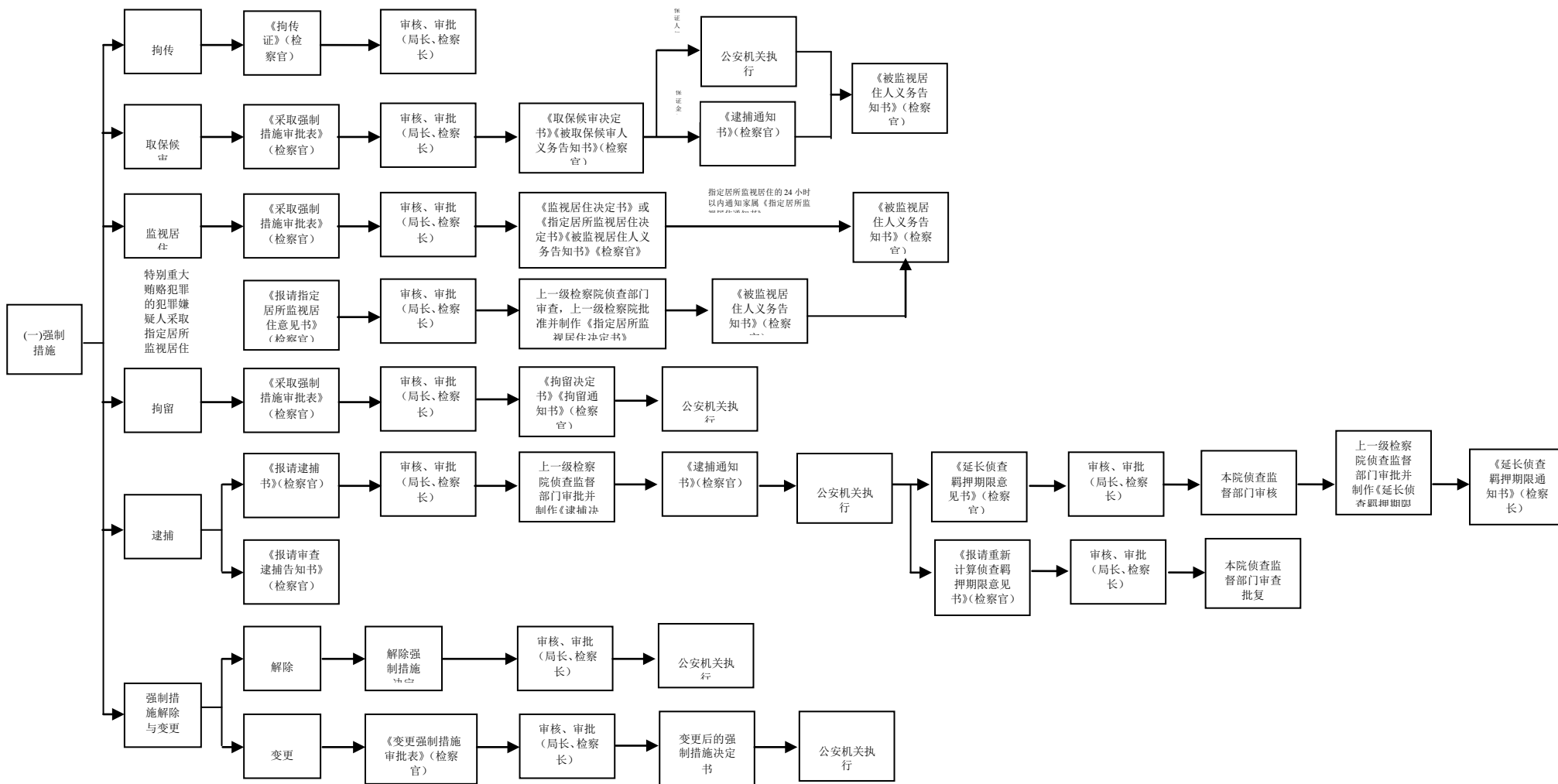
## 二、初查

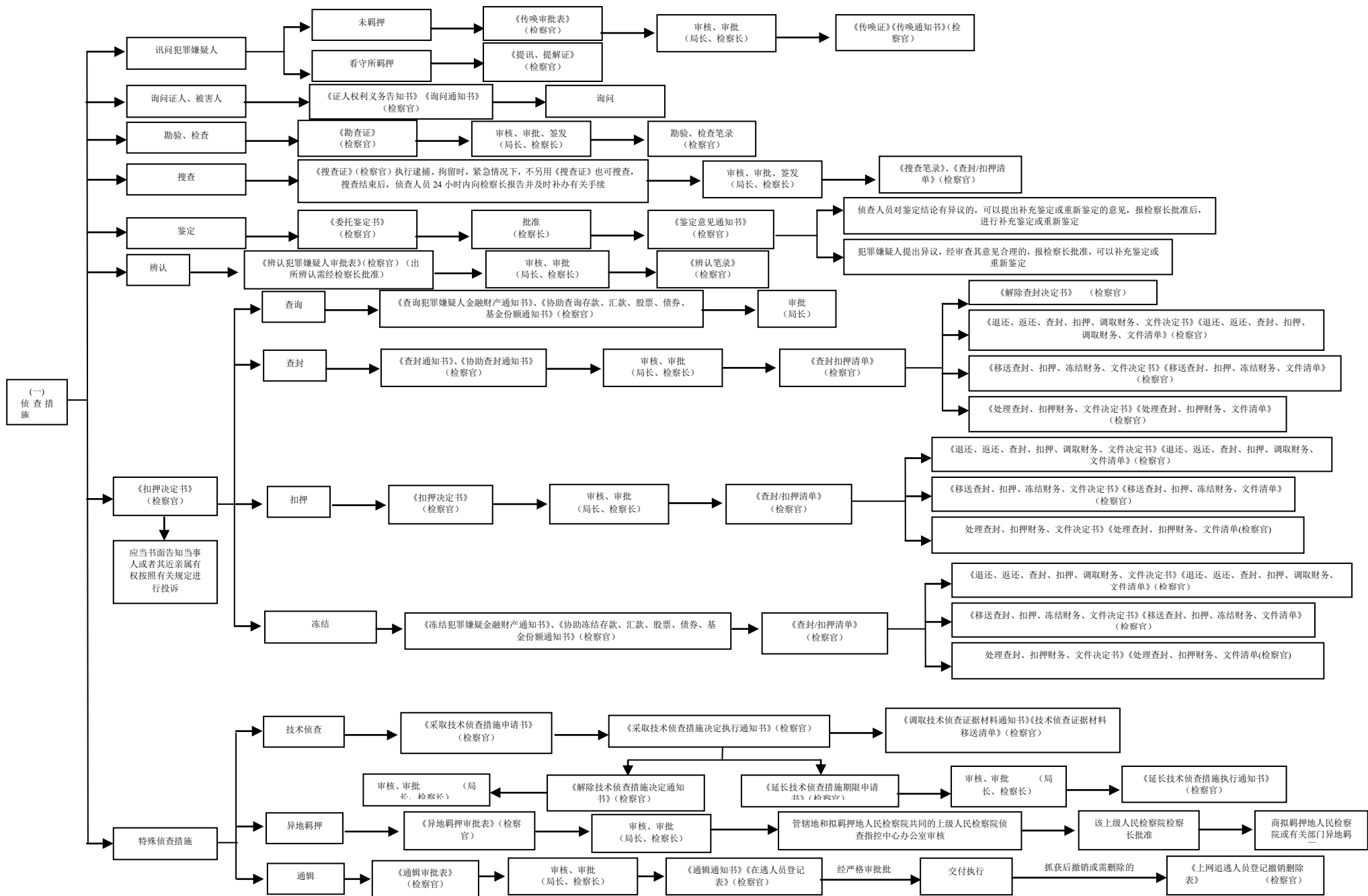


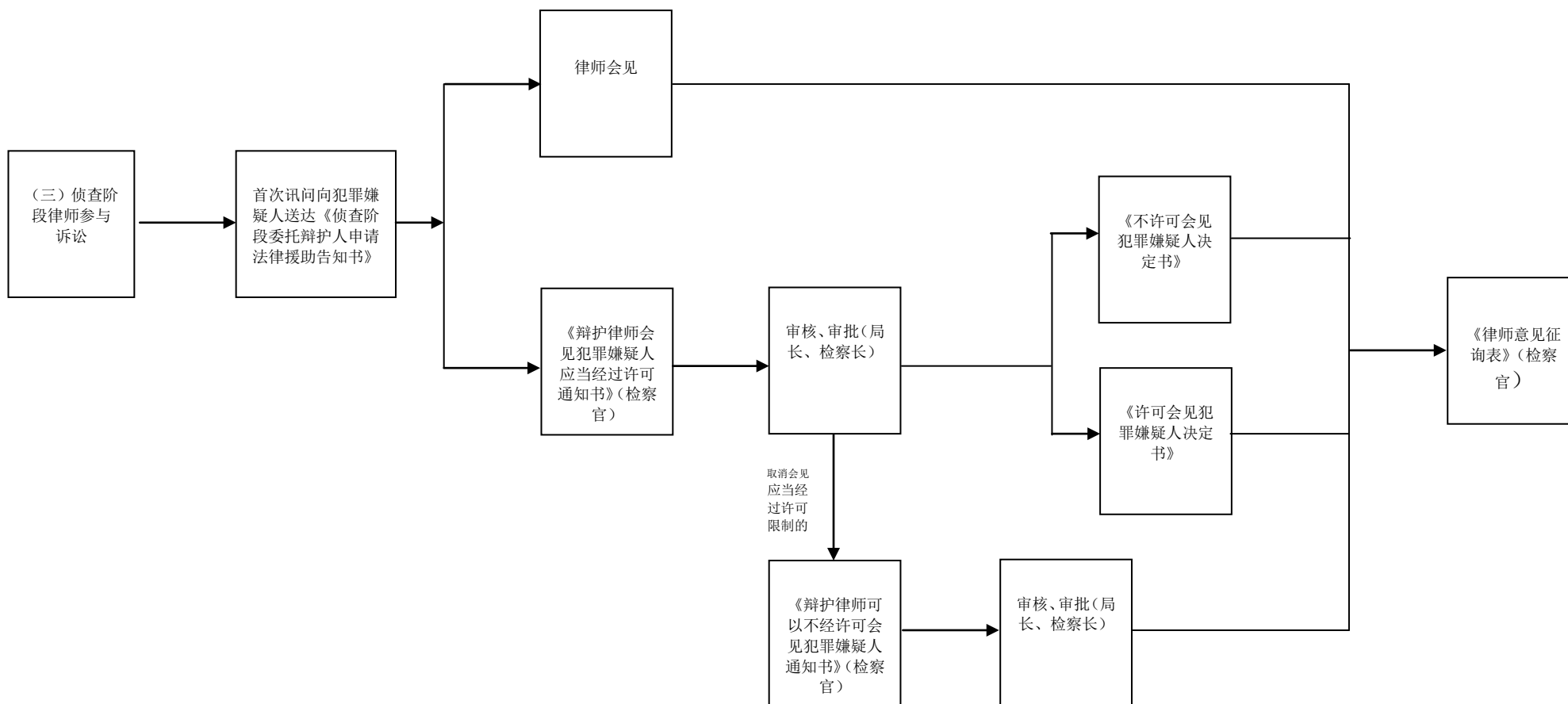
### 三、立案



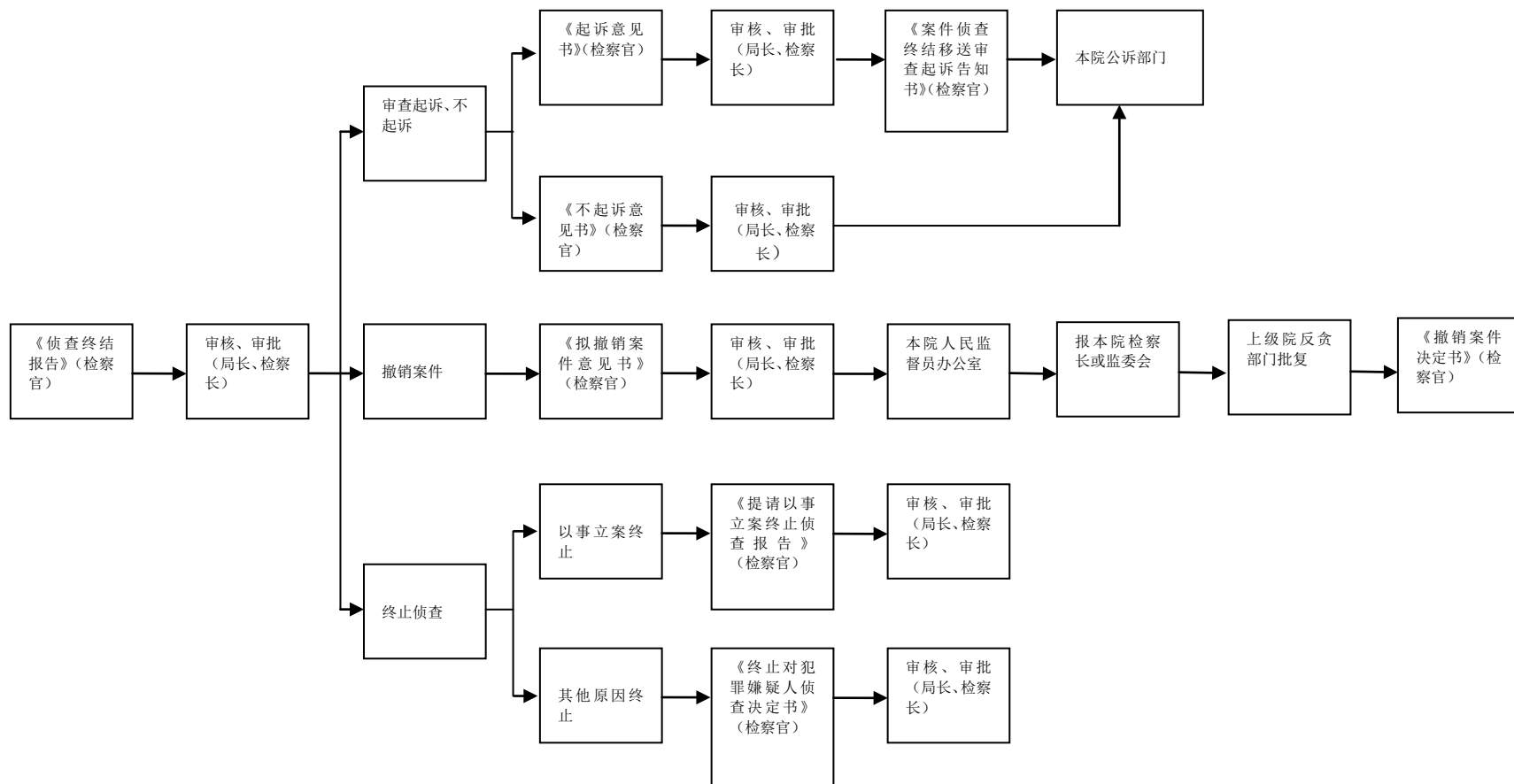
四、侦查（对县级以上各级人民代表大会代表采取强制措施，应当报请许可：对县级以下各级人民挖个洞的会代表采取强制措施的，通报情况。）



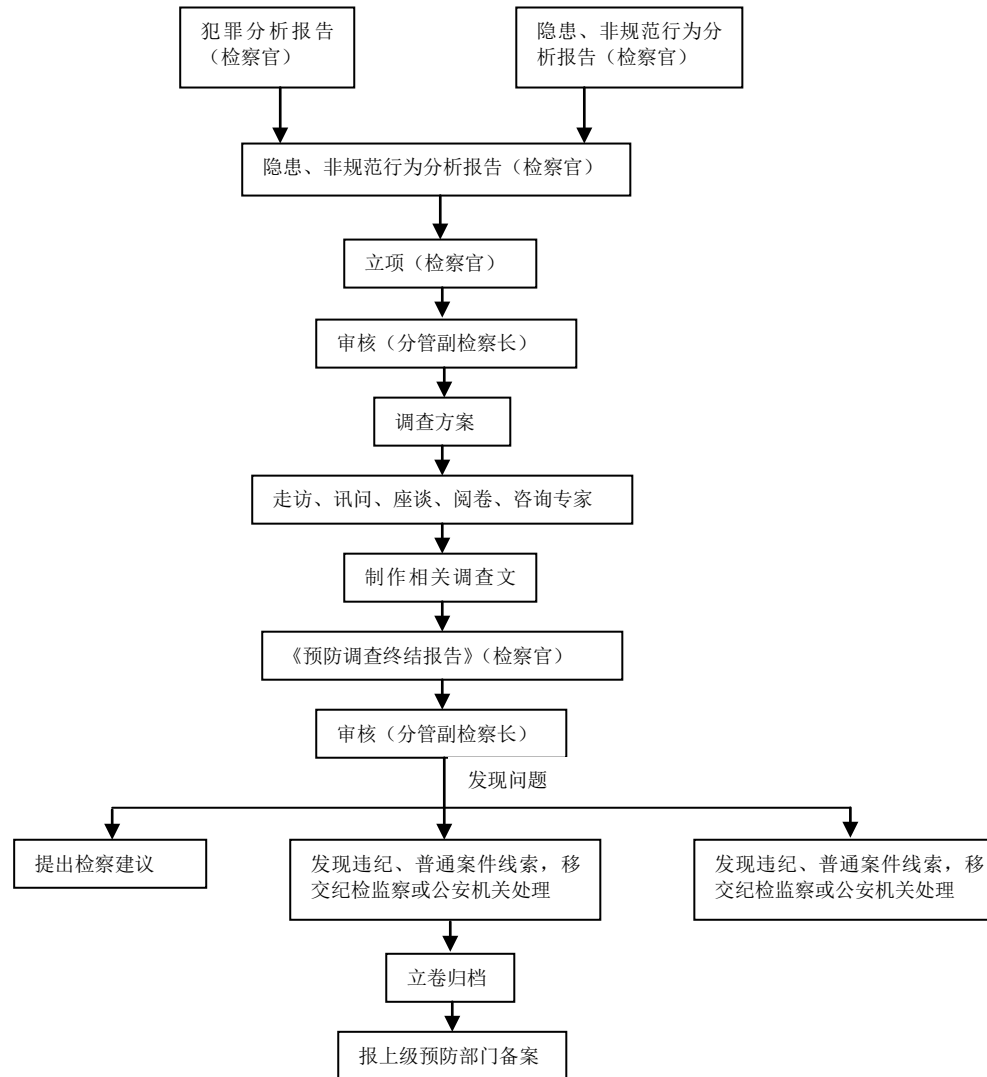




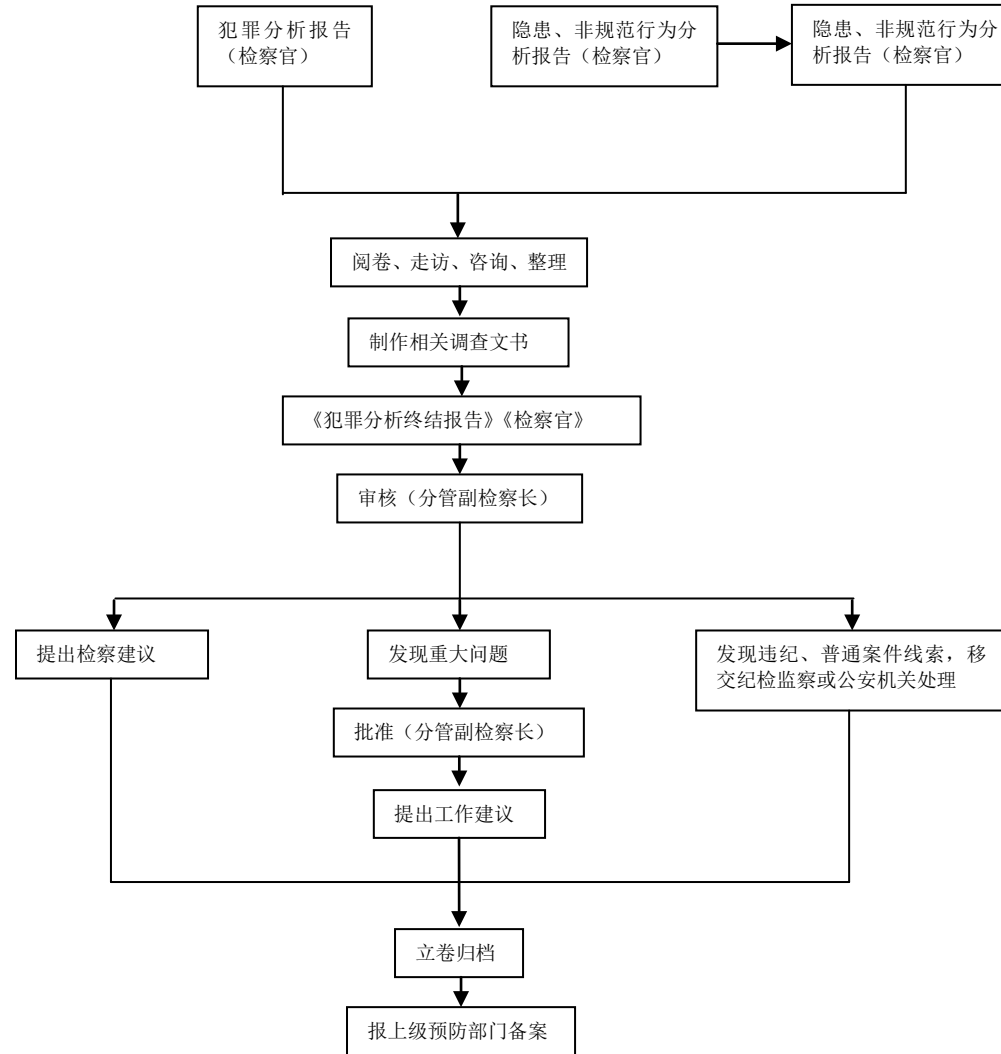
## 五、侦查终结



# 预防调查工作流程图

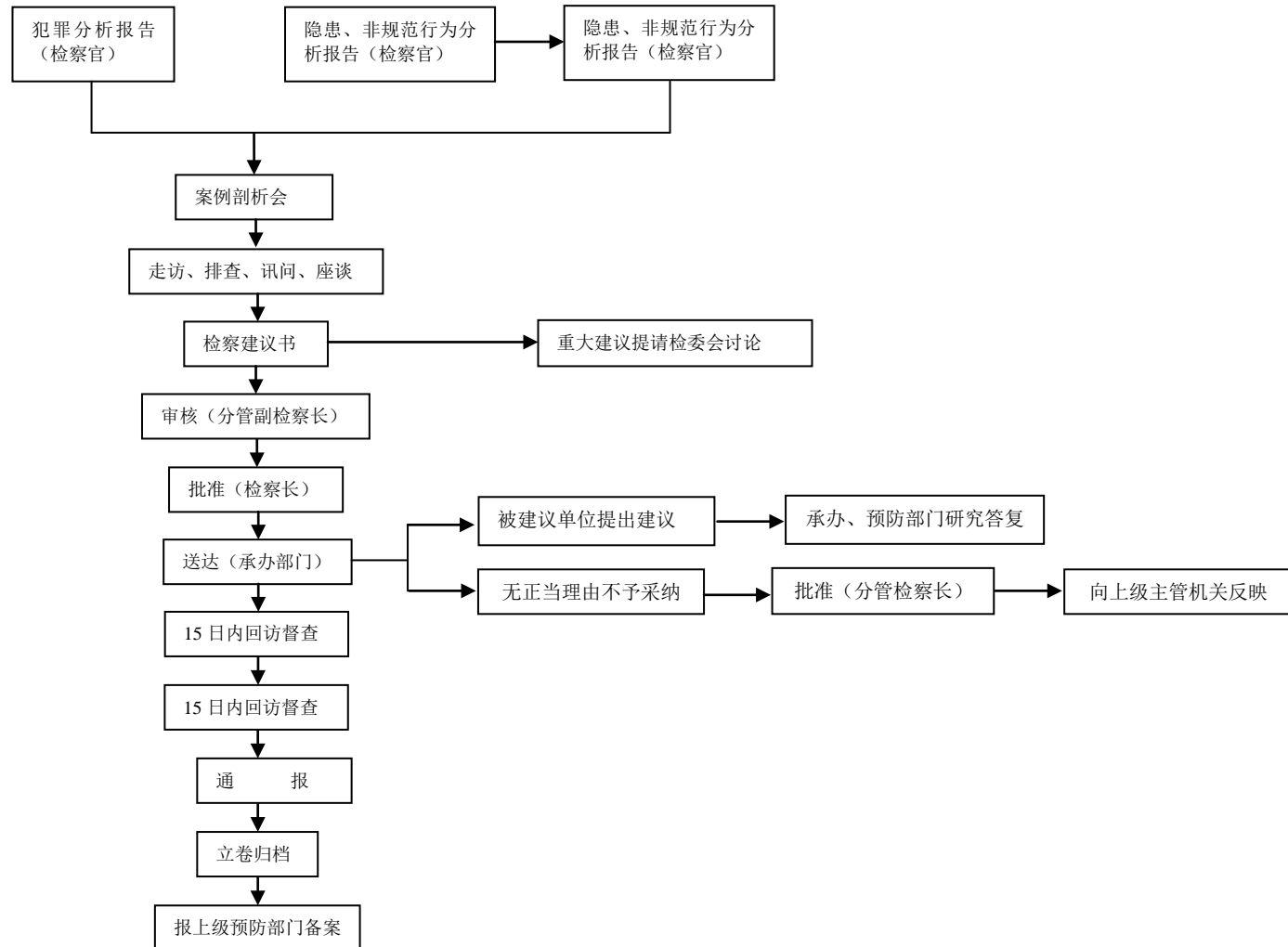


# 犯罪分析工作流程图

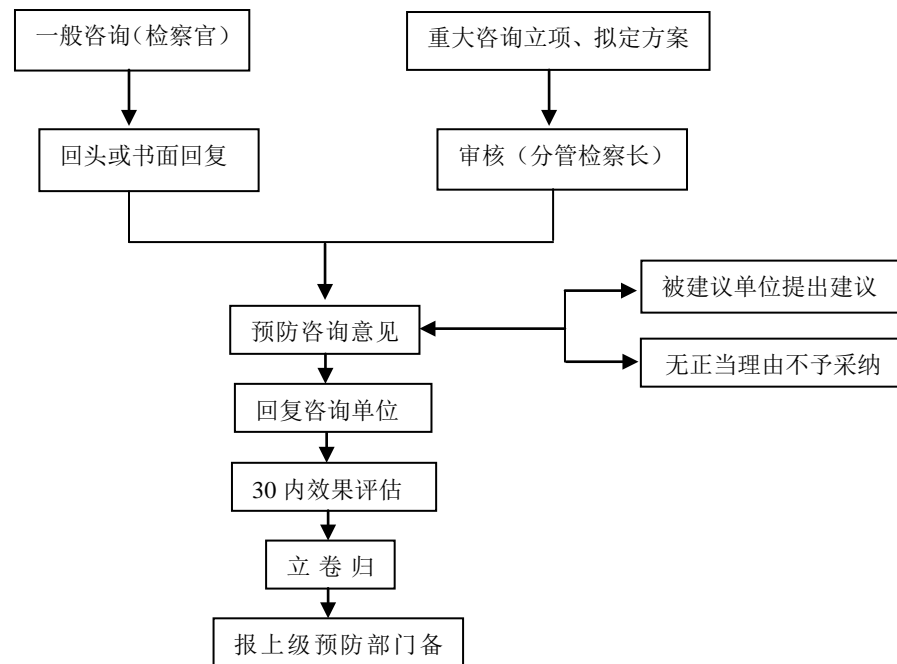




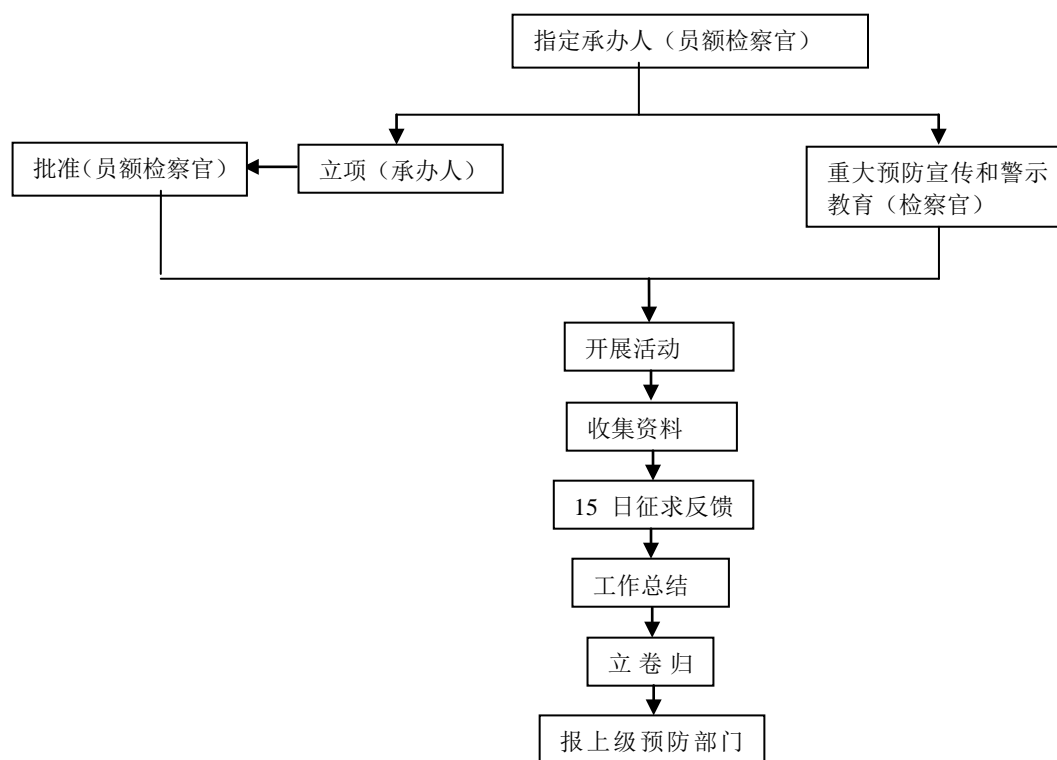
# 预防职务犯罪检察建议工作流程图



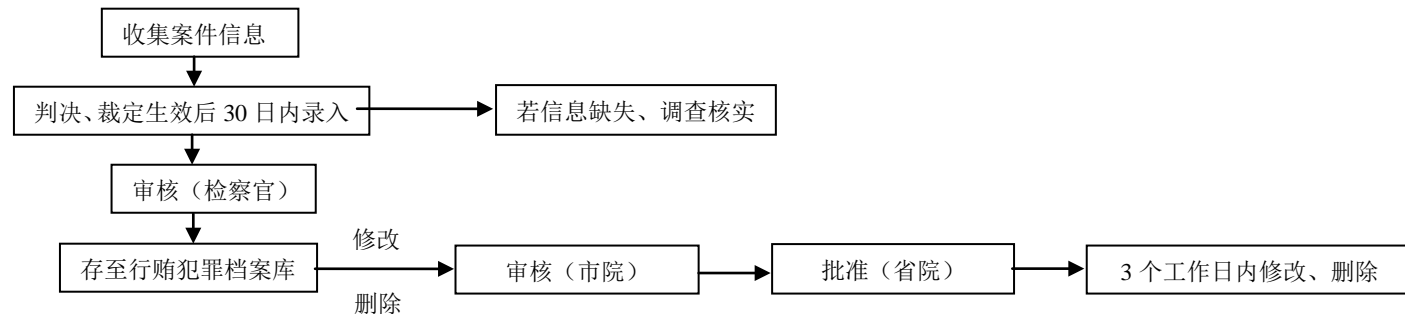
# 预防咨询工作流程图



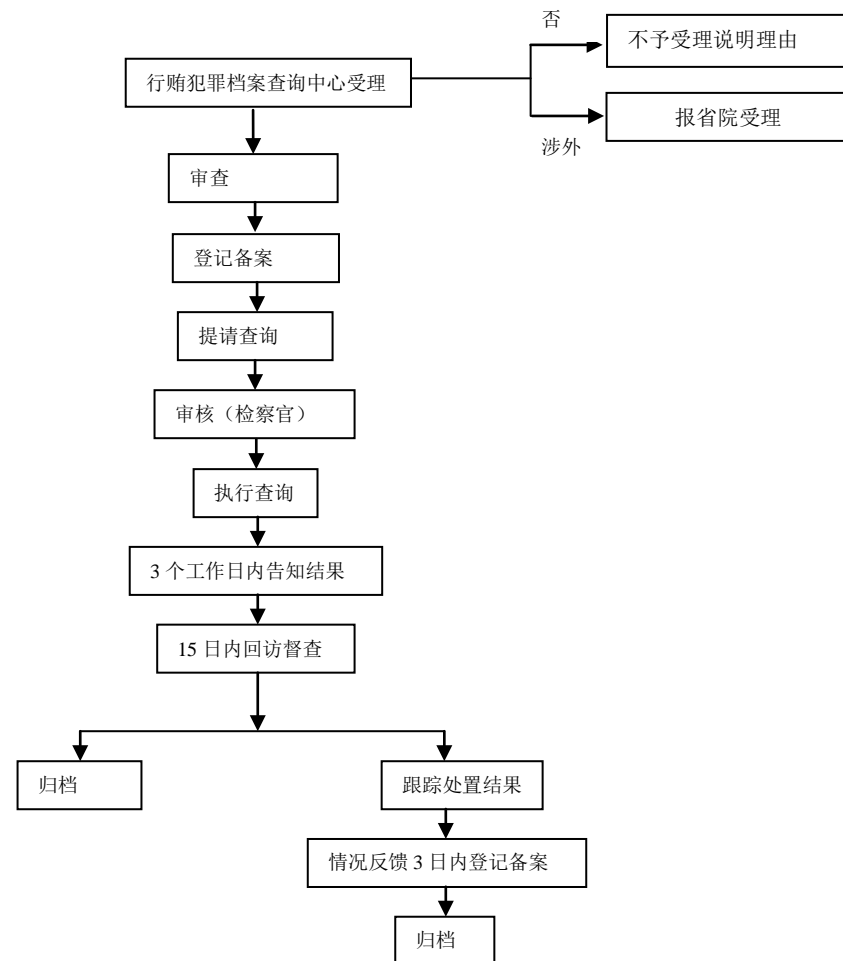
## 预防宣传和警示教育工作流程图



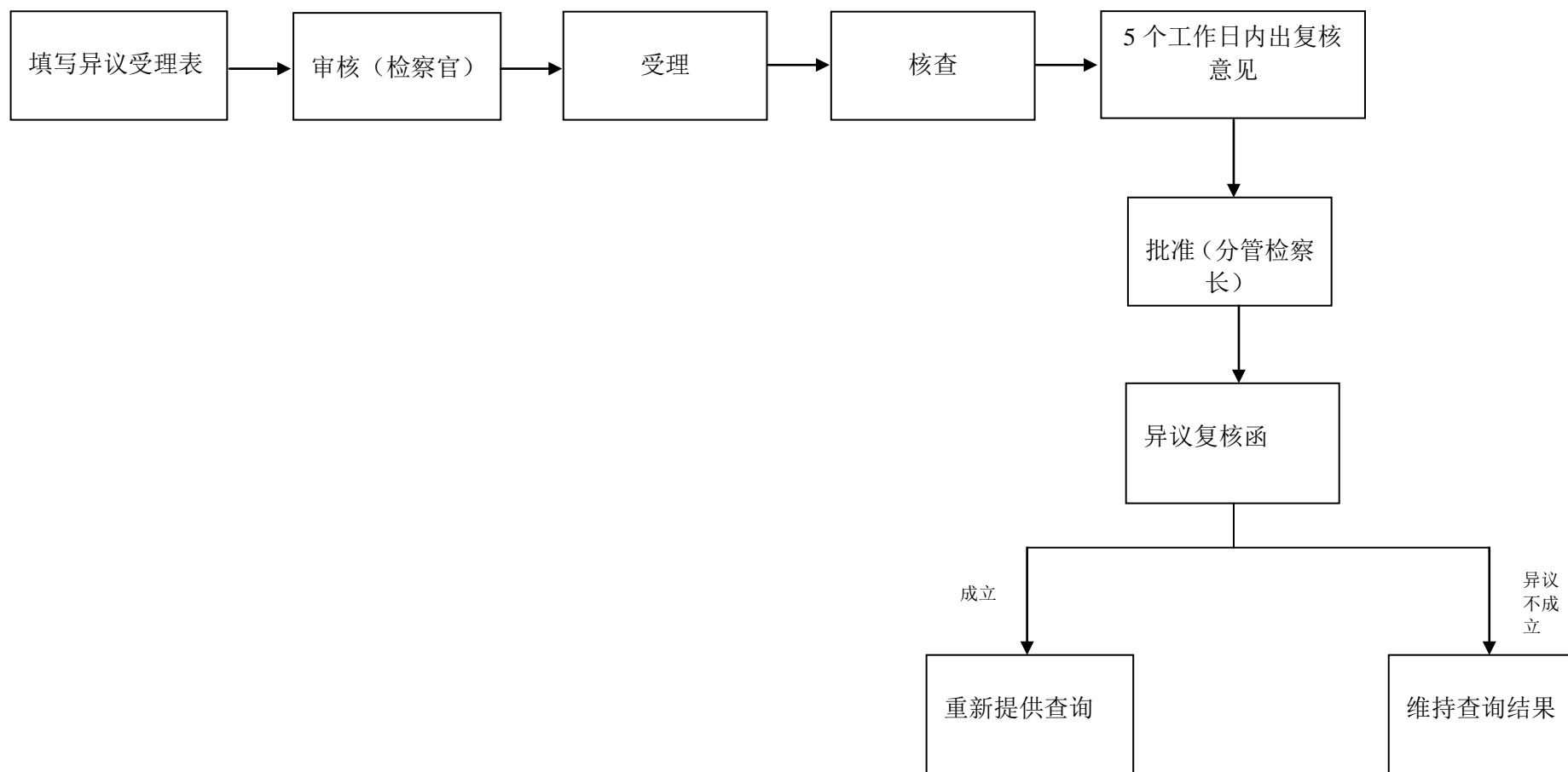
## 行贿档案查询工作录入流程图



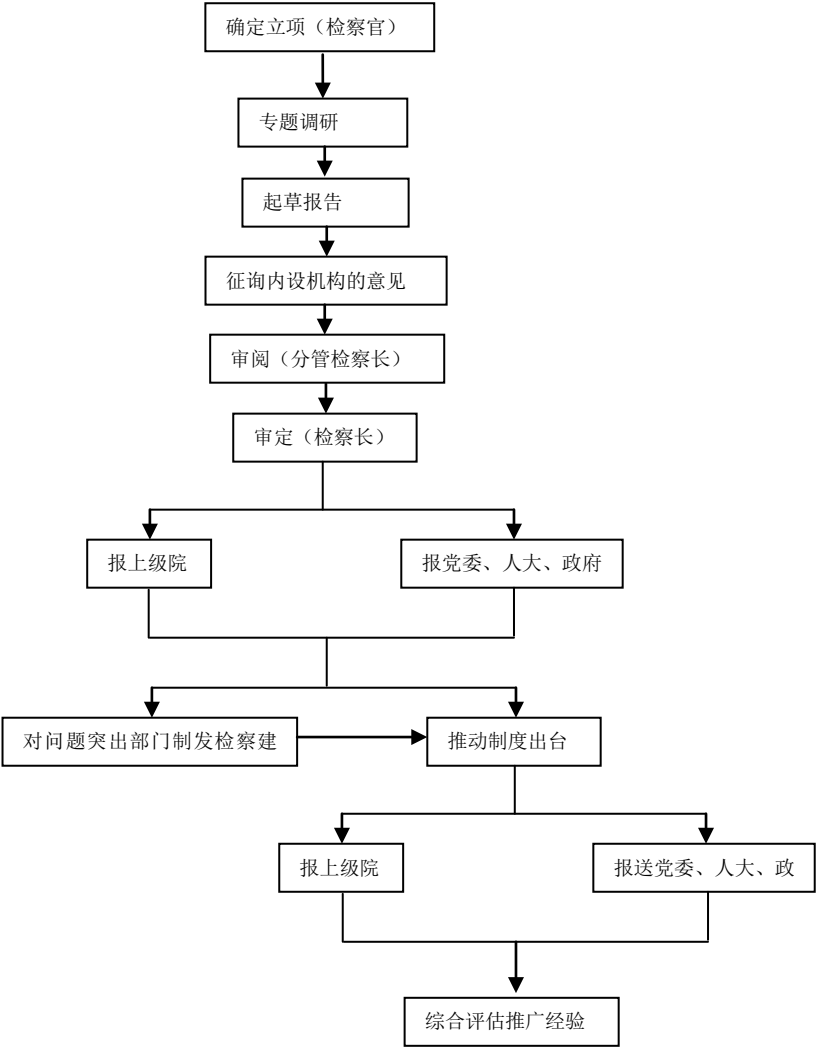
# 行贿档案查询工作受理与审查流程图



## 行贿档案查询工作异议与复核流程图



# 年度综合报告工作流程图



## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局			
主要职能及重点风险部位		立案贪污贿赂犯罪、渎职侵权犯罪； 重点风险部位是线索受理、初查、立案（不立案）侦查、侦查终结移送审查起诉（不起诉）、撤案、队伍管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理	1、受理环节，徇私泄露线索信息。受利益驱动，线索管理员或案件承办人故意违反职务犯罪线索受理和移送规定，私自接受举报控告材料，或对办案中发现的线索故意压线不报，造成有案不查。	★★★	1、落实并严格执行办案保密制度，加强办案纪律教育； 2、加强线索管理力度，每季度组织一次线索清查、清理工作。
		初查	2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查；徇私越权管辖；徇私舞弊滥用初查手段	★★★	1、严格执行线索评估和审批制度，未经评估和审批的线索，一律不得开展初查； 2、严格执行回避制度，对应当回避的人员，坚决回避；
		立案环节	3、立案环节，徇私有案不立，办关系案、人情案，选择性办案	★★★	1、严格执行立案、不立案审批报备，加强内部执法办案监督； 2、严格执行立案前的集体研究、汇报、审批的工作机制；



2	侦查环节	4、徇私改变侦查范围、方向；徇私漏罪、漏人、漏事实情节；徇私舞弊伪造证据；隐匿、毁弃案件材料	★★★	1、严格执行侦查计划书面报告、内部执法办案监督、案件材料归档入卷，做好案件回访，规范案件材料流转登记； 2、严格规范立案、不立案审批权限，防止办案人员违法处置、个人决策。
		5、犯罪嫌疑人、证人权利保护方面，徇私违规传唤当事人；徇私连续传唤、变相羁押	★★★	严格执行传唤流程、采取强制措施流程、同步录音录像、案件回访
		6、讯问、询问环节，徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督
		7、徇私违法采取、改变强制措施；徇私滥用强制措施；徇私对证人采取强制措施	★★★	规范采取强制措施，双人办案制，加强内部执法办案监督
		8、涉案财产处理环节，徇私违法冻结、扣押款物；徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物；	★★★	严格执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程、搜查流程的相关规定和定期对涉案财物制度执行情况进行检查
		9、徇私致暂扣款物损毁、灭失；徇私搜查中隐匿、私吞财物	★★★	双人办案制，严格执行冻结扣押、赃款赃物处理、搜查规定
		10、徇私作出不诉处理意见；徇私舞弊不移交刑事案件；徇私作出撤案处理意见	★★★	落实检察官办案责任制，强化内部执法办案监督，严格规范侦查终结报告逐级审批
		11、律师会见环节，徇私安排、拖延律师会见	★	听取辩护律师意见、开展案件回访、公布举报电话

	3	队伍管理	12、队伍管理松懈，出现干警违规经商办企业等情况	★	加强检察纪律教育、加强内部监督、落实科室领导管理责任
			13、徇私隐瞒或不配合调查处理部门干警工作中存在的违规违纪问题	★	定期组织检务检查和专项检查，检察院内设部门相互制约，其他人员进行监督
			15 管理松懈导致干警耍特权、逞霸道造成不良影响	★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，向涉案单位或诉讼参与人开展案件回访

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	反贪局副局长、员额检察官(职务犯罪侦查)
岗位 职责		查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件、部门队伍管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理 初查 立案 环节	1、受理环节，徇私泄露科室受理的线索信息	★★★★	落实并严格执行办案保密制度，加强办案纪律教育
			2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查，徇私越权管辖，徇私舞弊滥用初查手段	★★★★	严格落实线索集体评估、初查流程、检察官办案责任，加强内部执法办案监督
			3、立案环节，徇私有案不立、不应当立而立，办关系案、人情案，选择性办案	★★★★	严格落实线索集体评估、严格执行立案、不立案审批报备，加强内部执法办案监督
	2	侦查 环节	4、徇私改变侦查方范围、方向，徇私漏罪、漏人、漏事实情节	★★★★	严格落实和执行侦查计划书面报告，加强内部执法办案监督
			5、徇私舞弊伪造证据，徇私隐匿、毁弃案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷材料	★★★★	严格落实和执行案件材料归档入卷，加强内部执法办案监督，双人办案制
			6、徇私违规传唤当事人，徇私连续传唤、变相羁押	★★★★	严格执行传唤流程、规范采取强制措施、同步录音录像、案件回访
			7、徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督

		8、徇私违法采取、改变强制措施，徇私滥用强制措施，徇私对证人采取强制措施	★★★	规范采取强制措施，双人办案制，加强内部执法办案监督
		9、徇私违法冻结、扣押款物，徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物，徇私致暂扣款物损毁、灭失，徇私搜查，隐匿、私吞财物	★★★	严格落实和执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，定期对涉案财物制度执行情况进行自查
		10、徇私违规使用技侦手段	★★★	严格落实和执行技术侦查审批，加强上级监督
		11、徇私不如实汇报案情，徇私发现线索隐匿不报	★★	严格落实和执行内部执法办案监督、双人办案制、开展案件回访
		12、徇私延长侦查期限	★★	严格落实和执行案件逐级审批、内部执法办案监督
		13、徇私违规接触关系人，徇私违规接触、单独提审犯罪嫌疑人	★★	严格落实和执行案件材料流转登记管理、双人办案制、开展案件回访
		14、徇私推荐律师，徇私安排、拖延律师会见	★	严格落实和执行内部执法办案监督的相关规定、双人办案制、开展案件回访，听取辩护律师意见
		15、徇私查询单位、个人相关信息	★	严格落实信息查询使用审批，规范信息查询备案
		16、徇私擅自扩大搜查范围，不按规定程序搜查	★	严格落实和执行搜查流程、同步录音录像的规定、开展案件回访
		17、徇私违反回避有关规定办案	★	开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
		18、徇私作出不诉处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、不诉流程、内部执法办案监督
		19、徇私舞弊不移交刑事案件	★★★	严格落实和执行初查报告、侦查终结报告逐级审批、检察官办案责任制

			20、徇私作出撤案处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、撤案流程、内部执法办案监督
	3	队伍管理	21、办案过程中，徇私违规接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动	★★★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
			22、办案过程中，徇私为关系人打探案情	★	严禁干警之间相互打探案情，实行打探案情记录报告制度
			23、部门管理中，疏于案件质量管理，出现干警违规办案等问题	★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，向涉案单位或诉讼参与人开展案件回访

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	反贪局副局长、员额检察官(职务犯罪预防)
岗位职责		(1) 组织负责预防宣传教育工作、预防咨询工作、内外部预防资源整合工作；(2) 负责类案和个案预防、职务犯罪理论研究和调研工作；(3) 负责专项预防工作；(4) 抓好科室业务建设、队伍管理和安全保障等工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	类别	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	预防调查	1	在开展专题预防调查走访相关单位时，接受宴请、收受礼品等	★★★	实行调查走访双人制；加强与走访单位的回访调查
		2	针对行业提出检察建议时，收受贿赂，规避行业潜规则等漏洞	★★★	完善审批、发文制度；加强文稿审核；严格落实检察建议双签制
	专项预防	3	在开展重大工程项目预防工作中，采用明示、暗示或威胁等手段，要求建设行政主管部门或建设单位在项目招投标、物资设备采购等过程中，给予特定单位或个人以照顾等	★★	严格落实省院《预防工程建设项目职务犯罪工作指导意见》，完善工作流程和规范；加强党风廉政教育
		4	在开展重大工程项目预防工作中，以任何方式接受宴请、红包、有价证券和礼品，向建设单位和建设施工企业拉赞助，摊派费用，报销单据等	★★★	严格落实省院《预防工程建设项目职务犯罪工作指导意见》，完善工作流程和规范；加强党风廉政教育
	行贿犯罪档案查询	5	违规为关系人提供虚假行贿档案查询证明	★★	指定专人从事行贿犯罪（行为）档案查询工作；加强定期检查；加强公章管理，坚持用印登记，严格按照制度规定使用印信。
		6	在开展行贿犯罪（行为）档案查询工作中，接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金	★★★	

	预 防 宣 传 警 示 教 育	7	在到单位开展讲座、座谈等警示教育活动中，接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金	★★★	明确到单位开展预防讲座不得收取任何讲课费；加强党风廉政教育
		8	印制宣传品时虚报单价、数量，收受回扣	★★	规范宣传品印制流程，严格审批流程
	队 伍 管 理	9	办案过程中，徇私违规接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动	★★★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
		10	办案过程中，徇私为关系人打探案情	★	严禁干警之间相互打探案情，实行打探案情记录报告制度
		11	部门管理中，疏于案件质量管理，出现干警违规办案等问题	★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，向涉案单位或诉讼参与人开展案件回访

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	员额检察官（职务犯罪侦查）
岗位职责		查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件、办案组队伍管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理初查立案环节	1、受理环节，徇私泄露线索信息	★★★	落实并严格执行办案保密制度，加强办案纪律教育
			2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查，徇私越权管辖，徇私舞弊滥用初查手段	★★★	严格落实线索集体评估、初查流程、检察官办案责任，加强内部执法办案监督
			3、立案环节，徇私有案不立、不应当立而立，办关系案、人情案，选择性办案	★★★	严格落实线索集体评估、严格执行立案、不立案审批报备，加强内部执法办案监督
	2	侦查环节	4、徇私改变侦查方范围、方向，徇私漏罪、漏人、漏事实情节	★★★	严格落实和执行侦查计划书面报告，加强内部执法办案监督
			5、徇私舞弊伪造证据，徇私隐匿、毁弃案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷材料	★★★	严格落实和执行案件材料归档入卷，双人办案制，加强内部执法办案监督
			6、徇私违规传唤当事人，徇私连续传唤、变相羁押	★★★	严格执行传唤流程、规范采取强制措施、同步录音录像、案件回访
			7、徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督



		8、徇私违法采取、改变强制措施，徇私滥用强制措施，徇私对证人采取强制措施	★★★	规范采取强制措施，双人办案制，加强内部执法办案监督
		9、徇私违法冻结、扣押款物，徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物，徇私致暂扣款物损毁、灭失，徇私隐匿、私吞财物	★★★	严格落实和执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，定期对涉案财物制度执行情况进行自查
		10、徇私违规使用技侦手段	★★★	严格落实和执行技术侦查审批，加强上级监督
		11、徇私不如实汇报案情，徇私发现线索隐匿不报	★★	严格落实和执行同步录音录像、内部执法办案监督、双人办案制、开展案件回访
		12、徇私延长侦查期限	★★	严格落实和执行案件逐级审批、内部执法办案监督
		13、徇私违规接触关系人，徇私违规接触、单独提审犯罪嫌疑人	★★	严格落实和执行双人办案制，开展案件回访
		14、徇私推荐律师，徇私安排、拖延律师会见	★	严格落实和执行内部执法办案监督的相关规定、双人办案制、开展案件回访，严格落实和执行听取辩护律师意见
		15、徇私查询单位、个人相关信息	★	严格落实信息查询使用审批，规范信息查询备案
		16、徇私擅自扩大搜查范围，不按规定程序搜查	★	严格落实和执行搜查流程、同步录音录像的规定、开展案件回访定程序搜查
		17、徇私违反回避有关规定办案	★	开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
		18、徇私作出不诉处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、不诉流程、内部执法办案监督

			19、徇私舞弊不移交刑事案件	★★★	严格落实和执行初查报告、侦查终结报告逐级审批、检察官办案责任制
			20、徇私作出撤案处理意见	★★★	严格落实和执行检察官办案责任制、撤案流程、内部执法办案监督
	3	队伍管理	21、办案过程中，徇私违规接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动	★★★	定期听取有关机关、部门或者人民监督员的意见，开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话
			22、办案过程中，徇私为关系人打探案情	★	严禁干警之间相互打探案情，实行打探案情记录报告制度

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	检察官助理（职务犯罪侦查）
岗位职责		协助员额检察官查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理初查环节	1、受理环节，徇私泄露线索信息	★★★	严格办案纪律，严格落实保密制度，防止泄密、失密，相互之间不打探案情
			2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查，徇私舞弊滥用初查手段	★★★	严格落实线索集体评估、初查流程、检察官办案责任，加强内部执法办案监督
	2	侦查环节	3、徇私漏罪、漏人、漏事实情节，徇私舞弊伪造证据	★★★	严格落实和执行侦查计划书面报告，加强内部执法办案监督
			4、徇私违规传唤当事人；徇私连续传唤、变相羁押	★★★	严格执行传唤流程、规范采取强制措施、同步录音录像、案件回访
			5、徇私隐匿、毁灭案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷材料	★★★	严格落实和执行案件材料流转登记，双人办案制，加强内部执法办案监督
			6、徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督
			7、徇私违法采取、改变强制措施、滥用强制措施，徇私对证人采取强制措施	★★★	规范采取强制措施，双人办案制，加强内部执法办案监督

			8、徇私违法冻结、扣押款物，徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物，徇私致暂扣款物损毁、灭失，徇私隐匿、私吞财物	★★★	严格落实和执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，定期对涉案财物制度执行情况进行自查
			9、徇私不如实汇报案情，徇私发现线索隐匿不报	★★	严格落实和执行同步录音录像、内部执法办案监督、双人办案制、开展案件回访
			10、徇私违规接触关系人，徇私违规接触、单独提审犯罪嫌疑人	★★	严格落实和执行双人办案制，开展案件回访
			11、徇私推荐律师	★	严格落实和执行内部执法办案监督的相关规定、双人办案制、开展案件回访
	3	其他	10、办案过程中，徇私为关系人打探案情	★	开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	检察官助理(职务犯罪预防)	
岗位职责		(1) 辅助研究、制定预防职务犯罪工作计划、规定；(2) 参与分析研究典型职务犯罪产生的原因，向发案单位提出改进、防范建议；(3) 参与分析职务犯罪的特点、规律，提出预防职务犯罪的研究报告和对策建议；(4) 参与开展预防咨询和警示宣传教育；(5) 辅助制作年度职务犯罪发生情况、发展趋势和预防对策综合报告；(6) 辅助办理其他预防职务犯罪工作事项。				
潜在廉政风险点及防控措施	类别		主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	预防调查	1	在开展专题预防调查走访相关单位时，接受宴请、收受礼品等	★★★	实行调查走访双人制；加强与走访单位的回访调查	
		2	在开展重大工程项目预防工作中，以任何方式接受宴请、红包、有价证券和礼品，向建设单位和建筑施工企业拉赞助，摊派费用，报销单据等	★★★	严格落实省院《预防工程建设项目职务犯罪工作指导意见》，完善工作流程和规范；加强党风廉政教育	
	专项预防	3	违规为关系人提供虚假行贿档案查询证明	★★	指定专人从事行贿犯罪（行为）档案查询工作；加强定期检查；加强公章管理，坚持用印登记，严格按照制度规定使用印信	
		4	在开展行贿犯罪（行为）档案查询工作中，接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金	★★★		
	行贿	5	在到单位开展讲座、座谈等警示教育活动中，接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金	★★★	明确到单位开展预防讲座不得收取任何讲课费；加强党风廉政教育	

	犯罪档案查询	6	印制宣传品时虚报单价、数量、收受回扣	★★	规范宣传品印制流程，严格审批流程
	预防宣传警示教育	7	在开展区政府部门测评工作中，接受他人宴请或礼品礼金	★★★★	加强监测管理平台建设；严格审批流程
		8	对在开展工作中发现的线索隐瞒不报	★★★★	严格线索管理，实行线索管理员制度
	其他	9	利用职务之便，干预有关行业和单位的正常管理活动或者市场主体合法的经营活动的	★★	加强预防公开，接受社会监督；加强党风廉政教育
		10	利用开展同步预防的便利，向有关人员泄露相关证人、证据等秘密或者其他国家秘密、商业秘密、个人隐私	★★	完善工作流程、定岗定责预防程序发生漏洞；严格落实保密制度，防止泄密、失密；加强党风廉政教育

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	书记员（职务犯罪侦查）
岗位职责		协助员额检察官、检察官助理查办贪污贿赂犯罪案件			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	受理	1、受理环节，徇私泄露线索信息	★★★	严格办案纪律，严格落实保密制度，防止泄密、失密，相互之间不打探案情
		初查环节	2、初查环节，徇私擅自初查、超范围初查、压案不查，徇私舞弊滥用初查手段	★★★	严格落实线索集体评估、初查流程，加强内部执法办案监督
	2	侦查环节	3、徇私舞弊伪造证据	★★★	严格落实和执行案件材料归档入卷，加强内部执法办案监督
			4、徇私隐匿、毁弃案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷材料	★★★	严格落实和执行案件材料流转登记，双人办案制，加强内部执法办案监督
			5、徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	全面全程全部同步录音录像，双人办案制，加强内部执法办案监督

			6、徇私违规处理或贪污、截留暂扣款物；徇私致暂扣款物损毁、灭失	★★★	严格落实和执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，定期对涉案财物制度执行情况进行自查
			7、徇私搜查，隐匿、私吞财物	★★★	严格落实和执行搜查流程、同步录音录像的相关规定、开展案件回访
			8、徇私不如实汇报案情	★★	严格落实和执行同步录音录像、内部执法办案监督、双人办案制、开展案件回访
			9、徇私违规接触关系人	★★	严格落实和执行双人办案制，开展案件回访
	3	其他	10、办案过程中，徇私为关系人打探案情	★	开展案件回访、科室其他人员进行监督、公布举报电话



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	书记员(职务犯罪预防)	
岗位职责		(1) 参与分析研究典型职务犯罪产生的原因, 向发案单位提出改进、防范建议; (2) 参与分析职务犯罪的特点、规律, 提出预防职务犯罪的研究报告和对策建议; (3) 参与开展预防咨询和警示宣传教育; (4) 辅助制作年度职务犯罪发生情况、发展趋势和预防对策综合报告; (5) 辅助办理其他预防职务犯罪工作事项。				
潜在廉政风险点及防控措施	类别		主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	预防调查	1	在开展专题预防调查走访相关单位时, 接受宴请、收受礼品等		★★★	实行调查走访双人制; 加强与走访单位的回访调查
	专项预防	2	在开展重大工程项目预防工作中, 以任何方式接受宴请、红包、有价证券和礼品, 向建设单位和建设工程施工企业拉赞助, 摊派费用, 报销单位等		★★★	严格落实省院《预防工程建设项目职务犯罪工作指导意见》, 完善工作流程和规范; 加强党风廉政教育
	行贿犯罪档案查询	3	在开展行贿犯罪(行为)档案查询工作中, 接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金		★★★	指定专人从事行贿犯罪(行为)档案查询工作; 加强定期检查; 加强公章管理, 坚持用印登记, 严格按照制度规定使用印信
	其他	4	在开展区政府部门测评工作中, 接受他人宴请或礼品礼金		★★★	加强监测管理平台建设; 严格审批流程
		5	对在开展工作过程中发现的线索隐瞒不报		★★★	严格线索管理, 实行线索管理员制度
		6	利用开展同步预防的便利, 向有关人员泄露相关证人、证据等秘密或者其他国家秘密、商业秘密、个人隐私		★★	完善工作流程、定岗定责预防程序发生漏洞; 严格落实保密制度, 防止泄密、失密; 加强党风廉政教育

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	内勤（职务犯罪侦查）
岗位职责		1、负责会议、活动的通知、记录；办公用品、装备的领发；印章、车辆管理等日常事务管理工作； 2、负责职务犯罪案件报备工作，按时制作上报各类报表、数据与材料； 3、负责起草全局工作总结，信息管理及撰写； 4、负责全局考勤工作，对不履行请假手续，不参加院值班、会议的人员及时上报； 5、负责案卷整理、装订；协助承办人开具文书、制作办案笔录； 6、完成领导交办的其他临时工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	协助办案环节	1、徇私隐匿、毁弃案件材料，徇私借阅、复制、摘抄案卷材料	★★★	严格落实和执行案件材料流转登记，双人办案制，加强内部执法办案监督
			2、出现利用工作便利接受案件及案件线索相关人员和单位的礼品和宴请等情形	★★★	增强责任心、事业心，树立自身的工作态度
			3、工作不负责任，可能造成案件线索丢失，或案件线索移送、移交不及时，贻误办案人员办案进度	★★★	加强组织性、纪律性，严格规范自身行为，增强廉洁自律意识
			4、安全意识不强，可能出现泄露检察工作秘密，私自向被举报人、被举报单位泄露举报线索内容，为案件当事人及其他相关人员通风报信、打听案情等情形	★★	加强自我约束，严格遵守各项办案工作规定，防止各类安全隐患发生

	2	日常 事务 管理 环节	5、放松组织纪律教育，导致出现思想涣散，不服从组织管理，执行领导指示不力、不能较好的执行组织纪律等问题	★★	积极向组织汇报思想，开展批评和自我批评，端正认真接受同志评议
			6、放松政治理论学习，出现政治素养不高、理论水平降低、理想信念动摇等问题	★★	参加全院或部门组织的政治理论学习，不断提高自身政治素养和理论水平

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		反贪污贿赂局		工作岗位	内勤(职务犯罪预防)	
岗位职责		(1) 定稿文件印刷；（2）参与开展预防咨询和警示宣传教育；（3）辅助办理其他预防职务犯罪工作事项				
潜在廉政风险点及防控措施	类别		主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	预防宣传	1	印制宣传品时虚报单价、数量，收受回扣		★★	规范宣传品印制流程，严格审批流程
	其他	2	对在开展工作过程中发现的线索隐瞒不报		★★★	严格线索管理，实行线索管理员制度
		3	利用开展同步预防的便利，向有关人员泄露相关证人、证据等秘密或者其他国家秘密、商业秘密、个人隐私		★★	完善工作流程、定岗定责预防程序发生漏洞；严格落实保密制度，防止泄密、失密；加强党风廉政教育

# 诉讼监督部廉政风险防控手册

## 诉讼监督部工作概述

诉讼监督部承担着侦查监督、刑事执行检察、民事行政检察三项职责。

一、侦查监督的主要职责是审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督。

侦查监督工作的业务范围：

- （一）审查批准或者决定逮捕犯罪嫌疑人；
- （二）提请延长侦查羁押期限；
- （三）监督公安机关的办案期限是否合法；
- （四）监督侦查机关（部门）的立案活动；
- （五）监督侦查机关（部门）的侦查活动（纠正漏捕、纠正违法）；
- （六）法律规定或者检察长交办的其他工作。

刑事执行检察工作的任务是，依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

二、刑事执行检察的主要职责：

- （一）对监狱、看守所刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；
- （二）对办案机关正在办理的犯罪嫌疑人、被告人被羁押案件的羁押期限和办案期限是否合法实行监督；
- （三）对刑事执行检察工作中发现的不需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或者变更强制措施的建议；
- （四）对指定居所监视居住的执行活动是否合法实行监督；

（五）对死刑执行是否合法实行临场监督；

（六）对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；

（七）对人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；

三、民事行政检察部门的主要职责是对人民法院的民事诉讼、行政诉讼实行法律监督。

民事行政检察工作的业务范围：

（一）对确有错误的民事、行政裁判文书及损害国家利益、社会公共利益的民事调解书依法进行监督；

（二）对民事、行政审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；

（三）对法院执行活动中的违法情形依法进行监督；

（四）对当事人恶意串通或当事人单方采用虚构事实、伪造证据等手段，通过诉讼、调解、仲裁等方式损害国家、集体、他人合法权益或逃避履行法律文书确定的义务的，依法进行监督；

（五）针对生态环境和资源保护等领域侵害国家和社会公共利益的情况，开展督促起诉、支持起诉、督促履行职责工作。对法律规定的机关和有关组织未采纳检察机关意见、建议的，依法提起民事或行政公益诉讼。

（六）法律规定或者检察长交办的其他工作。

## 诉讼监督部职权目录

序号	职权类型	职权名称		来源依据	行使责任人	相关责任	公开形式	公开范围
1	侦查监督	审查逮捕	受理	《刑事诉讼法》第85至92条 《检察院组织法》第12条 《刑事诉讼规则》第303至325条	主办人： 员额检察官 分管领导： 李成理	对于侦查机关（公安机关）提请批准逮捕和本院移送审查逮捕的案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人	检察内网、检察外网、报刊媒体、政府网站	向社会公开
2			审查					
3			审查终结					
4			汇报案情					
5			逮捕					
6		两个监督	受理	《刑事诉讼法》第98条、第111条 《检察院组织法》第13条 《刑事诉讼规则》第564至第575条、第552条至563条 《最高人民检察院、公安部关于立案监督有关问题的规定》第1条至第14条	主办人： 员额检察官 分管领导： 李成理	对侦查机关和本院自侦部门的立案活动是否合法进行监督；对于侦查机关、本院自侦部门侦查活动中的违法行为的监督。	检察内网、检察外网、报刊媒体、政府网站	向社会公开
7			审查					
8			审查终结					
9			汇报案情					
10			监督立案					
11			监督撤案					
12			纠正漏捕					
13			纠正违法					
14		信息共享平台	备案移送案件	国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第1条至19条 《人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第1条至15条	主办人： 员额检察官 分管领导： 李成理	对公安机关接收行政执法机关移送案件的处理情况进行立案监督；对行	检察内网、检察外网、报刊媒体、政府网站	向社会公开
15			监督立案					

16		两法衔接	线下工作	召开联席会议	中共中央办公厅《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见》第1条至第4条 《江苏省政府关于深入推进依法行政加快建设法治政府的意见》第18条		政法机关和公安机关的违法违规行为进行法律监督,并依法依规追究责任。		
17				重大案件					
18				专项活动					
19				走访活动					
20				查阅台帐					
21				建议移送					
22				立案监督					
23				刑事执行检察					
24	出所检察		《看守所执法细则(2013版)》		员额检察官	监督	本院门户网站	社会	
25	羁押期限检察		《看守所执法细则(2013版)》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》		员额检察官	监督	本院门户网站	社会	
26	教育管理检察		《看守所执法细则(2013版)》		员额检察官	监督	本院门户网站	社会	
27	留所服刑检察		《看守所执法细则(2014版)》		员额检察官	监督	本院门户网站	社会	
28	暂予监外执行检察		《看守所执法细则(2013版)》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》		员额检察官	监督	本院门户网站	社会	

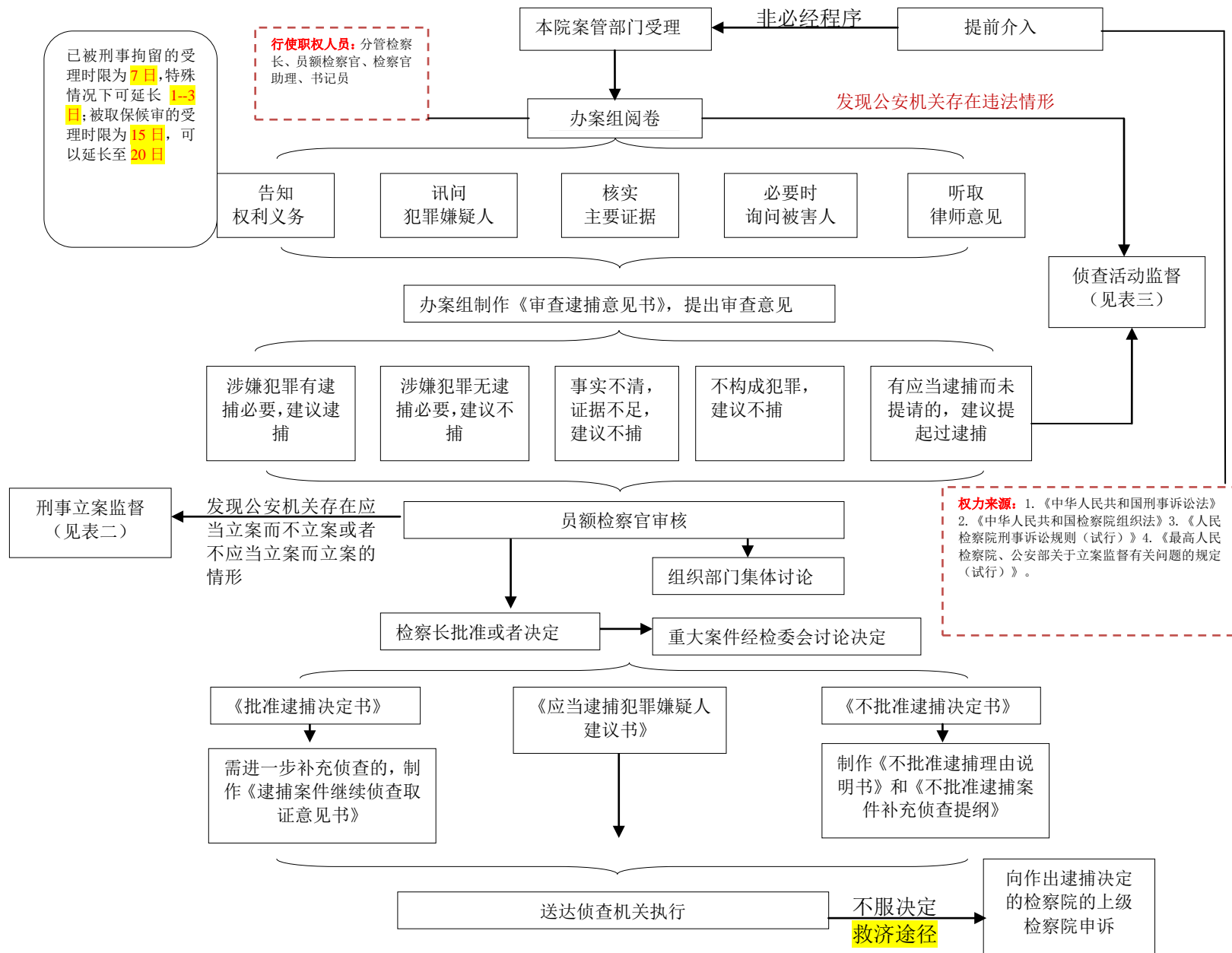


			《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》				
29		事故检察	《看守所执法细则（2013 版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
30		被监管人死亡检察	《看守所执法细则（2014 版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
31		羁押必要性检察	《看守所执法细则（2015 版）》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
32		指定监视居住执行 检察	《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
33		强制医疗执行检察	《看守所执法细则（2013 版）》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
34		财产刑执行检察	《看守所执法细则（2013 版）》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
35		监管活动检察	看守所执法细则（2013 版）》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
36		交付执行检察	《看守所执法细则（2013 版）》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会

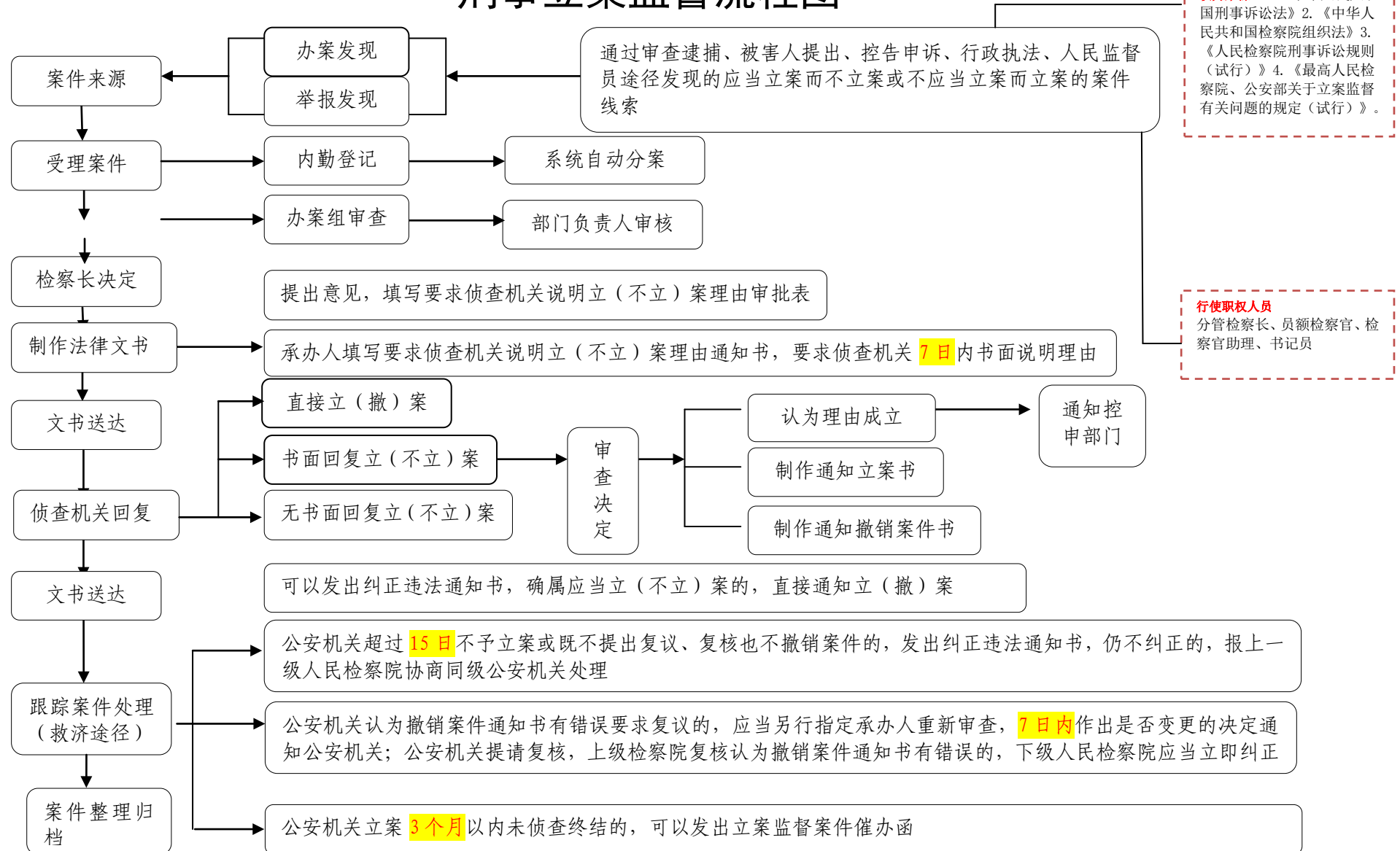
37		收监执行检察	《看守所执法细则(2013版)》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
38		终止执行检察	《看守所执法细则(2013版)》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
39		受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍行使诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉	《看守所执法细则(2013版)》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
40		对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查	《看守所执法细则(2014版)》 《刑法》 《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《社区矫正实施办法》 《暂予监外执行规定》	员额检察官	监督	本院门户网站	社会
41	民事行政检察	民事检察监督权	《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条、第二百零八条、第二百三十五条； 《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》第三条	员额检察官	办理监督案件	检察内网政府网站	向社会公开
42		行政检察监督权	《中华人民共和国行政诉讼法》第十一条；《人民检察院行政诉讼监督规则（试行）》第三条；《江苏省人民	员额检察官	办理监督案件、督促履职案件	检察内网政府网站	向社会公开

			检察院民事行政检察依职权监督案件办理暂行办法》第四条、第五条；《南京市城市治理条例》第七十八条				
43		提起公益诉讼权力	《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条 《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》第一条、第二十八条	员额检察官	办理诉前程序案件、提起公益诉讼	检察内网政府网站	向社会公开
44		民事检察监督权	《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条、第二百零八条、第二百三十五条； 《人民检察院民事诉讼监督规则（试行）》第三条	员额检察官	办理监督案件	检察内网政府网站	向社会公开
45		行政检察监督权	《中华人民共和国行政诉讼法》第十一条；《人民检察院行政诉讼监督规则（试行）》第三条；《江苏省人民检察院民事行政检察依职权监督案件办理暂行办法》第四条、第五条；《南京市城市治理条例》第七十八条	员额检察官	办理监督案件、督促履职案件	检察内网政府网站	向社会公开
46		提起公益诉讼权力	《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条；《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》第一条、第二十八条	员额检察官	办理诉前程序案件、提起公益诉讼	检察内网政府网站	向社会公开

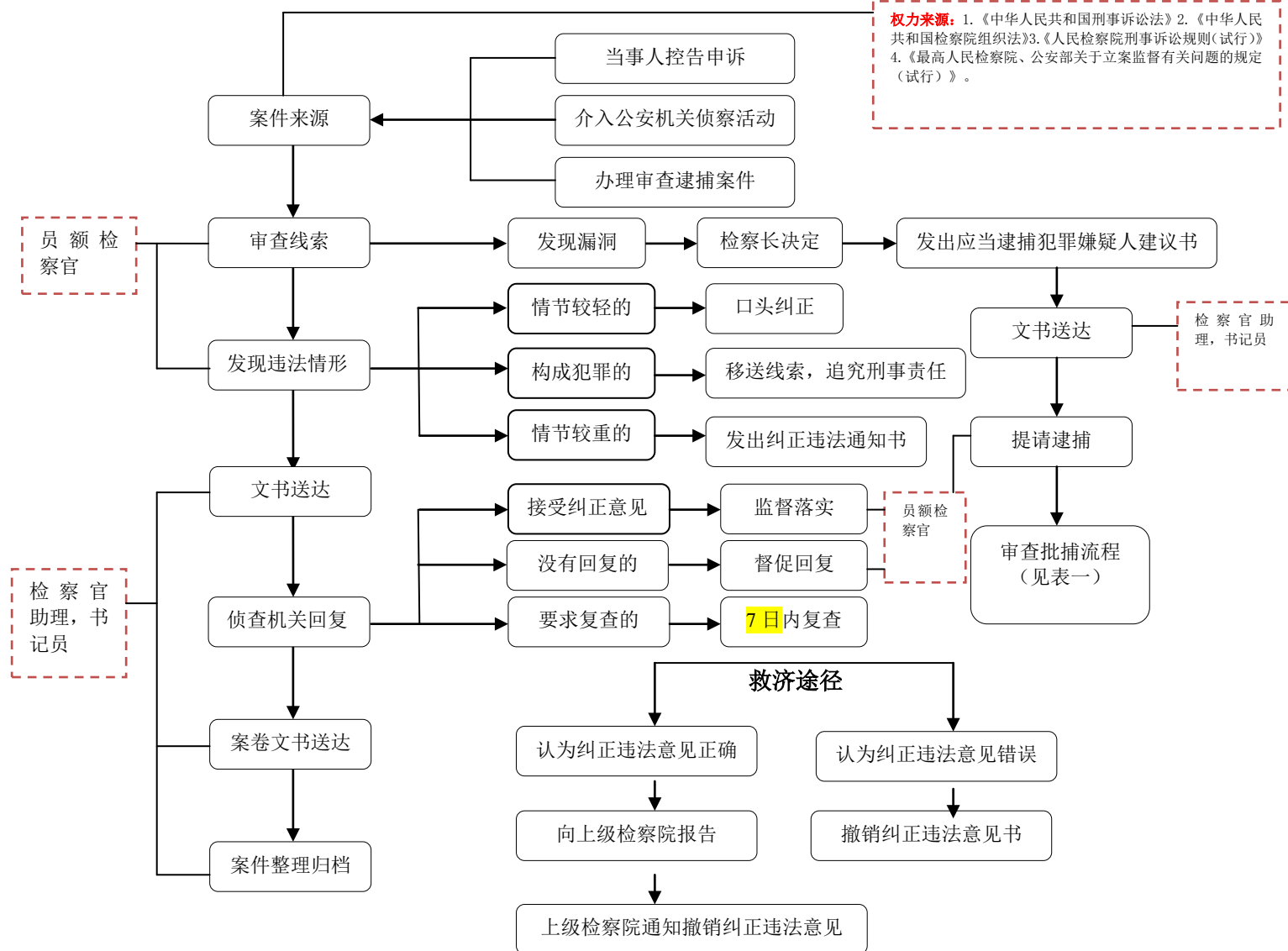
# 审查逮捕流程图



# 刑事立案监督流程图



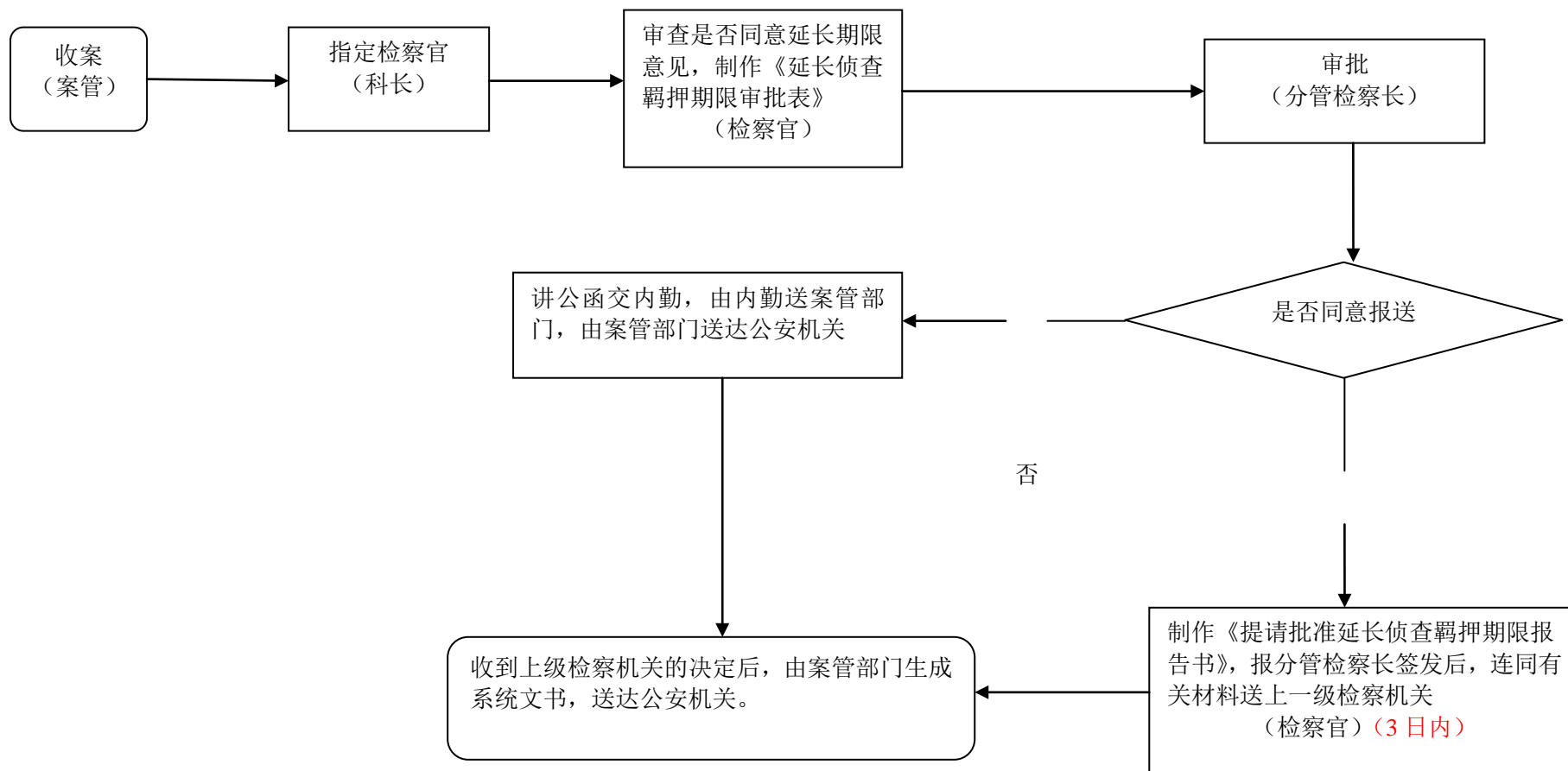
# 侦查活动监督流程图



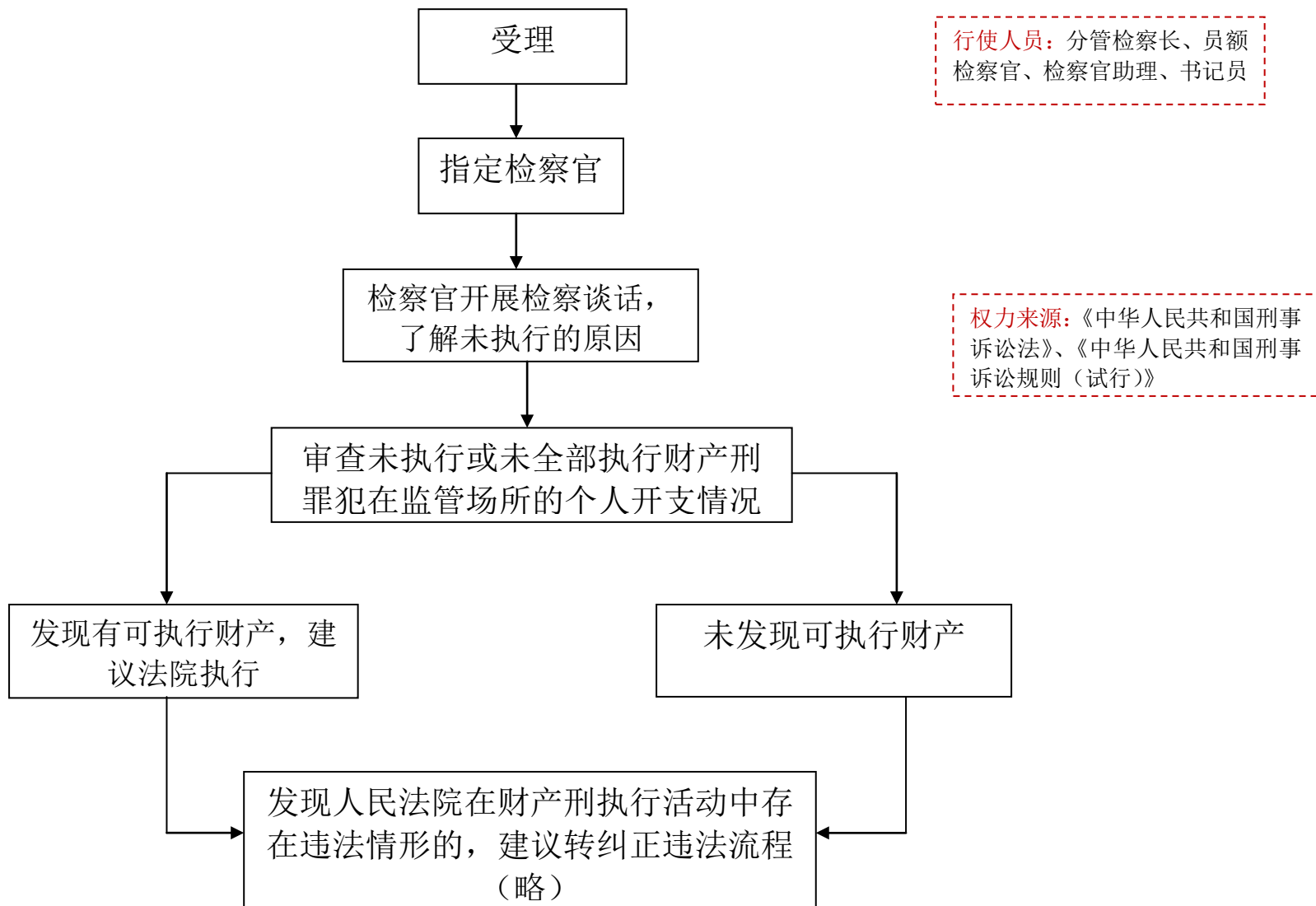
行使职权人员：分管领导、员  
额检察官、检察官助理、书记  
员

## 提请延长侦查羁押期限案件办理流程

权力来源：1.《中华人民共和国刑事诉讼法》  
2.《中华人民共和国检察院组织法》3.《人  
民检察院刑事诉讼规则（试行）》

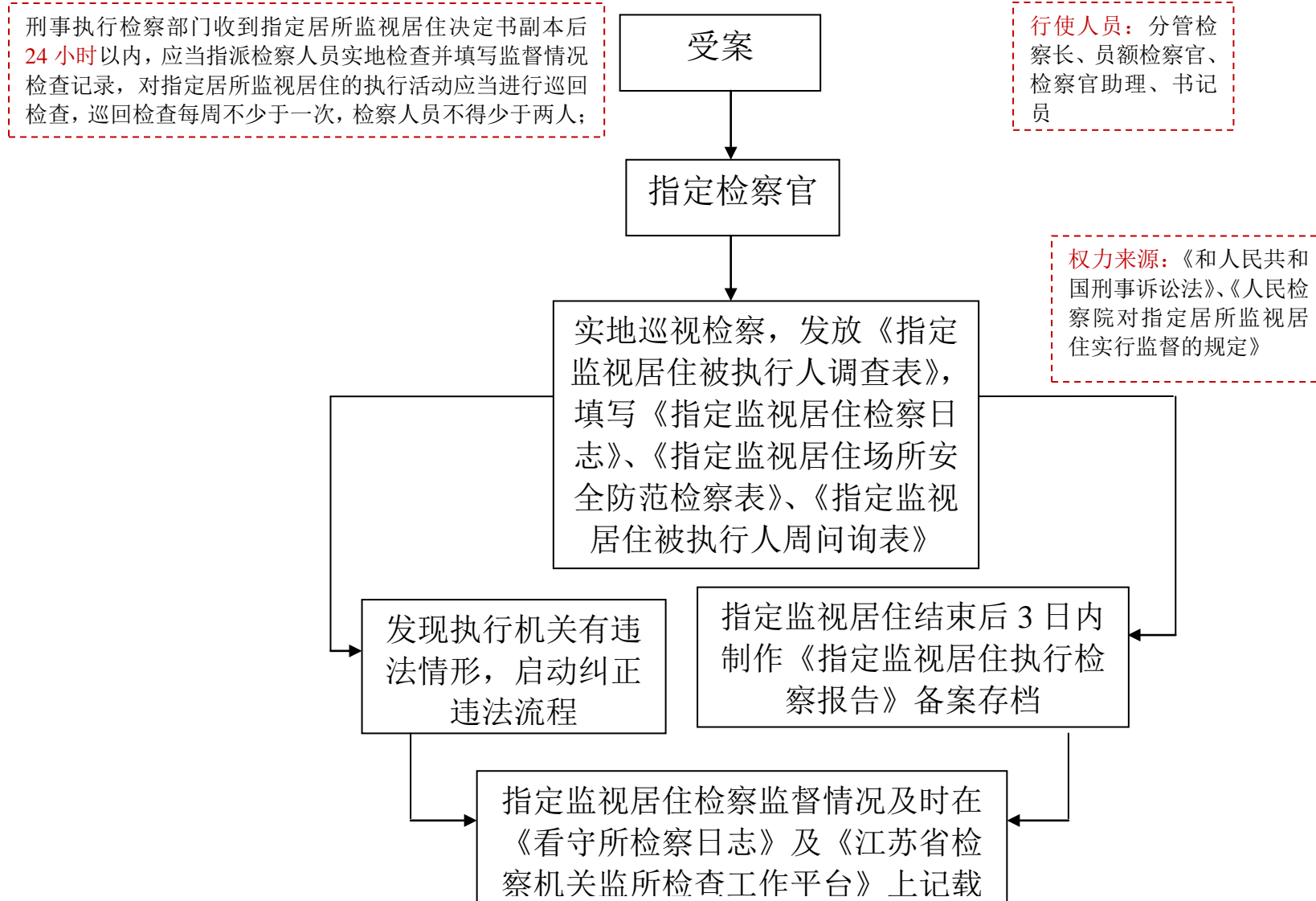


## 财产刑执行监督工作流程图

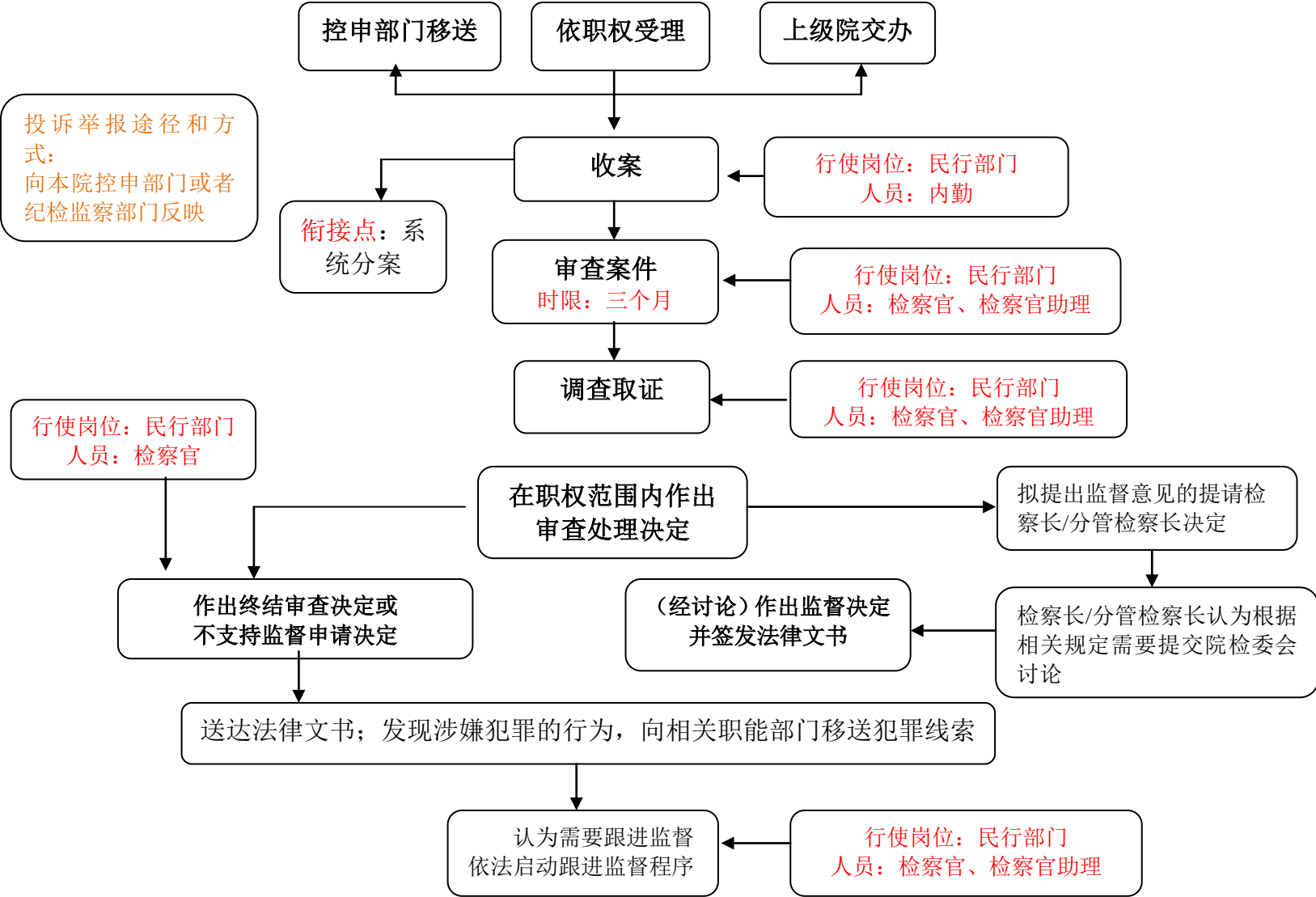




# 指定监视居住检察工作流程图



# 民事行政检察部门权力运行流程图



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门	诉讼监督部
主要职责及重点风险部位	<p>1. 审查逮捕工作；2. 两个监督工作；3. 依法受理延长侦查羁押案件；4. 提前介入工作；5. 两法衔接工作；6. 对监狱、看守所刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；7. 对办案机关正在办理的犯罪嫌疑人、被告人被羁押案件的羁押期限和办案期限是否合法实行监督；8. 对刑事执行检察工作中发现的不需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或者变更强制措施的建议；9. 对指定居所监视居住的执行活动是否合法实行监督；10. 对死刑执行是否合法实行临场监督；11. 对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；12. 对人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；13. 对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行罪犯活动是否合法实行监督；14. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；15. 对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查，开展职务犯罪预防工作；16. 对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；17. 受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍行使诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；17. 承办检察长交办的其他事项；18. 办理民事审判监督案件、执行监督案件、行政检察监督类案件；19. 探索办理公益诉讼案件；20. 与辖区各单位建立联系，收集民行监督线索，履行法律监督职能；21. 上级及领导交办的其他工作</p> <p>重点风险部位：考勤纪律管理；评选评优；财物购置、公务接待；分案受理；提前介入；提审；案件讨论、研究；检察官助理汇报案件；阅卷、汇报；办理行政机关移送案件；分配两个监督案件、控申移送线索；）办理刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件、又犯罪案件、羁押必要性审查案件、财产刑监督等案件；对重大、敏感、有社会影响等案件的刑罚执行和监管活动监督；在留所服刑、减刑、假释、暂予监外执行、强制医疗、指定居所监视居住等环节的监督；处理在押人员及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉；线索收集、案件受理、调查取证、审查决定。</p>

潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1. 落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室；2. 建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
	2	受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3. 发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
	3	案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	4. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。在部门会议上加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的要求。
	4	提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	5. 讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。6. 不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。

	5	案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	7. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；8. 定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
	6	检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	9. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；10. 终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
	7	分配两个监督案件、控申移送线索环节，徇私情或者接受他人贿赂，故意分给相关承办人，徇私枉法，导致监督不力，造成严重后果。	★★	11. 建立两个监督案件的登记台帐，依照案件化办理流程，从案管开始受案分案，堵住风险口。
	8	徇私不如实审核案件，作出通知公安机关立案或撤案，造成冤假错案。	★★	12. 实行小组双人审案、按规定检察官联席会议讨论、按规定建立案件汇报讨论制度。
	9	在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私应当移送不移送，造成严重后果。	★★★	13. 严格执行侦查活动监督操作规程、实行案管日常评查和纪检专项督查、公布举报电话。
	10	发现公安机关侦查活动违法，徇私不予监督，造成严重后果的。	★★★	14. 落实与控告申诉科联动机制、科室人员内部监督、实行案管日常评查和纪检专项督查。

	11	徇私不当追捕，造成严重后果的。	★★★	15 按规定提交检察官联席会议讨论、实行案管日常评查和纪检专项督查、落实逐级汇报机制。
	12	徇私提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★★	16. 落实案件逐级审批、与刑事执行部门联动、按规定建立案件汇报讨论制度
	13	徇私违规办理提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★	17. 按规定提交检察官联席会议讨论、案件逐级审批、与刑事执行部门联动
	14	提前介入环节，介入案件中可能存在徇私枉法、发表不实意见，不如实向领导汇报，影响案件正常办理，造成严重后果。	★★★	18. 严格按照提前介入相关规章制度提前介入案件。提前介入前需向分管领导汇报，在听取公安汇报、查看卷宗后根据查实的证据发表检察意见；19. 提前介入时尽量不要单独一人介入，可安排助理或书记员陪同做好相关记录，及时向分管领导汇报。
	15	日常监督环节，受其他相关部门打招呼、找关系，故意对“12345”平台、两法衔接“平台上的相关线索不进行追查，导致发现舆情但监督不力。	★★★	20. 引入监督、自查机制，定期对两法衔接案件进行检查、公示。
	16	办理行政机关移送案件环节，收受请托或者徇私情，对行政机关移送案件不监督不办理。	★★	21. 加强保密、廉政教育，增强干警的自我保护意识和防腐蚀能力；22. 建立案件移送全程监控机制，从行政机关移送到检察院每一步都留下痕迹。

	17	考勤纪律管理环节，存在徇私情，放松对部门内人员的考勤、请假等管理，放纵干警的违规行为，导致本部门发生工作时间人员不在岗等违反工作纪律的问题。	★★★	23. 严格、认真履行一岗双责，认真执行院里下发的请假、考勤制度，干警请假一天以上要递交书面材料；24. 发现部门干警可能存在违纪问题及时要求整改、同时向领导汇报，向监察部门报备。
	18	评选评优环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接受他人贿赂，在干警评优评选时不公正评价、推选，造成严重后果。	★★	25. 对检察官考评采取灵活机制，使用多人多次考评方式，采取月评、季评，以客观能力评价为主主观评价为辅的方式。
	19	财物购置、公务接待环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接收好处，不认真审批，用公款报销个人费用，造成公款违规报销。	★★★	26. 建立电子审批机制，提前制定购买报销计划，经领导同意后方可购买，报销时再逐层审批把关。
	20	在看守所日常刑罚执行检察环节，因徇私情造成发现问题不及时指出问题，应当发出纠正违法通知书或检察建议书的却没有发出。	★★★	27. 严格按照看守所检察办法和工作流程开展检察监督职责，发现问题应当及时纠正，不得碍于情面睁一只眼闭一只眼。28. 驻所检察人员非因工作需要不得与在押人员的近亲属、律师、利害关系人员接触。
	21	在刑罚交付执行活动环节中，因收受贿赂发现违法违规行为应当及时发出检察建议或纠正违法却没有发出。	★★	29. 对于刑罚交付执行活动中发现的问题要及时联系相关单位；30. 人民法院执行通知书送达不及时，看守所不在规定期限内送监的要及时发出纠正违法通知书或检察建议书。

22	在暂予监外执行监督环节中因接受请托或者为谋取不正当利益，发现存在违规行为应当发出检察建议或纠正违法却没有发出。	★★	31. 按照看守所检察和监外执行检察的规定，严格进行监督，发现问题及时纠正，不得碍于情面与被监管单位“私了”。
23	在社区矫正监督环节中因徇私情徇私利发现应当收监的矫正人员没有及时发出检察建议。	★★	32. 严格按照社区矫正实施办法，在日常检察工作中发现问题及时发出纠正违法通知书或检察建议书。
24	在公安机关执行剥夺政治权利和判决情况监督环节中因徇私情或者接受请托发现违法违规问题应当出检察建议书或纠正违法通知书的没有及时发出。	★★★	33. 发现公安机关执行剥夺政治权利和判决情况中有违法违规问题时应当发出检察建议书或纠正违法通知书。
25	在羁押期限和办案期限监督环节中因徇私情，发现违法违规问题应当出检察建议书或纠正违法通知书的没有及时发出。	★	34. 提前做好羁押期限预警通知，发现超期羁押行为，立即向办案单位发出书面纠正违法通知书。
26	在对人民法院财产刑执行检察监督环节中因徇私情，发现违法违规问题应当发出检察建议书或纠正违法通知书的没有及时发出。	★	35. 在人民法院执行财产刑案件中发现违法违规问题应当发出检察建议书或纠正违法通知书。



	27	在强制医疗执行监督环节中因接受请托或者收受贿赂，发现违法违规问题应当出检察建议书或纠正违法通知书的没有及时发出。	★★	36. 发现不负刑事责任的精神病人进行强制医疗执行活动时发现违法违规问题应当发出检察建议书或纠正违法通知书。
	28	在办理羁押必要性审查案件环节中，因徇私情徇私利对需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或变更强制措施的建议。	★	37 办理羁押必要性案件的承办人非因工作需要，不得与在押人员的近亲属、律师、利害关系人等相关人员接触，禁止办理人情案。
	29	在办理控告、举报和申诉案件环节中，因接受请托或者收受贿赂，应当发出检察建议书、刑事执行检察建议书、纠正通知书的没有发出；或依法移送其他相关部门办理的没有及时处理。	★★	38. 在办理控告申诉举报案件时，收到材料时，应当按照规定及时登记录入和办理转交，并在规定期限内答复被监管人及其近亲属人，或诉讼代理人。
	30	受人请托，隐瞒实情对应当受理的案件不受理或者建议依职权受理案件	★★★	40. 加强案件督察管理，依法执行办案流程；加强部门内和部门之间监督，做好案件受理台帐，落实责任追究制
	31	案件承办人明知应自行回避，为谋取不正当利益，故意隐瞒应当回避的情形，造成其他当事人合法权益受到侵害	★★	41. 严格遵守民事诉讼监督规则中对检察人员自行回避的规定，定期组织案件审查，加强检察人员职业道德教育

	32	为谋取不正当利益，私自会见案件当事人或代理人，接受宴请、财物、娱乐活动等，泄露案情，导致案件不公正办理	★★	42. 严格遵守会见制度和检察人员纪律规范，加强检察人员廉政风险防范意识和保密教育
	33	在外出调查中，接受有关单位宴请或财物，故意不收集或不全面收集证据，影响案件事实的认定	★★	43. 加强对民行调查权的有效监督，确保两名检察人员共同开展调查工作；畅通监督举报渠道
	34	为谋取不正当利益，在审查报告中故意隐瞒重要证据或不如实汇报，违反规定作出监督或者不监督的审查结果	★★	44. 提升检察人员职业道德修养；完善案件评查机制、严格案件汇报审批，加强案件审查的公正、公开、透明
	35	接受请托人宴请、财物，利用检察人员身份违规插手经济纠纷，干预其他机关单位的正常执法工作，造成不良影响	★★	45. 严格遵守检察人员权力清单，严禁逾越权力边界，主动接受社会各界监督

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	诉讼监督部副主任、员额检察官(侦监)
岗位职责		1. 审查逮捕工作；2. 两个监督工作；3. 依法受理延长侦查羁押案件；4. 提前介入工作；5. 两法衔接工作；6. 科室日常管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	审查逮捕工作	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1. 落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室。2. 建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3. 发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	4. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。5. 在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的要求。

			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	6. 讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。7. 不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。
			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	8. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查。9. 定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	10. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
	2	两个监督	分配两个监督案件、控申移送线索环节，徇私情或者接受他人贿赂，故意分给相关承办人，徇私枉法，导致监督不力，造成严重后果的。	★★	11. 建立两个监督案件的登记台帐，依照案件化办理流程，从案管开始受案分案，堵住风险口。

			徇私不如实审核案件，作出通知公安机关立案或撤案，造成冤假错案。	★★	12. 实行小组双人审案、按规定检察官联席会议讨论、按规定建立案件汇报讨论制度。
			在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私应当移送不移送，造成严重后果。	★★★	13. 严格执行侦查活动监督操作规程、实行案管日常评查和纪检专项督查、公布举报电话。
			发现公安机关侦查活动违法，徇私不予监督，造成严重后果的。	★★★	14. 落实与控告申诉科联动机制、科室人员内部监督、实行案管日常评查和纪检专项督查。
			徇私不当追捕，造成严重后果的。	★★★	15. 按规定提交检察官联席会议讨论、实行案管日常评查和纪检专项督查、落实逐级汇报机制。
	3	依法受理延长侦查羁押案件	徇私提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★★	16. 落实案件逐级审批、与刑事执行部门联动、按规定建立案件汇报讨论制度
			徇私违规办理提请批准延长羁押期限，造成严重后果。	★★	17. 按规定提交检察官联席会议讨论、案件逐级审批、与刑事执行部门联动
	4	提前介入工作	提前介入环节，介入案件中可能存在徇私枉法、发表不实意见，不如实向领导汇报，影响案件正常办理，造成严重后果。	★★★	18. 严格按照提前介入相关规章制度提前介入案件。 19. 提前介入前需向分管领导汇报，在听取公安汇报、查看卷宗后根据查实的证据发表检察意见。 20. 提前介入时尽量不要单独一人介入，可安排助理或书记员陪同做好相关记录，及时向分管领导汇报。

	5	两法衔接工作	日常监督环节，受其他相关部门打招呼、找关系，故意对“12345”平台、“两法衔接”平台上的相关线索不进行追查，导致发现舆情但监督不力。	★★★	21. 引入监督、自查机制，定期对两法衔接案件进行检查、公示。
			办理行政机关移送案件环节，收受请托或者徇私情，对行政机关移送案件不监督不办理。	★★	22. 加强保密、廉政教育，增强干警的自我保护意识和防腐蚀能力。 23. 建立案件移送全程监控机制，从行政机关移送到检察院每一步都留下痕迹。
6		科室管理	考勤纪律管理环节，存在徇私情，放松对部门内人员的考勤、请假等管理，放纵干警的违规行为，导致本部门发生工作时间人员不在岗等违反工作纪律的问题。	★★★	24. 严格、认真履行一岗双责，认真执行院里下发的请假、考勤制度，干警请假一天以上要递交书面材料。 25. 发现部门干警可能存在违纪问题及时要求整改、同时向领导汇报，向监察部门报备。
			评选评优环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接受他人贿赂，在干警评优评选时不公正评价、推选，造成严重后果。	★★	26. 对检察官考评采取灵活机制，使用多人多次考评方式，采取月评、季评，以客观能力评价为主主观评价为辅的方式。
			财物购置、公务接待环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接收好处，不认真审批，用公款报销个人费用，造成公款违规报销。	★★★	27. 建立电子审批机制，提前制定购买报销计划，经领导同意后方可购买，报销时再逐层审批把关。

## 岗位廉政风险排查防控登记

部门	诉讼监督部	工作岗位	部门副主任、员额检察官（刑执）
岗位 职责	<p>1、办理一定比例的审查逮捕案件</p> <p>2、刑事执行检察的主要职责：</p> <p>（1）对监狱、看守所刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；</p> <p>（2）对办案机关正在办理的犯罪嫌疑人、被告人被羁押案件的羁押期限和办案期限是否合法实行监督；</p> <p>（3）对刑事执行检察工作中发现的不需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或者变更强制措施的建议；</p> <p>（4）对指定居所监视居住的执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（5）对死刑执行是否合法实行临场监督；</p> <p>（6）对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；</p> <p>（7）对人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（8）对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行罪犯活动是否合法实行监督；</p> <p>（9）对强制医疗执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（10）对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查，开展职务犯罪预防工作；</p> <p>（11）对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；</p> <p>（12）受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍行使诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；</p> <p>（13）承办检察长交办的其他事项。</p> <p>3、科室管理</p>		

潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	审查逮捕工作	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1、落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室；2、建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3、发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	4、完善会见制度，规定会见的时间、地点。5、在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的的要求。



			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	6、讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。7、不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。
			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	8、完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；9、定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	10、完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；11、终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
	2	刑事执行 检察工作	与在押人员、社区服刑人员及家属接触中可能因接受请托导致发生严重违纪行为	★	12、严格遵守检察官职业道德，严格依法办事，严格遵守廉政规定，维护公平正义； 13、加强思想道德培养，恪守廉洁，守住寂寞，耐住清贫，提高为民服务意识，做到拒腐防变，免受不良社交影响；

			在办理羁押必要性审查、职务犯罪、暂予监外执行同步监督等案件中可能因收受他人贿赂导致发生严重违纪行为。	★★	14、严格执行办案流程和执行工作流程，严禁私自或单独会见案件当事人的亲属。
			在押人员案件所涉及对象（当事人、律师或近亲属等）托人说情、打探案情可能因徇私情导致案情的泄漏，影响案件的公正处理。	★★★	15、严格遵守检察办案纪律、建立廉政台帐、对了解案情的情况登记在案； 16、严格落实双人提讯制度，与在押人员谈话都要形成谈话笔录； 17、自觉接受各方面的监督，定期向看守所方征询对检查室的廉政方面的意见。
3	科室管理	考勤纪律管理环节，存在徇私情，放松对部门内人员的考勤、请假等管理，放纵干警的违规行为, 导致本部门发生工作时间人员不在岗等违反工作纪律的问题。	★★★	18、严格、认真履行一岗双责，认真执行院里下发的请假、考勤制度，干警请假一天以上要递交书面材料；19、发现部门干警可能存在违纪问题及时要求整改、同时向领导汇报，向监察部门报备。	
		评选评优环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接受他人贿赂，在干警评优评选时不公正评价、推选，造成严重后果。	★★	20、对检察官考评采取灵活机制，使用多人多次考评方式，采取月评、季评，以客观能力评价为主主观评价为辅的方式。	

			<p>财物购置、公务接待环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接收好处，不认真审批，用公款报销个人费用，造成公款违规报销。</p>	<p>★★★</p>	<p>21、建立电子审批机制，提前制定购买报销计划，经领导同意后方可购买，报销时再逐层审批把关。</p>
--	--	--	--	------------	--

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部 门	诉讼监督部		工作岗位	诉讼监督部副主任、员额检察官(民行)	
岗 位 职 责	1. 办理民事行政检察监督案件；2. 办理审查逮捕案件；3. 办理公益诉讼案件；4. 落实一岗双责，对部门进行综合管理。				
潜 在 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施	序 号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	办理民事行政检察监督案件；办理审查逮捕案件；办理公益诉讼案件	为谋取不正当利益或徇私情，不按法律规定受理案件	★	1. 加强依职权受理案件的审核，加强监督管理，落实司法责任。
			为谋取不正当利益，私自会见案件当事人、律师、代理人等；收受馈赠的礼品、礼金、有价证券或宴请，导致案件不公正办理	★★	2. 严格落实双人会见、专门接待场所会见；严明检察人员纪律规范。
			存在法律规定应当回避的情形，徇私情不主动申请回避，造成其他当事人利益受损	★★	3. 严格落实回避制度，加强督察，发现确有情况的及时更换承办人。

			滥用调查权，徇私无故扩大案件调查范围或对应调查的案件不依法调查，导致案件不公正办理	★★	4. 落实双人调查制，加强监督，调查情况及时记录在案。
			徇私情、徇私利，故意隐瞒重要证据或作出不实汇报，导致对应当监督的案件未依法提请抗诉或提出检察建议	★★	5. 提升检察人员职业道德修养；落实案件评查机制、完善案件审批审核，加强案件审查的公正、公开、透明。
	2	落实一岗双责，对部门进行综合管理	在对行政机关开展监督工作中，为谋取不正当利益，利用检察人员身份干预正常行政执法活动，造成不良影响	★	6. 严格执行检察人员办案规定，做到监督不干预。
			违规插手其他检察官办理的案件或为请托人打探案情、泄露案情；	★	7. 强化保密意识，严禁插手案件、泄露秘密。
			一岗双责落实不到位，对部门人员违反廉政规定的行为徇私情，不及时向院领导汇报。	★	8. 坚持履行一岗双责，抓好队伍建设，加强管理，发现问题及时汇报、妥善处理。
			接受他人财物或宴请，在部门干警考核或评先评优中歪曲事实或隐瞒事实为他人谋取利益	★	9. 严格履行一岗双责，定期开展谈心谈话，对干警客观、公正的作出评价。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	员额检察官（侦监）
岗位职责		1. 审查逮捕工作；2. 两个监督工作；3. 依法受理延长侦查羁押案件；4. 提前介入工作；5. 科室日常管理			
	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
潜在廉政风险点及防控措施	1	审查逮捕工作	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1. 落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室。2. 建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3. 发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理。	★★★	4. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。5. 在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的请求。

			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	6. 讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。7. 不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。
			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	8. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查。9. 定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理。	★★★	10. 完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
	2	两个监督	分配两个监督案件、控申移送线索环节，徇私情或者接受他人贿赂，故意分给相关承办人，	★★	11. 建立两个监督案件的登记台帐，依照案件化办理流程，从案管开始受案分案，堵住风险口。

			徇私枉法，导致监督不力，造成严重后果。		
			徇私不如实审核案件，作出通知公安机关立案或撤案，造成冤假错案	★★	12. 实行小组双人审案、按规定检察官联席会议讨论、按规定建立案件汇报讨论制度。
			在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私应当移送不移送，造成严重后果。	★★★★	13. 严格执行侦查活动监督操作规程、实行案管日常评查和纪检专项督查、公布举报电话。
			发现公安机关侦查活动违法，徇私不予监督，造成严重后果的	★★★★	14. 落实与控告申诉科联动机制、科室人员内部监督、实行案管日常评查和纪检专项督查。
			徇私不当追捕，造成严重后果的	★★★★	15. 按规定提交检察官联席会议讨论、实行案管日常评查和纪检专项督查、落实逐级汇报机制。
	3	依法受理延长侦查羁押案件	徇私提请批准延长羁押期限，造成严重后果	★★★★	16. 落实案件逐级审批、与刑事执行部门联动、按规定建立案件汇报讨论制度。
			徇私违规办理提请批准延长羁押期限，造成严重后果	★★	17. 按规定提交检察官联席会议讨论、案件逐级审批、与刑事执行部门联动。



	4	提前介入工作	提前介入环节，介入案件中可能存在徇私枉法、发表不实意见，不如实向领导汇报，影响案件正常办理。	★★★	18. 严格按照提前介入相关规章制度提前介入案件。19. 提前介入前需向分管领导汇报，在听取公安汇报、查看卷宗后根据查实的证据发表检察意见。20. 提前介入时尽量不要单独一人介入，可安排助理或书记员陪同做好相关记录，及时向分管领导汇报。
	6	协助科室管理	徇私泄露科室工作材料，造成严重后果。	★★	21. 建立工作档案、落实保密责任、落实工作材料保管责任。

## 岗位廉政风险排查防控登记

部门	诉讼监督部	工作岗位	员额检察官（刑执）
岗 位 职 责	<p>1、办理一定比例的审查逮捕案件</p> <p>2、刑事执行检察的主要职责：</p> <p>（1）对监狱、看守所刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；</p> <p>（2）对办案机关正在办理的犯罪嫌疑人、被告人被羁押案件的羁押期限和办案期限是否合法实行监督；</p> <p>（3）对刑事执行检察工作中发现的不需要继续羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出释放或者变更强制措施的建议；</p> <p>（4）对指定居所监视居住的执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（5）对死刑执行是否合法实行临场监督；</p> <p>（6）对人民法院执行罚金刑、没收财产刑以及执行生效判决、裁定中没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；</p> <p>（7）对人民法院、监狱管理机关、公安机关决定或者批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（8）对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行罪犯活动是否合法实行监督；</p> <p>（9）对强制医疗执行活动是否合法实行监督；</p> <p>（10）对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件立案侦查，开展职务犯罪预防工作；</p> <p>（11）对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；</p> <p>（12）受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍行使诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；</p> <p>（13）承办检察长交办的其他事项。</p> <p>3、协助科室管理</p>		

潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	审查逮捕工作	分案受理环节，为个人利益，要求案管部门手动分案，私自办理案件或者干预办案，造成严重后果。	★★★	1、落实好随机分案制度，定期与案管部门沟通，发现问题及时上报分管领导和监察室； 2、建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员过问案件的记录，按照相关规定予以处罚。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	3、发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	4、完善会见制度，规定会见的时间、地点。 5、在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的要求。
			提审环节，徇私情或者接收贿赂，违规讯问犯罪嫌疑人，违规传讯他人，为犯罪嫌疑人及案件相关人通风报信，造成串供，影响案件办理。	★★★	6、讯问犯罪嫌疑人、受害人、证人必须在看守所或者本院办案区内进行，在进入本院办案区时，必须通过平台或者书面申请，不允许在其他区域传讯他人。 7、不允许单独会见案件当事人，检察官助理或者书记员必须陪同并监督。

			案件讨论、研究环节，存在承办人徇私情或者接收贿赂，故意不摘录犯罪嫌疑人的有罪证据材料，不如实向分管领导汇报，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	8、完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查； 9、定期与案管、监察室一起对部门内部案件卷宗进行检查，尤其对于不合理的不逮捕案件要求承办人详细说明理由。
			检察官助理汇报案件环节，员额检察官徇私情或者接收贿赂，不认真听取检察官助理的汇报，故意懈怠或者不履行员额检察官职责，影响案件公正处理，造成严重后果。	★★★	10、完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查； 11、终身追责制，发生错案，由员额检察官对案件负责，进行追责。
2	刑事执行检察工作	与在押人员、社区服刑人员及家属接触中可能因接受请托导致发生严重违纪行为	★	12、严格遵守检察官职业道德，严格依法办事，严格遵守廉政规定，维护公平正义； 13、加强思想道德培养，恪守廉洁，守住寂寞，耐住清贫，提高为民服务意识，做到拒腐防变，免受不良社交影响；	
		在办理羁押必要性审查、职务犯罪、暂予监外执行同步监督等案件中可能因收受他人贿赂导致发生严重违纪行为。	★★	14、严格执行办案流程和执行工作流程，严禁私自或单独会见案件当事人的亲属。	

			在押人员案件所涉及对象（当事人、律师或近亲属等）托人说情、打探案情可能因徇私情导致案情的泄露，影响案件的公正处理。	★★★	<p>15、严格遵守检察办案纪律、建立廉政台帐、对了解案情的情况登记在案；</p> <p>16、严格落实双人提讯制度，与在押人员谈话都要形成谈话笔录；</p> <p>17、自觉接受各方面的监督，定期向看守所方征询对检查室的廉政方面的意见。</p>
	3	协助科室管理	考勤纪律管理环节，存在徇私情，放松对部门内人员的考勤、请假等管理，放纵干警的违规行为，导致本部门发生工作时间人员不在岗等违反工作纪律的问题。	★★★	<p>18、严格、认真履行一岗双责，认真执行院里下发的请假、考勤制度，干警请假一天以上要递交书面材料；</p> <p>19、发现部门干警可能存在违纪问题及时要求整改、同时向领导汇报，向监察部门报备。</p>
			评选评优环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接受他人贿赂，在干警评优评选时不公正评价、推选，造成严重后果。	★★	20、对检察官考评采取灵活机制，使用多人多次考评方式，采取月评、季评，以客观能力评价为主主观评价为辅的方式。
			财物购置、公务接待环节，分管领导、部门负责人徇私情或者接收好处，不认真审批，用公款报销个人费用，造成公款违规报销。	★★★	21、建立电子审批机制，提前制定购买报销计划，经领导同意后方可购买，报销时再逐层审批把关。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	员额检察官(民行)
岗 位 职 责		1. 办理民事行政检察监督案件；2. 办理审查逮捕案件；3. 办理公益诉讼案件。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	办理民事行政检察监督案件；办理审查逮捕案件；办理公益诉讼案件。	为谋取不正当利益或徇私情，不按法律规定受理案件	★	1、加强依职权受理案件的审核，加强监督管理，落实司法责任。
			为谋取不正当利益，私自会见案件当事人、律师、代理人等；收受馈赠的礼品、礼金、有价证券或宴请，导致案件不公正办理	★★	2、严格落实双人会见、专门接待场所会。3、严明检察人员纪律规范。
			存在法律规定应当回避的情形，徇私情不主动申请回避，造成其他当事人利益受损	★★	4、严格落实回避制度，加强督察，发现确有情况的及时更换承办人。

		滥用调查权，徇私无故扩大案件调查范围或对应调查的案件不依法调查，导致案件不公正办理	★★	5、落实双人调查制，加强监督，调查情况及时记录在案。
		徇私情、徇私利，故意隐瞒重要证据或作出不实汇报，导致对应当监督的案件未依法提请抗诉或提出检察建议	★★	6、提升检察人员职业道德修养。7、落实案件评查机制、完善案件审批审核，加强案件审查的公正、透明、公开。
		在对行政机关开展监督工作中，为谋取不正当利益，利用检察人员身份干预正常行政执法活动，造成不良影响	★	8、严格执行检察人员办案规定，做到监督不干。
		违规插手其他检察官办理的案件或为请托人打探案情、泄露案情；	★	9、强化保密意识，严禁插手案件、泄露秘密。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	检察官助理（侦监）
岗位职责		1. 协助检察官开展审查逮捕、两个监督、依法受理延长侦查羁押案件工作；2. 根据科室安排，做好科室综合工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	协助检察官开展审查逮捕等工作	阅卷、汇报环节，检察官助理为徇私情或者接收他人贿赂，疑难复杂案件故意没有及时向员额检察官汇报，或汇报不完整，导致发生错案。	★★★	1. 员额检察官要对自己的所有案件负责，认真审查、阅卷。 2. 建立案件汇报制度，对检察官助理汇报案件的流程以及内容予以规定，并且挂钩奖惩晋升制度。 3. 联合案管部门定期对案件质量进行评查。
			阅卷、汇报环节，徇私情或者接收贿赂，通过协助阅卷、摘卷时，不摘录犯罪嫌疑人有罪证据，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	4. 建立办案组办案流程规范及制度，要求员额检察官要自己先审理案件的证据材料，助理汇报之前要先审查卷宗。 5. 建立汇报案件登记记录制度，要求助理汇报时要登记时间、案件名称，助理与员额检察官都要签字，便于日后追责和查办。
			汇报案件环节，在审查逮捕决定未向外公布之前，接收他人请托或者徇私情，向他人泄露案件处理情况，影响案件公正处理。	★★★	6. 要求干警严格自律，加强自身的保密意识，学习保密法规及条例，依照不规范司法行为排查风险。



			徇私发现违法犯罪线索 隐瞒不报，造成严重后果的。	★★★	7. 实行双人办案、建立线索登记台账，加强与控告申诉科的工作联动。
			案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理。	★★★	8. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。 9. 在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的要求。
			受理案件环节，徇私情或者接收贿赂，具有法定回避情形故意不依法回避，或者拒不服从回避决定，影响案件公正处理。	★★★	10. 发现回避情形要求干警主动申请，对辩护人或相关当事人要求回避的意见要予以重视，及时审查。
	2	协助检察官开展两个监督等工作	徇私不如实审核案件，向员额检察官提出通知公安机关立案或撤案的建议，造成冤假错案	★★	11. 实行小组双人审案、按规定检察官联席会议讨论、按规定建立案件汇报讨论制度。
			在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私不告知员额检察官，造成严重后果	★★★	12. 严格执行侦查活动监督操作规程、实行案管日常评查和纪检专项督查、公布举报电话。
			发现公安机关侦查活动违法，徇私不告知员额检察官，造成严重后果的	★★★	13. 落实与控告申诉科联动机制、科室人员内部监督、实行案管日常评查和纪检专项督查。

			徇私向员额检察官提出不当追捕的建议，造成严重后果的	★★★	14. 按规定提交检察官联席会议讨论、实行案管日常评查和纪检专项督查、落实逐级汇报机制。
3	协助检察官依法受理延长侦查羁押案件等工作	徇私向员额检察官提出提请批准延长羁押期限的建议，造成严重后果	★★★	15. 落实案件逐级审批、与刑事执行部门联动、按规定建立案件汇报讨论制度。	
		徇私向检察官提出违规办理提请批准延长羁押期限的建议，造成严重后果	★★	16. 按规定提交检察官联席会议讨论、案件逐级审批、与刑事执行部门联动。	
4	根据科室安排，做好科室综合工作。	徇私泄露科室工作材料，造成严重后果。	★★	17. 建立工作档案、落实保密责任、落实工作材料保管责任。	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	检察官助理（刑执）
岗位职责		1. 协助检察官行使以下各项刑事执行检察工作：2. 协助检察官开展审查逮捕等工作；3. 根据科室安排，做好科室综合工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	协助检察官开展各项刑事执行检察工作	与在押人员、社区服刑人员及家属接触中可能因徇私情徇私利导致发生严重违纪行为。	★	1、严格遵守检察官职业道德，严格依法办事，严格遵守廉政规定，维护公平正义； 2、加强思想道德培养，恪守廉洁，提高为民服务意识，做到拒腐防变，免受不良社交影响；
			在办理羁押必要性审查、职务犯罪、暂予监外执行同步监督等案件中可能因收受他人贿赂导致发生严重违纪行为。	★★	3、严格执行办案流程，严格执行工作流程。
			在押人员案件所涉及对象（当事人、律师或近亲属等）可能因托人说情、打探案情导致案件案情泄漏。	★★★	4、树立正确的权利观，增强责任感和使命感； 5、接受各方面的监督。 6、严格按照看守所检察规定规范开展工作。

2	协助检察官开展审查逮捕等工作	阅卷、汇报环节，检察官助理为徇私情或者接收他人贿赂，疑难复杂案件故意没有及时向员额检察官汇报，或汇报不完整，导致发生错案。	★★★	1. 员额检察官要对自己的所有案件负责，认真审查、阅卷。 2. 建立案件汇报制度，对检察官助理汇报案件的流程以及内容予以规定，并且挂钩奖惩晋升制度。 3. 联合案管部门定期对案件质量进行评查。
		阅卷、汇报环节，徇私情或者接收贿赂，通过协助阅卷、摘卷时，不摘录犯罪嫌疑人有罪证据，使犯罪嫌疑人逃脱处罚。	★★★	4. 建立办案组办案流程规范及制度，要求员额检察官要自己先审理案件的证据材料，助理汇报之前要先审查卷宗。 5. 建立汇报案件登记记录制度，要求助理汇报时要登记时间、案件名称，助理与员额检察官都要签字，便于日后追责和查办。
		汇报案件环节，在审查逮捕决定未向外公布之前，接收他人请托或者徇私情，向他人泄露案件处理情况，影响案件公正处理。	★★★	6. 要求干警严格自律，加强自身的保密意识，学习保密法规及条例，依照不规范司法行为排查风险。
		徇私发现违法犯罪线索 隐瞒不报，造成严重后果的。	★★★	7. 实行双人办案、建立线索登记台账，加强与控告申诉科的工作联动。
		案件审查环节，私自会见案件当事人或者辩护人、代理人、亲友或者接收上述人员的宴	★★★	8. 完善会见制度，规定会见的时间、地点。9. 在部门会议上多加强廉政警示教育，让干警学会主动拒绝相关人员的

			请、财物、娱乐活动，影响案件公正处理。		
	3	根据科室安排，做好科室综合工作。	徇私泄露科室工作材料，造成严重后果。	★★	7、建立工作档案、落实保密责任、落实工作材料保管责任。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	检察官助理(民行)
岗 位 职 责		1. 协助检察官办理民事、行政检察监督案件；2. 协助检察官开展分析、调研、起草业务工作文件；3. 完成检察官交办的其辅助工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	协助检察官办理民事、行政检察监督案件	为谋取不正当利益，私下会见当事人或其代理人、律师或代理人等，接受吃请、财物，影响案件公正办理	★	1、执行双人会见、规定场所会见规定，加强检察人员纪律教育，提高风险防范意识。
			谋私请、谋私利，为当事人推荐、介绍律师	★	2、严格执行律师交往制度，加强纪检监督。
			接受他人请托，打听检察官所办案件情况，为当事人说情，干扰正常办案	★	3、严格执行插手过问案件登记报告制度，强化检察人员保密意识和职业道德修养。

			受检察官委托对案件进行调查时，徇私滥用调查权，无故扩大案件调查范围或对应调查的案件不依法开展调查，导致案件不公正办理	★	4、加强民行调查权的有效监督，确保两名检察人员共同开展调查工作，调查情况记录在案。
			受检察官委托撰写审查终结报告时，徇私隐瞒证据或不如实反映案件事实情况，影响检察官作出审查决定	★★	5、完善案件讨论制度和汇报制度，制作讨论或汇报笔录，留卷备查；重大案件加强集体讨论，落实司法责任。
			接受请托人宴请、财物，利用检察人员身份干预其他机关单位的正常执法工作，造成不良影响	★	6、严格遵守检察人员权力清单，严禁逾越权力边界，主动接受社会各界监督。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	书记员
岗位职责		1. 法律文书材料的文印、送达；2. 案件办理中的各项记录工作；3. 案件材料的录入、保管、整理和案卷装订、归档；4 科室统一安排的其他工作事项。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	法律文书材料的文印、送达；案件办理中的各项记录工作；案件材料的录入、保管、整理和案卷装订、归档；	遗漏、未及时应送达的法律文书	★	1、邮寄凭证和送达回执留存案卷，加强监督检查。
			徇私打听案件办理情况、泄露案件信息；	★★	2、严格执行插手过问案件登记报告制度，强化检察人员保密意识和职业道德修养。
			借阅、复制案件材料或提供法律文书	★★	3、加强案件保密管理，严格借阅复制手续。
			不及时完成案件受理、调卷等相关案件准备工作，影响案件正常审查	★	4、做好台帐登记，落实责任，加强工作检查和监督。



			违反回避有关规定	★★	5、落实回避制度，听取当事人和诉讼代理人意见，发现情况及时更换。
			故意拖延应付负责人要求办理事项	★★	6、明确责任，部门负责人加强督查。
			遗漏、未及时应送达的法律文书	★	7、邮寄凭证和送达回执留存案卷，加强监督检查。
	2	遵守《严格办案纪律九条禁令》等办案纪律；做好科室交办的其他事务性工作	接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动，造成严重后果	★★	8、公布举报电话、落实请假备案制度、科室人员内部监督
			徇私为他人提供法律文书，造成严重后果的	★★	9、落实文书管理责任、科室人员内部监督
			为关系人打探案情，为关系人说情造成严重后果的	★★	10、科室人员内部监督、纪检专项检查、实行泄密责任倒追

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		诉讼监督部		工作岗位	内勤
岗位职责		案件的收转登记、归档和法律文书的收发转递；公文函件、文书资料、简报书刊的发放、保管；印信凭证的管理、使用；科室档案管理；科室月报统计工作及半年及年度计划、总结等文件的报送；科室人员对各类信息的统计及汇报。院、科室会议精神及相关文件的上传下达工作；科室会议记录，安检讨论记录；来访人员的接待；按科长要求对重大案件的办理情况进行催办；协助办案人员的办案工作；做好科室交办的其他综合工作管理			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	案件的收转登记、归档和法律文书的收发转递；公文函件、文书资料、简报书刊的发放、保管；印信凭证的管理、使用；科室档案管理；科室月报统计工作及半年及年度计划、总	泄露案情、公文资料，造成严重后果的	★★★	1. 落实保密责任、签署保密协议，实行泄密责任倒追
			隐秘、毁弃案件材料，造成严重后果的	★★★	2. 建立案件材料登记制度，落实案件材料保管责任，定期开展自查、复查
			徇私帮助犯罪嫌疑人串供、毁灭或伪造证据	★★★	3. 实行双人提审、同步录音录像，案卷材料电子扫描前置
			徇私违规借阅、复制、摘抄案卷材料，造成严重后果的	★★★	4. 依法手机证据材料，确保证据合法有效，建立汇报讨论制度，开展采信证据互查，并进行定期评查

	<p>结等文件的报送； 科室人员对各类信息的统计及汇报。院、科室会议精神及相关文件的上传下达工作； 科室会议记录，安检讨论记录；来访人员的接待；按科长要求对重大案件的办理情况进行催办；协助办案人员的办案工作。</p>	为牟私利，主动要求协助承办某个案件，造成严重后果的	★★★	5. 随机分案、科室人员内部监督、按规定建立案件汇报讨论制度
		徇私不移送应当移送的案卷材料等，造成严重后果的	★★	6. 科室人员互相监督、落实案卷材料保管责任、落实纪律处分条例
		徇私使用印信，造成严重后果的	★★	7. 科室人员内部互相监督、落实印信管理责任
		接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动，造成严重后果	★★	8. 公布举报电话、落实请假备案制度、科室人员内部监督
		徇私为他人提供法律文书，造成严重后果的	★★	9. 落实文书管理责任、科室人员内部监督
		为关系人打探案情，为关系人说情，造成严重后果的	★★	10. 科室人员内部监督、纪检专项检查、实行泄密责任倒追

# 公诉部廉政风险防控手册

## 公诉部工作概述

公诉部工作职责：依法指控犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，履行侦查监督、审判监督职责，正确适用法律，惩罚犯罪，保护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护社会和谐稳定。

公诉工作的业务范围：

- （一）对侦查机关（部门）侦查终结移送审查起诉的案件，审查决定是否提起公诉或者不起诉；
- （二）对侦查机关（部门）的侦查活动是否合法实行监督；
- （三）出席公诉案件第一审法庭，代表国家履行公诉职责和审判监督职责；
- （四）审查人民法院的刑事判决、裁定，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提出抗诉；
- （五）结合办案参与社会综合治理；
- （六）法律规定或者检察长交办的其他工作。

未成年人检察工作职责：

未成年人犯罪检察工作职责：办理未成年人刑事案件和不宜分案办理的未成年人与成年人共同犯罪案件、侵害未成年人人身权利案件，开展相关诉讼监督、帮教救助、犯罪预防等工作。实行捕、诉、监、防一体化工作模式，同一个检察官或者检察官办案组负责同一刑事案件的审查逮捕、审查起诉、诉讼监督和犯罪预防等工作。

可划分为四大职责，一是审查逮捕、二是审查起诉、三是诉讼监督、四是犯罪预防。

具体如下：

一是审查逮捕，业务范围包括：

1. 审查批准或者决定逮捕未成年犯罪嫌疑人以及被害人系未成年人案件中的犯罪嫌疑人；
2. 复议、复核公安机关不服不批准逮捕的案件；
3. 不捕帮教。

二是审查起诉，业务范围包括：

1. 对侦查机关侦查终结移送审查起诉的案件，审查决定是否提起公诉或者不起诉；
2. 出席公诉案件第一审法庭，代表国家履行公诉职责和审判监督职责；
3. 附条件考验期监督帮教考察。

三是诉讼监督，业务范围包括：

1. 监督侦查机关的立案活动；
2. 监督侦查机关的侦查活动（纠正漏捕、纠正违法）；
3. 监督人民法院的刑事判决、裁定，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提出抗诉。

四是犯罪预防，业务范围包括：

1. 个案预防及帮教；
2. 犯罪预防、普法宣传、青少年维权、救助等社会综合治理工作；
3. 综治、法治、关工委等工作以及领导交办工作。

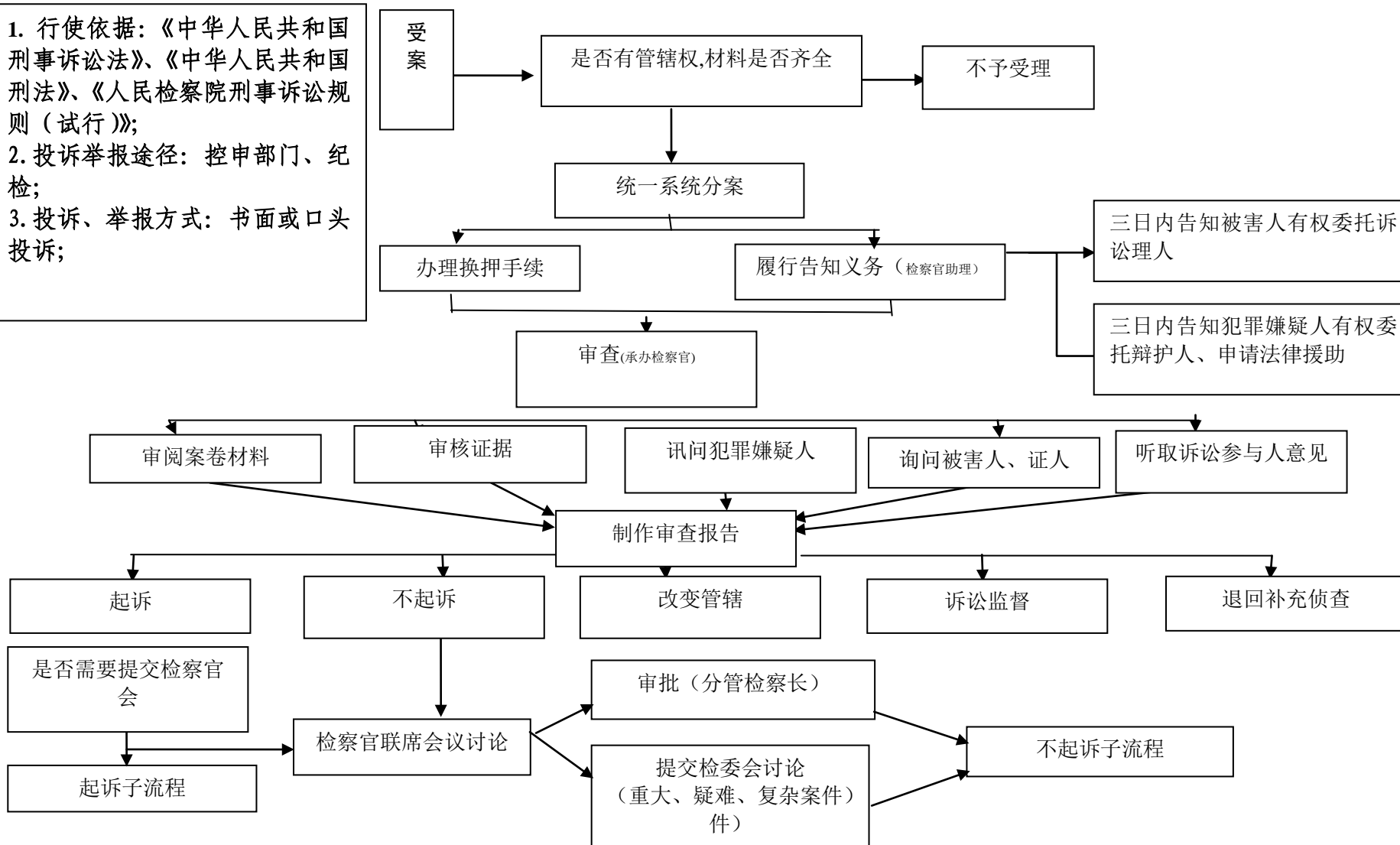
## 公诉部职权目录

序号	职权名称			来源依据	行使责任人	责任人责任	公开形式	公开范围	
1	公诉权	提起公诉	罪名变更	《刑事诉讼法》、 《人民检察院刑事 诉讼规则（试 行）》、《最高人民 法院关于适用<中 华人民共和国刑 事诉讼法>的解 释》	员额检察官	审查起诉	本院门户 网站	向社会公开	
			1.重大犯罪事实增减						
			2.量刑情节、量刑建议						
			3.决定是否适用认罪认罚程序						
		出庭公诉				出庭公诉			
		变更起诉	4.追加起诉			变更起诉			
			5.变更起诉						
			6.撤回起诉						
		不起诉	7.绝对不起诉			不起诉			
			8.相对不起诉						
			9.存疑不起诉						
			10.附条件不起诉						
		提出强制医疗申请							
2	侦查监督权		11.追诉遗漏的犯罪嫌疑人	检委会 检察长 分管检察长	监督				
			12.追诉遗漏的罪行						
			13.纠正侦查活动违法						
			14.非法证据排除						
			15.立案监督（未检）						

3	审判监督权	16.发出检察建议			监督		
		17.提请上级机关抗诉					
		18.纠正审判活动违法					
4	采取强制措施	19.继续采取取保候审强制措施		员额检察官	强制措施审查、 羁押必要性审查		
		20.变更逮捕为取保候审强制措施		分管检察长、 员额检察官			
		21.提出增捕意见		员额检察官			
5	审查逮捕权（未检）	22. 批准逮捕		员额检察官	批准逮捕		
		23. 不批准逮捕		分管检察长、 员额检察官	不批准逮捕		

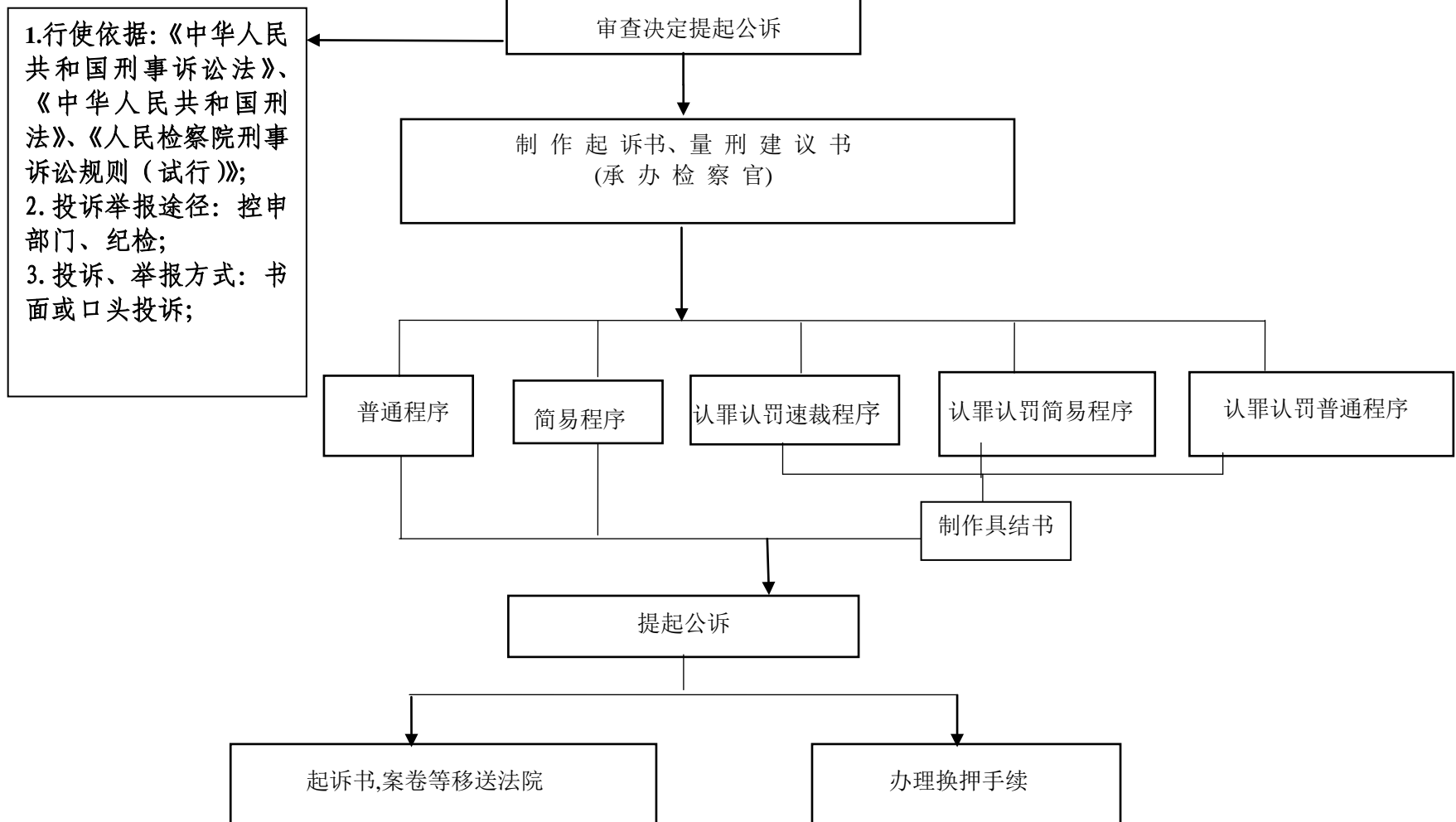
# 审查起诉 workflow

- 行使依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国刑法》、《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》；
- 投诉举报途径：控申部门、纪检；
- 投诉、举报方式：书面或口头投诉；

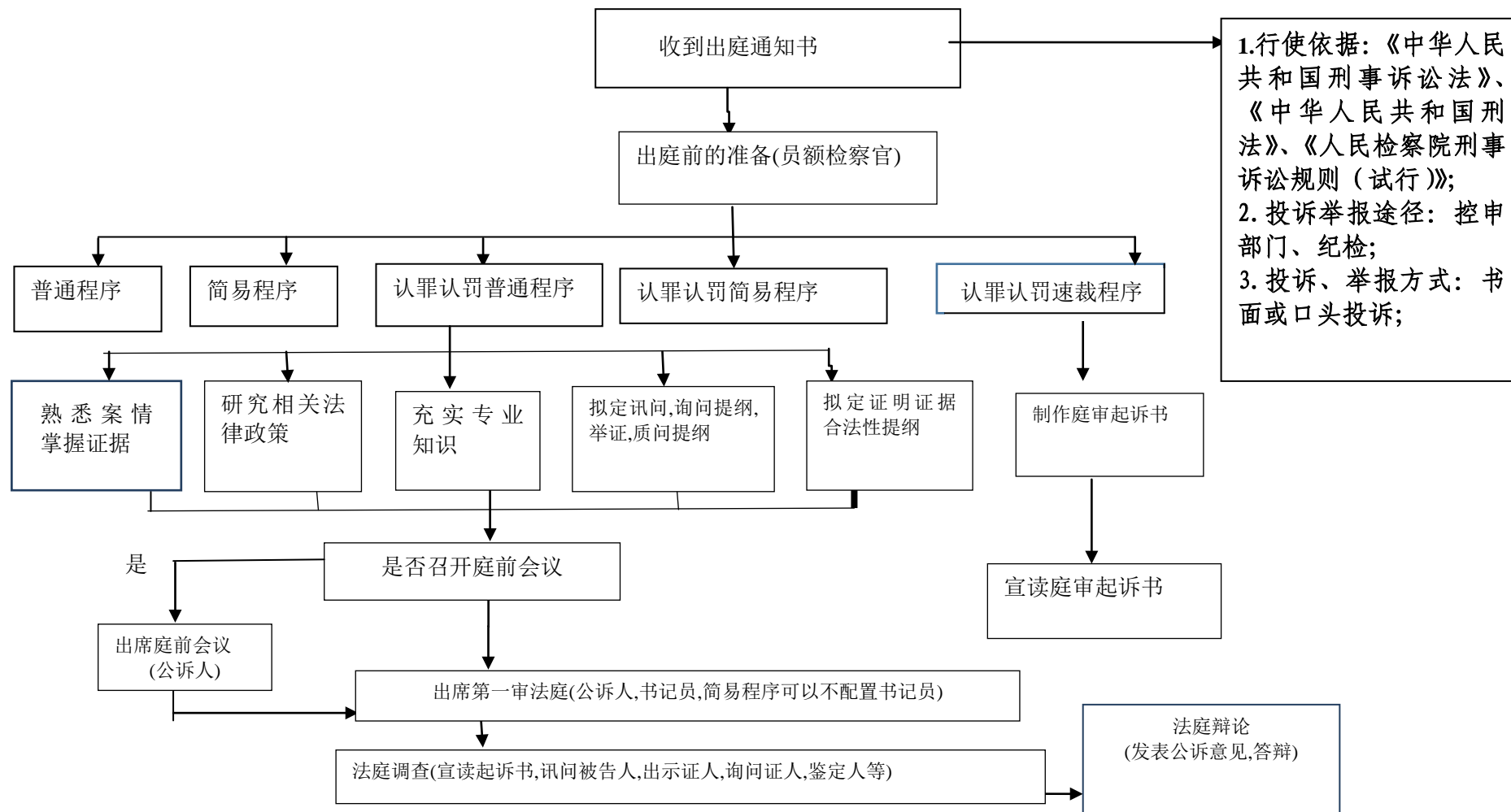




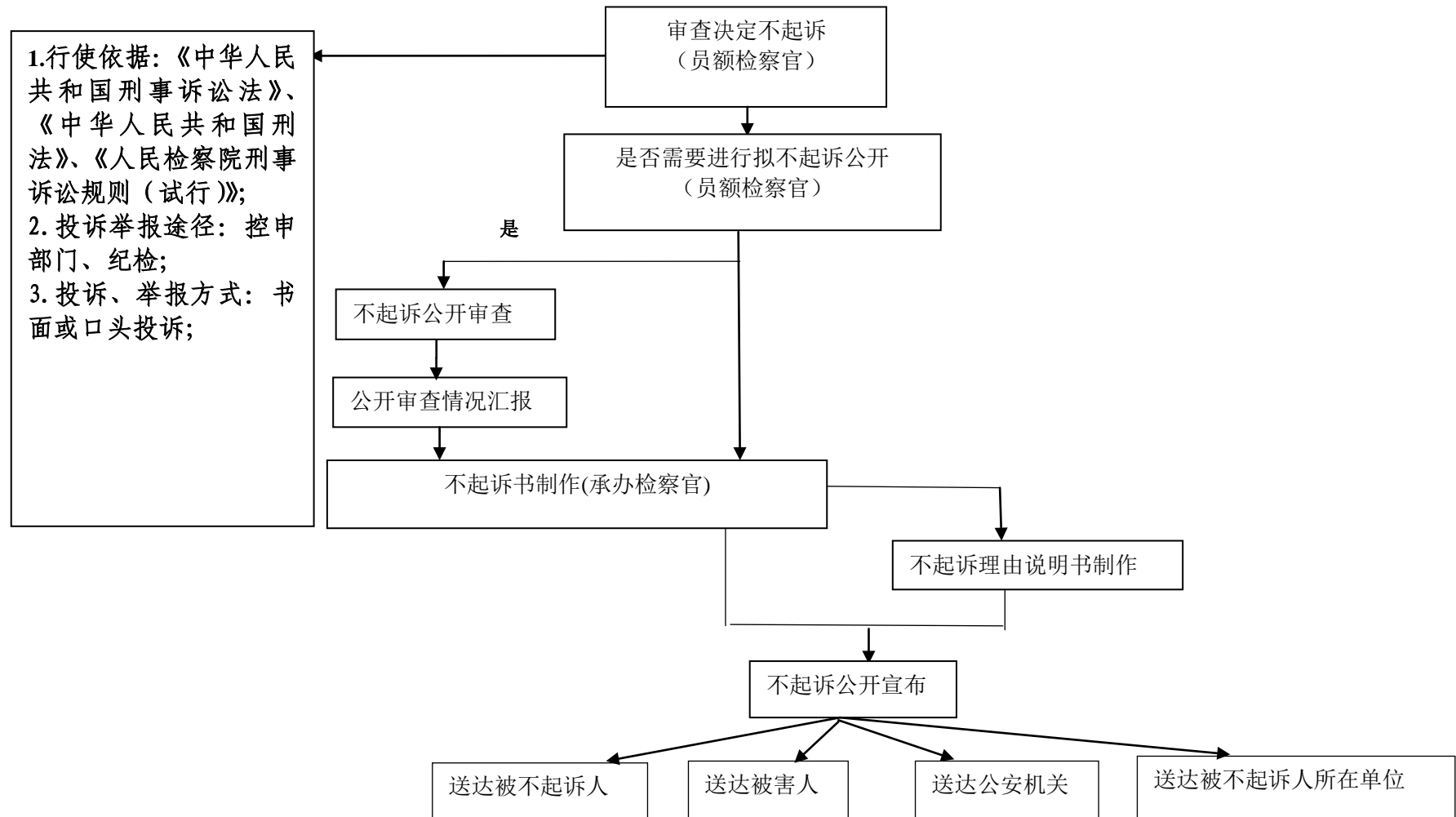
# 提起公诉 workflow



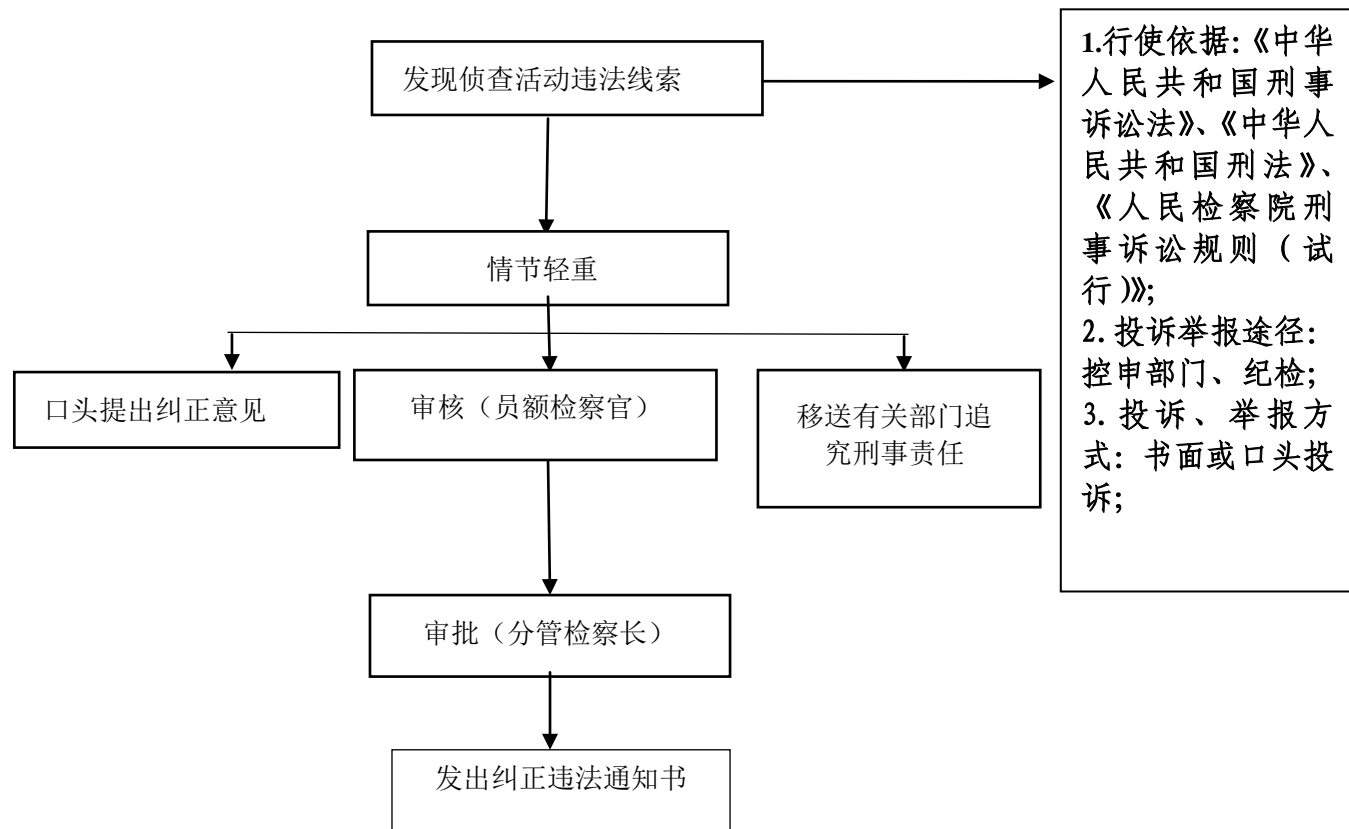
# 出庭公诉工作流程



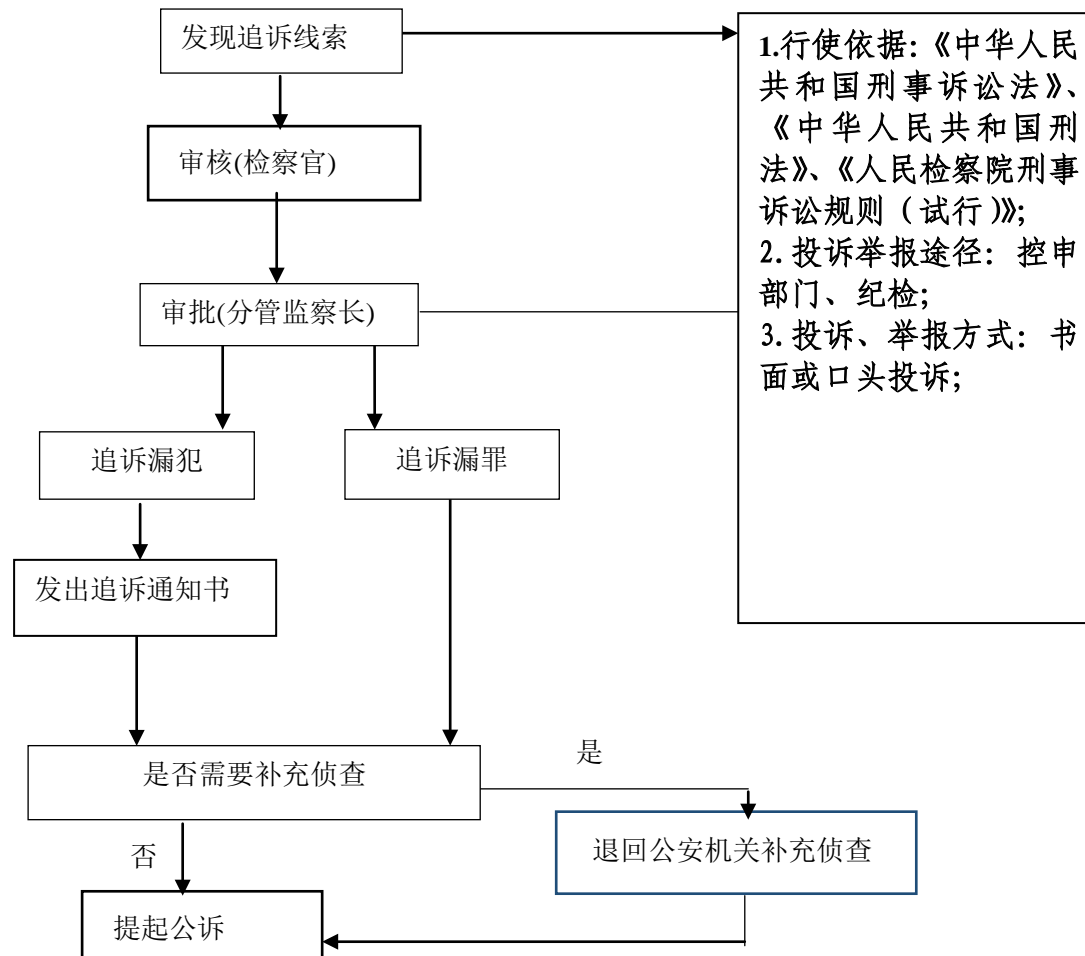
# 不起诉案件流程图



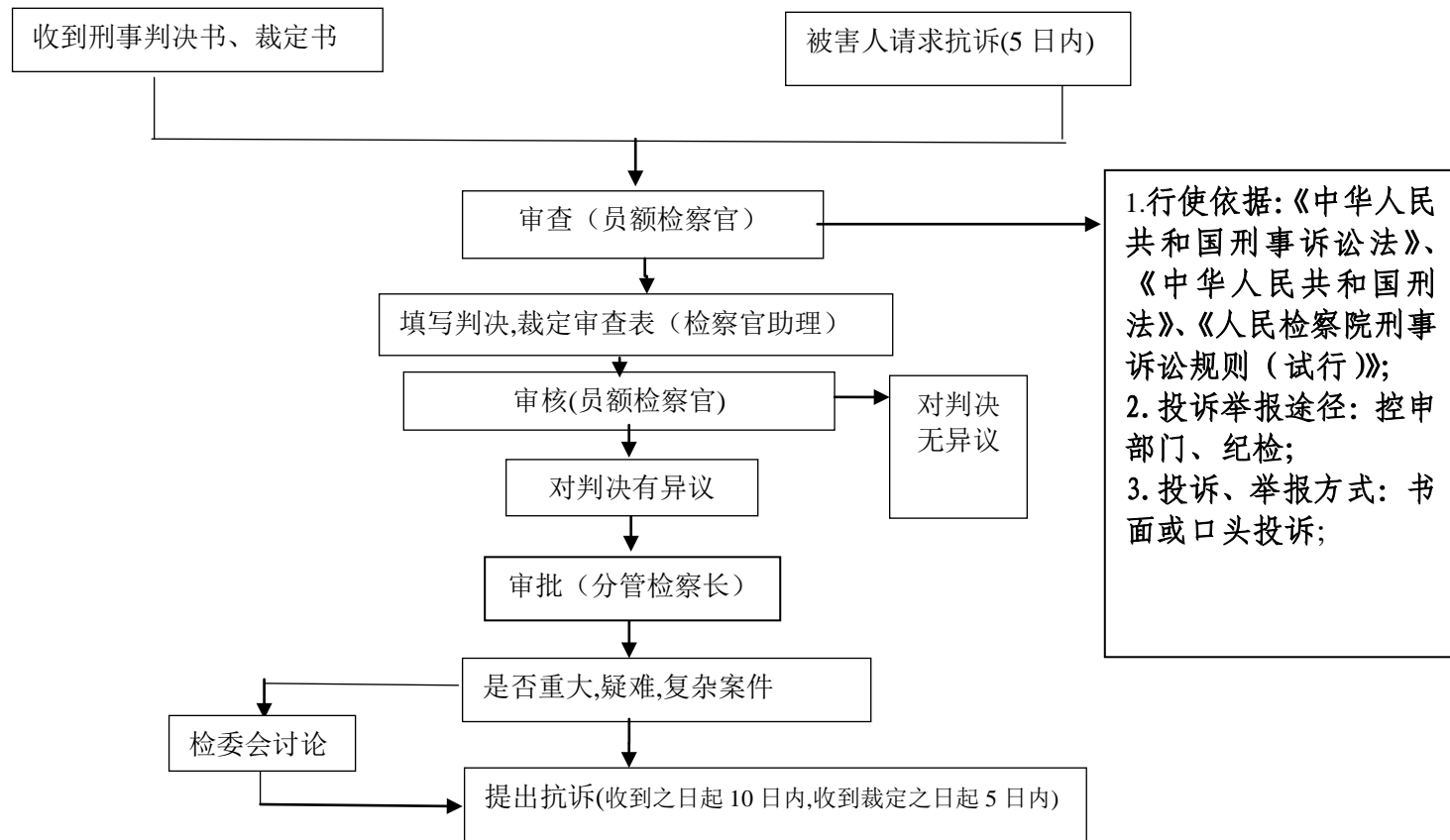
## 刑事诉讼监督——纠正违法工作流程图



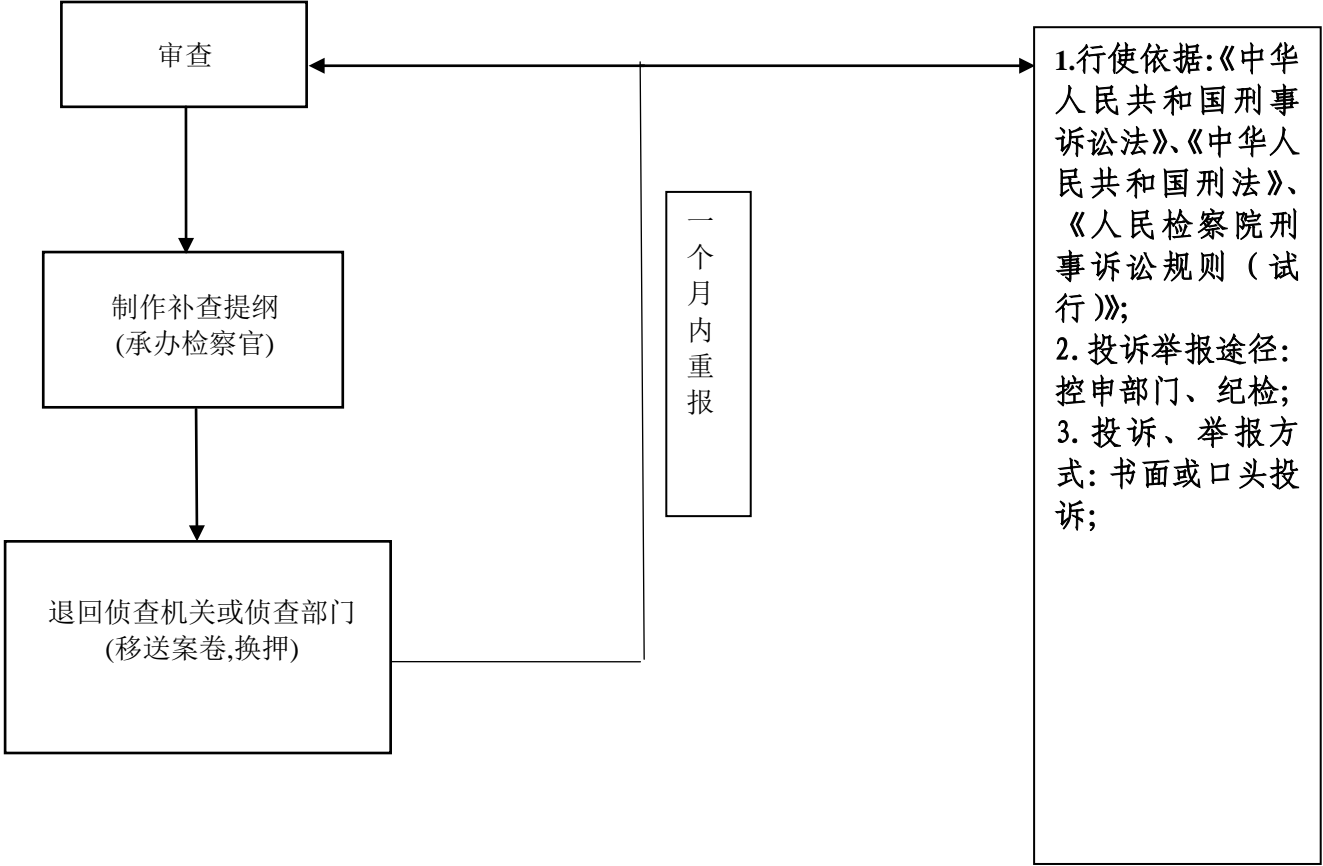
## 刑事诉讼监督——追诉工作流程图



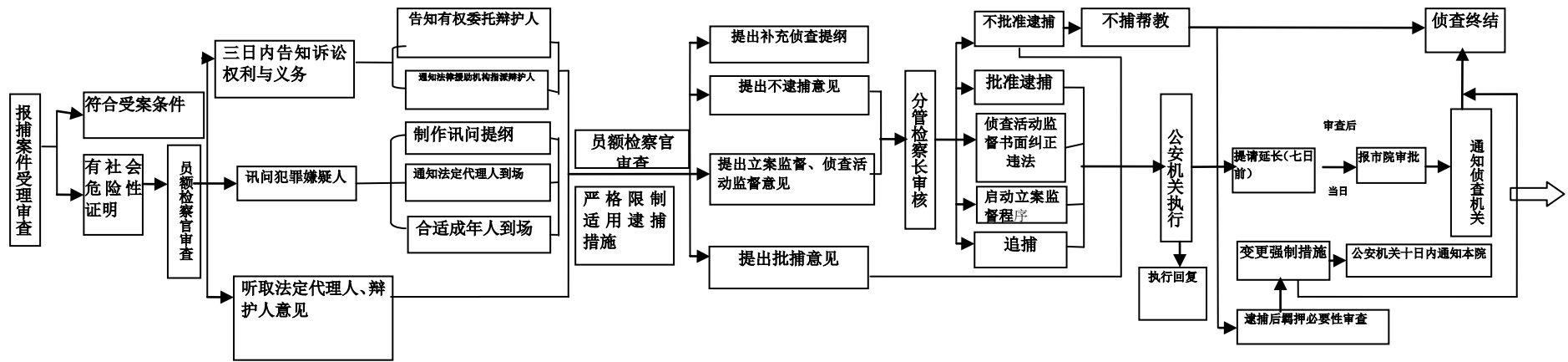
## 刑事诉讼监督-----刑事判决、裁定审查工作流程图



# 退回补充侦查工作流程图



## 审查逮捕阶段（未检）

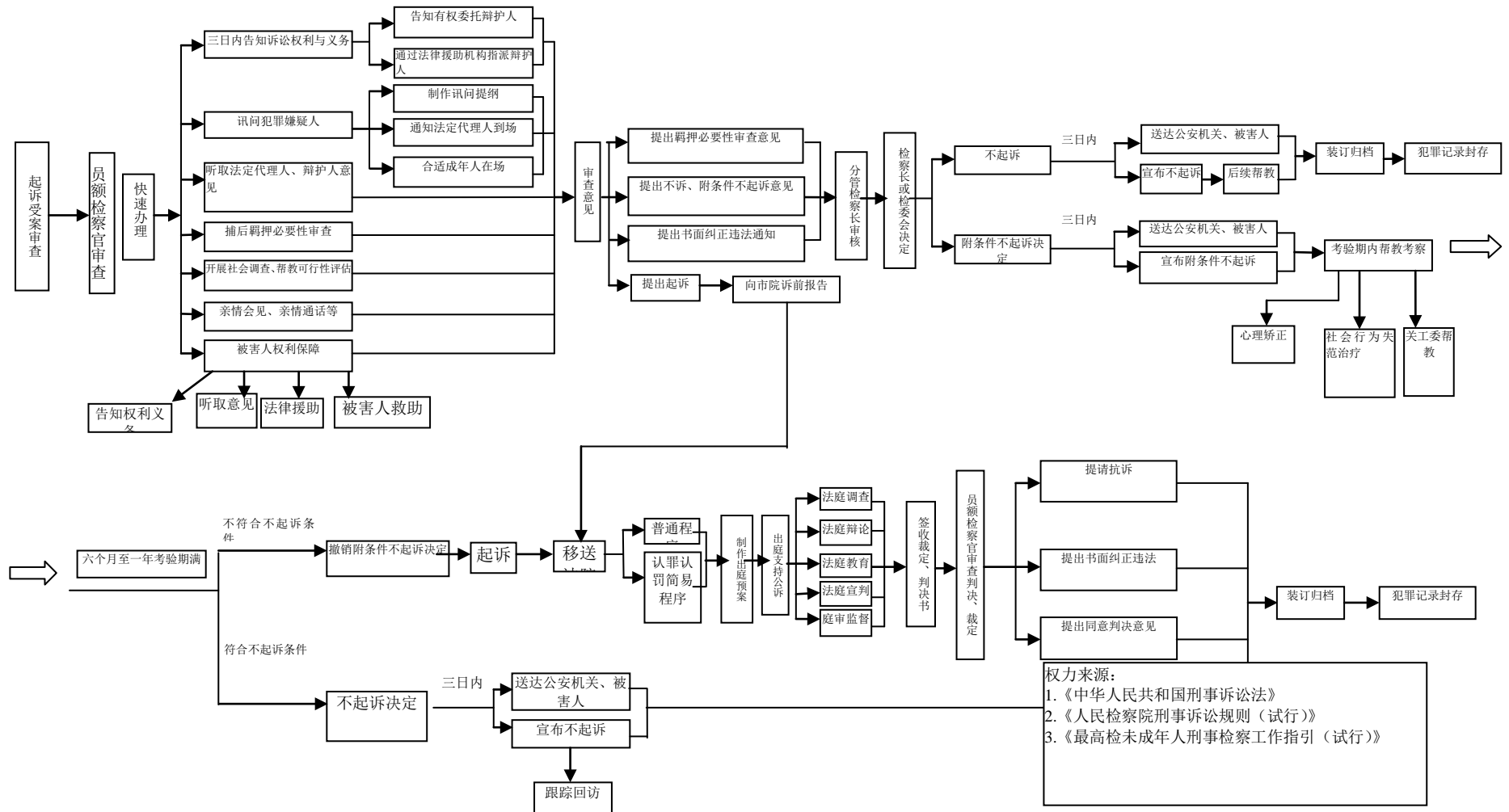


权力来源：

1. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
2. 《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》
3. 《最高检未成年人刑事检察工作指引（试行）》



## 审查起诉阶段（未检）



## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		公诉部			
主要职能及重点风险部位		<p>主要职能：依法指控犯罪，履行侦查监督、审判监督职责，正确适用法律，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，保护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护社会和谐稳定。 重点风险部位：案件审查及提出处理意见的过程、法律监督、案件及文件的保密工作。</p> <p>（未检）主要职能：办理未成年人刑事案件和不宜分案办理的未成年人与成年人共同犯罪案件、侵害未成年人人身权利案件，实行捕、诉、监、防一体化工作模式，开展相关诉讼监督、帮教救助、犯罪预防等工作。重点风险部位：案件审查及提出处理意见的过程、法律监督、不捕、附条件不起诉考验期帮教考察、未成年人的保护工作、案件及文件的保密工作。</p>			
潜在廉政风险点及	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	案 件 审 查	1.受案件当事人请托，要求案管部门手动分案，私自调节案件承办人员或者干预其他员额检察官办案的	★★★	1.坚持系统分案制度，建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员干预案件记录；由纪检部门联合案管部门定期对记录进行检查；

防控措施			2.受请托，在提前介入侦查机关案件过程中，徇私发表成案或不成案意见，错误引导侦查	★★★	2.由书记员参与记录，双人参加提前介入，将所有会议记录录入系统，全程留痕；制定干警主动报告制度，在提前介入案件过程中，不仅要听取公安机关汇报也要查阅卷宗；
			3.审查起诉过程中以及未检部门审查逮捕过程中，徇私情或者收受贿赂，不当变更强制措施的	★★★	3.严格执行相关廉政纪律制度，不接受宴请，保持客观公正立场办理案件；纪检监察部门应定期
	2	不起诉、附条件不起诉	4.徇私对案件作出不起诉决定	★★★	4.检察官联席会议对不起诉案件进行讨论通过、检察长、检委会对不起诉书案件进行审批、纪检部门对不起诉案件进行检查
			5.在检委会讨论案件过程中故意歪曲事实、不如实汇报案件证据	★★★	5.在讨论案件过程中，参与讨论的检察官应查看卷宗内的关键证据
	3	提起公诉	6.徇私为使共同犯罪中的某一被告人从轻处罚，而不当分案起诉的	★★	6.对应当并案处理而分案的应当说明理由，对疑难复杂案件进行检察官联席会议讨论，案件监督管理部门对改变定性、增减犯罪事实的案件进行监督管理
			7.在办案中，因私情或收受贿赂，故意隐瞒证据、	★★★	7.定期召开公检法联系会议，听取意见，对照起诉书与判决书严格审查，发现有故意遗漏犯罪事实的及时作出处理

			毁损证据材料，起诉时故意遗漏犯罪事实，使得重罪轻判的		
4	出庭支持 公诉	8.受请托，当庭变更量刑建议，不当提出缓刑意见	★★	8.制作完整详细出庭预案，全程留痕。对于公诉意见、量刑建议等关键文书向部门负责人备案实行案件互查机制，定期与公安机关、法院召开联席会议；定期听取控申、案管、纪检部门意见，一旦发现严肃处理	
		9.徇私在庭审中针对被告人、辩护人提出一些无依据的无罪、罪轻辩解、辩护，不公正行使追诉犯罪职责，致使法庭采信上述无依据辩解	★★	9.出庭检察官助理、书记员详细记载开庭笔录，记载出庭公诉人在法庭上的言行，定期与法院召开联席会议听取法院意见；对所有已判决案件定期进行互查，发现问题应一一登记备查	
5	法律监督	10.徇私不依法履行对侦查活动、审判活动的法律监督、对应当提起抗诉的不提起抗诉	★★★	10.有监督事由的由检察官联席会议讨论决定，案件监督管理部门对未监督事由进行监管；定期将已判决案件报送上一级人民检察院进行抗诉线索的检查	

			11.徇私故意隐瞒发现的漏罪，或怠于工作不积极追诉漏罪、漏犯	★★	11.有监督事由的由检察官联席会议讨论决定，案件监督管理部门对未监督事由进行监管，积极督促，经督促仍不追诉的应向领导报告
	6	批准逮捕（未检）	12.在办案中，因私情或收受贿赂，徇私作出批准逮捕决定的	★★★	12.开展案件自查、互查、评查，对批捕案件进行“回头看”，保证案件质量
	7	不批准逮捕（未检）	13.因私情或收受贿赂，徇私作出不批准逮捕决定	★★★	13.检察官联席会议对不批准逮捕案件进行讨论、由分管检察长审批。
	8	案件保密	14.徇私泄露案情，并致案件材料损毁、灭失	★★★	14.对于打探案情的一律严词拒绝，并填写过问登记表，案件查询由案件监督管理部门进行备案记录
			15.徇私未对未成年人犯罪案件进行犯罪记录封存	★★★	15.定期进行案件自查及评查，做好案件材料存档、入库工作

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		公诉部		工作岗位	副主任、员额检察官
岗位职责		独立承办案件，在权限范围内独立承担案件审查、起诉、出庭支持公诉、不起诉、诉讼监督工作。 协助主任负责公诉部日常管理工作			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	公诉部管理工作	1.受请托，要求其他员额检察官按照自己的意愿处理案件	★★	1.坚持员额检察官独立办案，建立领导插手办案登记制度
			2.徇私干预分案，指定承办人的	★★	2.坚持系统轮案机制，对指定承办人的案件案件管理部门加强监督，发现有违规干预分案行为应及时指出，会同纪检部门介入调查
	2	案件审查	证据审查：		
			3.徇私办理没有管辖权的案件	★★★	3.对管辖有争议的或者情况特殊的案件，由共同的上级人民检察院指定管辖
			4.徇私向其他检察官、其他部门了解案情，请求帮助	★★★	4.告知犯罪嫌疑人权利义务，对检察人员非法收集证据的，犯罪嫌疑人有权提出控告
			5.徇私明示或暗示当事人串供、毁灭、伪造证据或者采纳非法证据	★★	5.严格落实司法责任制，由案管部门、纪检部门随机对案件进行检查

		6.受案件当事人请托，要求案管部门手动分案，私自调节案件承办人员或者干预其他员额检察官办案的	★★	6.坚持系统分案制度，建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员干预案件记录，按照相关规定予以处罚；
		7.受请托，在提前介入案件过程中干预办案，错误引导侦查，使不应当受刑事追究的人受到了刑事追究，或者应当受刑事追究的不受刑事追究	★	7.加强干警廉政教育，制定干警主动报告制度，在提前介入案件过程中，不仅要听取公安机关汇报也要查阅卷宗，如实做好相关记录
		讯问犯罪嫌疑人：		
		8.利用职务之便，收取或者索取他人财物	★★★★	8.与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系；按照纪律处分条例分别给予记大过、降级、撤职或者开除处分
		9.徇私不告知犯罪嫌疑人诉讼权利，并采用刑讯逼供等非法方法讯问犯罪嫌疑人	★★★★	9.落实双人提审、在讯问过程中进行全程监控或录音录像、并告知犯罪嫌疑人权利义务
		询问证人、被害人：		
		10.徇私让证人、被害人串供，并采用暴力、威胁等非法方法询问	★★★★	10.落实双人询问、在询问过程中进行全程监控或录音录像、告知证人被害人的权利义务

3		11.徇私不听取被害人的意见	★★★	11.检查听取被害人意见书，案件监督管理平台对听取意见节点进行监督
		听取律师意见：		
		12.违规私下会见律师、接受宴请向他人推荐律师	★★	12.会见律师在指定场所，并全程同步录音录像，对于经济困难的，向法律援助中心移送
		变更强制措施：		
		13.徇私违法变更强制措施	★★★	13.变更强制措施由执检部门进行羁押必要性审查提出意见，案管部门对变更强制措施的案件应加强督查
	不起诉	14.徇私作出不起诉处理意见	★★★	14.检察官联席会议对不起诉案件进行讨论通过、分管检察长对不起诉书案件进行审批、纪检部门对不起诉案件进行检查
		15.对自侦案件拟作不起诉决定，徇私未由人民监督员提出监督意见或者报上一级人民检察院批准	★★★	15.案件监督管理平台对自侦案件进行监控，纪检部门对不起诉案件进行检查
		16.徇私不公开宣布不起诉决定，或不送达不起诉决定书，或不立即释放在押的被不起诉人	★★★	16.案件监督管理平台对节点监控，人民监督员对公开宣布进行监督，被不起诉人依法可以提出申诉



4	提起公诉	定性及事实认定：		
		17.在办案中，因私情或收受贿赂，故意隐瞒证据、毁损证据材料，起诉时故意遗漏犯罪事实，使得重罪轻判的	★★★	17.对疑难复杂案件进行检察官联席会议讨论，案件监督管理部门会同纪检部门对改变定性、增减犯罪事实的案件进行监督管理
		18.徇私不移送应当移送的证据材料、扣押款物、非法所得等	★★	18.案件监督管理部门对案件材料流转进行登记管理
5	出庭支持公诉	19.受请托，在开庭过程中，未经批准擅自更改量刑区间、擅自提出缓刑意见的	★★★	19.实行判决、裁定书互查机制，在互查过程中应对应审查报告的量刑建议与当庭发表的公诉意见，发现不一致的应当及时向分管检察长报告
		20.徇私消极办案，隐匿指控犯罪证据或者不充分论证指控	★★★	20.制作完整详细出庭预案，全程留痕。对于公诉意见、量刑建议等关键文书向部门负责人备案，形成责任倒逼作用
		21.徇私在庭审中针对被告人、辩护人提出一些无依据的无罪罪轻辩解、辩护，怠于履职，不公正行使追诉犯罪职责，致使法庭采信上述无依据辩解	★★★	21.出庭检察官助理、书记员详细记载开庭笔录，记载出庭公诉人在法庭上的言行，定期与法院召开联席会议，听取法院意见

6	侦查、审判监督	22.在审查起诉过程中发现的侦查监督线索，因人情或其他因素故意不监督，选择性监督的	★★★	22.有监督事由的由检察官联席会议讨论决定，案件监督管理部门对未监督事由进行监管
		23.在判决、裁定审查过程中，徇私情，故意隐瞒抗诉线索，致使应当抗诉而不抗诉的	★★★	23.实行判决、裁定互查机制，互查人员逐案填写案件判决、裁定审查表，一旦发现抗诉线索直接向分管领导汇报
7	案件保密	24.徇私泄露案情，并致案件材料损毁、灭失	★★★	24.对于打探案情的一律严词拒绝，并填写过问登记表，案件查询由案件监督管理部门进行备案记录

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		公诉部		工作岗位	员额检察官（公诉案件）
岗位职责		独立承办案件，在权限范围内独立承担案件审查、起诉 、出庭支持公诉、不起诉、诉讼监督工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	案件审查	证据审查：		
			1.徇私办理没有管辖权的案件	★★★	1.对管辖有争议的或者情况特殊的案件，由共同的上级人民检察院指定管辖；在案件互查过程中，加强对管辖权的审查
			2.徇私向其他检察官、其他部门人员了解案情，请求帮助	★★★	2.告知犯罪嫌疑人权利义务，对检察人员的非法行为，犯罪嫌疑人有权提出控告，严格落实司法责任制，由案管部门、纪检部门随机对案件进行检查
			3.徇私明示或暗示当事人串供、毁灭、伪造证据或者采纳非法证据	★★	3.告知犯罪嫌疑人权利义务，犯罪嫌疑人对检察机关非法取证的有权提出控告申诉，控申部门接到此类控告已及时报告，会同纪检部门加强巡查严格落实司法责任制

		4.受案件当事人请托，要求案管部门手动分案，私自调节案件承办人员或者干预其他员额检察官办案的	★★	4.坚持系统分案制度，建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员干预案件记录；纪检部门定期联合案管部门对记录进行检查
		5.受请托，在提前介入案件过程中干预办案，错误引导侦查，使不应当受刑事追究的人受到了刑事追究，或者应当受刑事追究的不受刑事追究	★	5.加强干警廉政教育，制定干警主动报告制度，在提前介入案件过程中，不仅要听取公安机关汇报也要查阅卷宗，如实做好相关记录
		讯问犯罪嫌疑人：		
		6.利用职务之便，收取或者索取他人财物	★★★★	6.与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系；按照纪律处分条例分别给予纪律处分
		7.徇私不告知犯罪嫌疑人诉讼权利，或采用刑讯逼供等非法方法讯问犯罪嫌疑人	★★★★	7.落实双人提审制、在讯问过程中进行全程监控或录音录像、并告知犯罪嫌疑人权利义务；加强与看守所的交流联系，对在看守所发现的违规行为及时查证，作出处理
		询问证人、被害人：		
		8.徇私让证人、被害人串供，并采用暴力、威胁等非法方法询问	★★★★	8.落实双人询问、在询问过程中进行全程监控或录音录像、告知证人、被害人的权利义务；告知证人、被害人有控告申诉的权利；
		9.徇私不听取被害人的意见	★★★★	9.检查听取被害人意见书，案件监督管理平台对听取意见节点进行监督

			听取律师意见：		
			10.违规私下会见律师、接受宴请，向他人推荐律师	★★	10.会见律师在指定场所，并全程同步录音录像，提取意见过程应做好记录；对于经济困难的，向法律援助中心移送；
			变更强制措施：		
			11.徇私违法变更强制措施	★★★★	11.变更强制措施由执检部门进行羁押必要性审查提出意见，案管部门对变更强制措施的案件应加强督查
	2	不起诉	12.徇私作出不起诉处理意见	★★★★	12.检察官联席会议对不起诉案件进行讨论、检察长对不起诉书案件进行审批、纪检部门对不起诉案件进行检查；上一级人民检察院在对不起诉案件进行检查时，应如实报送相关的案件材料
			13.对自侦案件拟作不起诉决定，徇私未由人民监督员提出监督意见或者报上一级人民检察院批准	★★★★	13.案件监督管理平台对自侦案件进行监控，发现程序不合规的应及时提出并要求进行整改；定期将不起诉案件的卷宗材料交由上一级人民检察院检查
			14.在上一级人民检察院对不起诉案件进行检查时，隐瞒部分案件，不如实报送相关案件材料	★★★★	14.内勤应严格根据案件统一系统内的材料进行报送，对不起诉案件做好登记
	3	提起公诉	定性及事实认定：		

			15.在办案中，因私情或收受贿赂，故意隐瞒证据、毁损证据材料，起诉时故意遗漏犯罪事实，使得重罪轻判的	★★★	15.对疑难复杂案件进行检察官联席会议讨论，案件监督管理部门会同纪检部门对改变定性、增减犯罪事实的案件进行监督管理
			16.徇私不移送应当移送的证据材料，导致案件重罪轻判的	★★	16.案件监督管理部门对案件材料流转进行登记管理；定期与法院、公安召开联席会议，听取他们对于案件处理的意见，并对意见做好记录，会后进行专项检查
	4	出庭支持公诉	17.受请托，在开庭过程中，未经批准擅自更改量刑区间、擅自提出缓刑意见的	★★★	17.实行判决、裁定书互查机制，在互查过程中应对应审查报告的量刑建议与当庭发表的公诉意见，发现不一致的应当及时向分管检察长报告
			18.徇私消极办案，隐匿或者不充分论证指控犯罪证据，致重罪轻判的	★★★	18.制作完整详细出庭预案，全程留痕。对于公诉意见、量刑建议等关键文书严格录入办案统一系统备查
			19.徇私在庭审中针对被告人、辩护人提出一些无依据的无罪、罪轻辩解、辩护，怠于履职，不公正行使追诉犯罪职责，致使法庭采信上述无依据辩解	★★★	19.出庭检察官助理、书记员详细记载开庭笔录，记载出庭公诉人在法庭上的言行，定期与法院召开联席会议，听取法院意见，并予以登记
	5	侦查、审判监督	20.在审查起诉过程中发现的侦查监督线索，因人情或其他因素故意不监督，选择性监督的	★★★	20.有监督事由的由检察官联席会议讨论决定，案件监督管理部门对未监督事由进行监管

			21.在判决、裁定审查过程中，徇私情，故意隐瞒抗诉线索，致使应当抗诉而不抗诉的	★★★	21.实行判决、裁定互查机制，互查人员逐案填写案件判决、裁定审查表，一旦发现抗诉线索直接向分管领导汇报
	6	案件 保密	22.徇私泄露案情，并致案件材料损毁、灭失	★★★	22.对于打探案情的一律严词拒绝，并填写过问登记表，案件查询由案件监督管理部门进行备案记录；案件材料做好登记，并由案管部门不定期进行检查

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		公诉部（未检）	工作岗位	员额检察官（未检案件）	
岗位职责		组织未成年人犯罪检察部门开展“捕、诉、监、防”一体化业务、开展诉讼监督、不捕不诉帮教考察、犯罪预防等工作，作为员额检察官独立承办未成年人刑事案件以及侵害未成年人人身权利案件，包括审查逮捕、审查起诉案件。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	案件审查	证据审查：		
			1.徇私办理没有管辖权的案件	★★★	1.对管辖有争议的或者情况特殊的案件，由共同的上级人民检察院指定管辖；在案件互查过程中，加强对管辖权的审查
			2.徇私向其他检察官、其他部门人员了解案情，请求帮助	★★★	2.告知犯罪嫌疑人权利义务，对检察人员的非法行为，犯罪嫌疑人有权提出控告，严格落实司法责任制，由案管部门、纪检部门随机对案件进行检查
			3.徇私明示或暗示当事人串供、毁灭、伪造证据或者采纳非法证据	★★	3.告知犯罪嫌疑人权利义务，犯罪嫌疑人对检察机关非法取证的有权提出控告申诉，控申部门接到此类控告已及时报告，会同纪检部门加强巡查严格落实司法责任制



		4.受案件当事人请托，要求案管部门手动分案，私自调节案件承办人员或者干预其他员额检察官办案的	★★	4.坚持系统分案制度，建立好领导干部干预司法活动、插手具体案件处理记录、司法机关内部人员干预案件记录；纪检部门定期联合案管部门对记录进行检查
		5.受请托，在提前介入案件过程中干预办案，错误引导侦查，使不应当受刑事追究的人受到了刑事追究，或者应当受刑事追究的不受刑事追究	★	5.加强干警廉政教育，制定干警主动报告制度，在提前介入案件过程中，不仅要听取公安机关汇报也要查阅卷宗，还要如实做好相关记录
		6.徇私未对未成年犯罪嫌疑人委托或者自行社会调查	★	6.加强案件自查、互查、评查工作
		讯问犯罪嫌疑人：		
		7.利用职务之便，收取或者索取他人财物	★★★	7.与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系；按照纪律处分条例分别给予纪律处分
		8.徇私不告知犯罪嫌疑人诉讼权利，（未成年犯罪嫌疑人未通知法定代理人或合适成年人到场）或采用刑讯逼供等非法方法讯问犯罪嫌疑人	★★★	8.落实双人提审制、在讯问过程中进行全程监控或录音录像、并告知犯罪嫌疑人权利义务；加强与看守所的交流联系，对在看守所发现的违规行为及时查证，作出处理
		询问证人、被害人：		

			9.徇私让证人、被害人串供，并采用暴力、威胁等非法方法询问	★★★	9.落实双人询问、在询问过程中进行全程监控或录音录像、告知证人、被害人的权利义务；告知证人、被害人有控告申诉的权利；
			10.徇私不听取被害人的意见	★★★	10.检查听取被害人意见书，案件监督管理平台对听取意见节点进行监督
			11. 徇私不告知未成年人证人、被害人诉讼权利（未通知法定代理人或合适成年人到场）	★	11.落实双人询问、在询问过程中进行全程监控或录音录像、告知证人、被害人及其法定代理人或者合适成年人的权利义务
			听取律师意见：		
			12.违规私下会见律师、接受宴请，向他人推荐律师	★★	12.会见律师在指定场所，并全程同步录音录像，提取意见过程应做好记录；对于经济困难的，向法律援助中心移送；
			变更强制措施：		
			13.徇私违法变更强制措施	★★★	13.变更强制措施由执检部门进行羁押必要性审查提出意见，案管部门对变更强制措施的案件应加强督查
	2	不起诉、不批准逮捕	14.徇私作出不起诉、不批准逮捕处理意见	★★★	14.检察官联席会议对不起诉案件进行讨论、检察长对不起诉案件进行审批、分管检察长对不批准逮捕案件进行审批。 纪检部门对不起诉案件进行检查；上一级人民检察院在对不起诉案件进行检查时，应如实报送相关的案件材料

			15.在上一级人民检察院对不起诉案件进行检查时，隐瞒部分案件，不如实报送相关案件材料	★★★	15.内勤应严格根据案件统一系统内的材料进行报送，对不起诉案件做好登记
	3	提起公诉、批准逮捕	定性及事实认定：		
			16.在办案中，因私情或收受贿赂，故意隐瞒证据、毁损证据材料，起诉时故意遗漏犯罪事实，使得重罪轻判的、或者使不够逮捕条件的予以逮捕	★★★	16.对疑难复杂案件进行检察官联席会议讨论，案件监督管理部门会同纪检部门对改变定性、增减犯罪事实的案件进行监督管理
			17.徇私不移送应当移送的证据材料，导致案件重罪轻判的	★★	17.案件监督管理部门对案件材料流转进行登记管理；定期与法院、公安召开联席会议，听取他们对于案件处理的意见，并对意见做好记录，会后进行专项检查
	4	出庭支持公诉	18.受请托，在开庭过程中，未经批准擅自更改量刑区间、擅自提出缓刑意见的	★★★	18.实行判决、裁定书互查机制，在互查过程中应对应审查报告的量刑建议与当庭发表的公诉意见，发现不一致的应当及时向分管检察长报告
			19.徇私消极办案，隐匿或者不充分论证指控犯罪证据，致重罪轻判的	★★★	19.制作完整详细出庭预案，全程留痕。对于公诉意见、量刑建议等关键文书严格录入办案统一系统备查

			20.徇私在庭审中针对被告人、辩护人提出一些无依据的无罪、罪轻辩解、辩护，怠于履职，不公正行使追诉犯罪职责，致使法庭采信上述无依据辩解	★★★	20.出庭检察官助理、书记员详细记载开庭笔录，记载出庭公诉人在法庭上的言行，定期与法院召开联席会议，听取法院意见，并予以登记
	5	侦查、审判监督	21.在审查起诉过程中发现的侦查监督线索、立案监督线索，因人情或其他因素故意不监督，选择性监督的	★★★	21.有监督事由的由检察官联席会议讨论决定，案件监督管理部门对未监督事由进行监管
			22.在判决、裁定审查过程中，徇私情，故意隐瞒抗诉线索，致使应当抗诉而不抗诉的	★★★	22.实行判决、裁定互查机制，互查人员逐案填写案件判决、裁定审查表，一旦发现抗诉线索直接向分管领导汇报
	6	案件保密	23.徇私泄露案情，并致案件材料损毁、灭失	★★★	23.对于打探案情的一律严词拒绝，并填写过问登记表，案件查询由案件监督管理部门进行备案记录；案件材料做好登记，并由案管部门不定期进行检查
			24.徇私未进行犯罪记录封存	★★★	24.定期进行案件自查及评查，做好案件材料存档、入库工作

## 岗位廉政风险排查防控登记表

公诉部		工作岗位	检察官助理	
岗位职责		协助员额检察官开展案件审查、起诉、出庭支持公诉、 不起诉、诉讼监督工作。		
潜在廉政风险点及防控措施	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	协助开展案件审查等工作	1.徇私拖延办案时间，不及时告知员额检察官	★★★	1.案件监督管理部门网上流程管理，告知犯罪嫌疑人审查起诉期限为三十日
		2.违反法定回避事由，明知有回避事项故意不汇报的	★	2.严格做好个人事项报告制度，及时将个人家庭、社会关系等情况如实报告政治处，方便纪检部门掌握个人情况，做好监督
		3.利用办案的职务之便，收取或者索取他人财物	★★★	3.与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系，纪检监察部门应做好监督
		4.徇私向犯罪嫌疑人泄露案件秘密或者不告知犯罪嫌疑人诉讼权利	★	4.严格执行双人提审、并进行全程监控或录音录像、对犯罪嫌疑人进行权利义务告知；禁止私下接触犯罪嫌疑人

	5.徇私，在参与提审、案件讨论、提前介入案件过程中不如记录相关内容	★	5.落实办案责任制，对相关的记录应由员额检察官审核并签字，记录全程同步录像录像
	6.违规私下会见律师、接受宴请等，私自向律师、当事人等相关人员透露案件涉密内容以及案件相关内部意见	★	6.不与案发单位在案外私自接触接受社会监督；遇有案件外的特殊情况，及时向检察官汇报，不得擅自作出决定，如有违反规定按照检察人员纪律处分条例做出相应的处分决定
	7.徇私向当事人推荐律师	★	7.严格遵守纪律规定，不得插手、违规打听案情，有相关打听、说情等情况应由检察官如实填写汇报登记表
	8.徇私向检察官打听案情	★★★	8.案件材料流转登记管理、电子卷宗管理；严格将案件材料录入办案统一系统，案管部门定期进行检查
	9.徇私隐匿毁弃案件材料、不负责任致案件材料损毁、灭失	★★★	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		公诉科		工作岗位	书记员
岗位职责		协助员额检察官开展案件审查、起诉、出庭支持公诉、 不起诉、诉讼监督工作			
潜在廉政风险点及防控	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	协助开展案件审查等工作	1.徇私未按期将案件移送法院	★★★	1.案件监督管理部门网上流程管理，告知犯罪嫌疑人审查起诉期限为三十日
			2.徇私未及时告知延长、退查期限，具有超期羁押情形	★★★	2.案件监督管理部门网上流程管理，告知犯罪嫌疑人权利义务
			3.违反法定回避事由，明知有回避事项不予汇报	★	3.严格做好个人事项报告制度，及时将个人家庭、社会关系等情况如实报告政治处，方便纪检部门掌握个人情况，做好监督
			4.利用职务之便，收取或者索取他人财物	★★★	4.与当事人保持距离，在案件关联时除工作事务外绝不私下联系

措			5.徇私不告知证人、被害人诉讼权利	★	5.双人询问、全程监控或录音录像、证人和被害人的权利义务告知
			6.违规私下会见律师、接受宴请等	★	6.不与案发单位在案外私自接触接受社会监督；遇有案件外的特殊情况，及时向检察官汇报，不得擅自作出决定，如有违反规定按照检察人员纪律处分条例做出相应的处分决定
			7.徇私向当事人推荐律师	★	
	2	案件保密	8.徇私向检察官打听案情	★★★	7.严格遵守纪律规定，不得插手、违规打听案情，有相关打听、说情等情况应由检察官如实填写汇报登记表
			9.徇私隐匿毁弃案件材料、不负责致案件材料损毁、灭失	★★★	8.案件材料流转登记管理、电子卷宗管理；严格将案件材料录入办案统一系统，案管部门定期进行检查



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		公诉科		工作岗位	内勤
岗位职责		协助副主任做好科室内勤工作			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	内勤工作	1.徇私不报或漏报相关应当报送的案件材料	★★★	1.案件流程网上管理，定期监督检查；内勤报出的材料应由负责人审批并签字
			2.违规私下会见律师、接受宴请等	★	2.不与案发单位在案外私自接触接受社会监督；遇有案件外的特殊情况，及时向检察官汇报，不得擅自作出决定，如有违反规定按照检察人员纪律处分条例做出相应的处分决定
			3.徇私向当事人推荐律师	★	
	2	案件保密	4.徇私向检察官打听案情	★★	3.严格遵守纪律规定，不得插手、违规打听案情，有相关打听、说情等情况应由检察官如实填写汇报登记表
			5.徇私隐匿毁弃案件材料、不负责致案件材料损毁、灭失	★★★	4.案件材料流转登记管理、电子卷宗管理；严格将案件材料录入办案统一系统，案管部门定期进行检查
			6.私自进入员额检察官的统一办案系统查询案情，并告知他人	★★	5.严格落实办案责任制，加强保密意识，更新保密设备，案管部门加强督查

# 控告申诉部廉政风险防控手册

## 控告申诉部工作概述

控告申诉部的主要任务是，处理来信来访，统一受理控告、举报、申诉及接受犯罪嫌疑人自首，初核举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿案件，开展国家司法救助和举报奖励工作，进行法律宣传和咨询活动，保护公民、法人及其他单位的合法权益，协助开展法律监督，促进司法公正，开展涉法涉诉矛盾化解，协助地方党委政府，维护社会稳定。具体职能有：

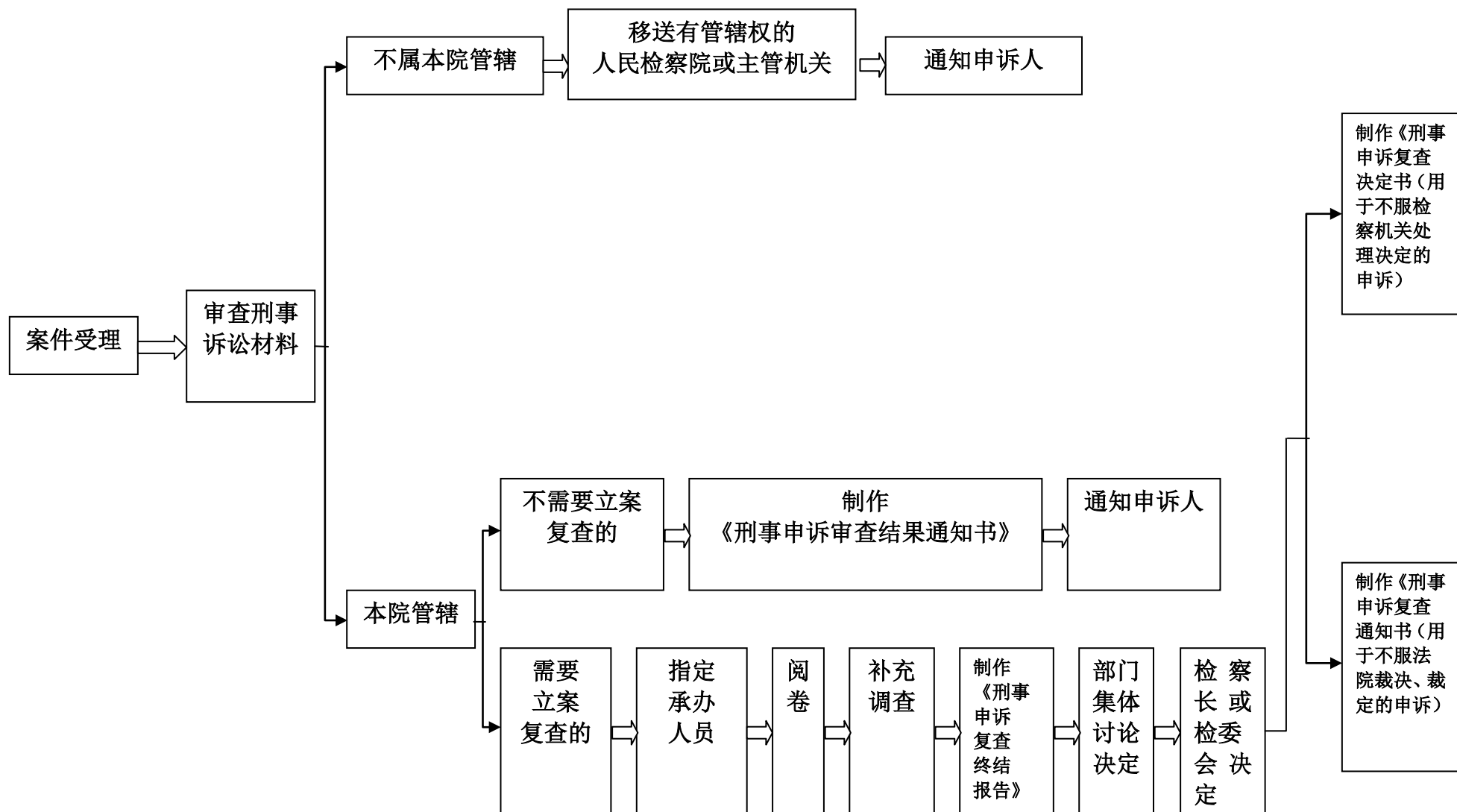
1. 受理公民的控告、举报、申诉、自首和刑事赔偿请求，并依照有关规定分流处理；
2. 受理同级行政执法机关移送的案件，并进行必要的审查和处理；
3. 协助检察长做好人民群众来信来访接待工作，并按照批办意见落实查报结果；
4. 依法承办由本院管辖的刑事申诉案件、刑事赔偿案件和司法救助案件；
5. 承办领导机关和检察长交办的案件，并负责督促、审查、报告查办结果；
6. 依法对有关举报线索进行初核，对举报有功人员进行奖励；
7. 协同有关部门妥善处理集体上访、告急访和信访老户；
8. 协助本院职能部门开展法律监督；
9. 进行法律宣传，协助地方党委政府，维护社会稳定；
10. 研究制定本院控告申诉检察业务的有关制度；
11. 负责办理本院检察长交办的其他工作。

## 控告申诉部职权目录

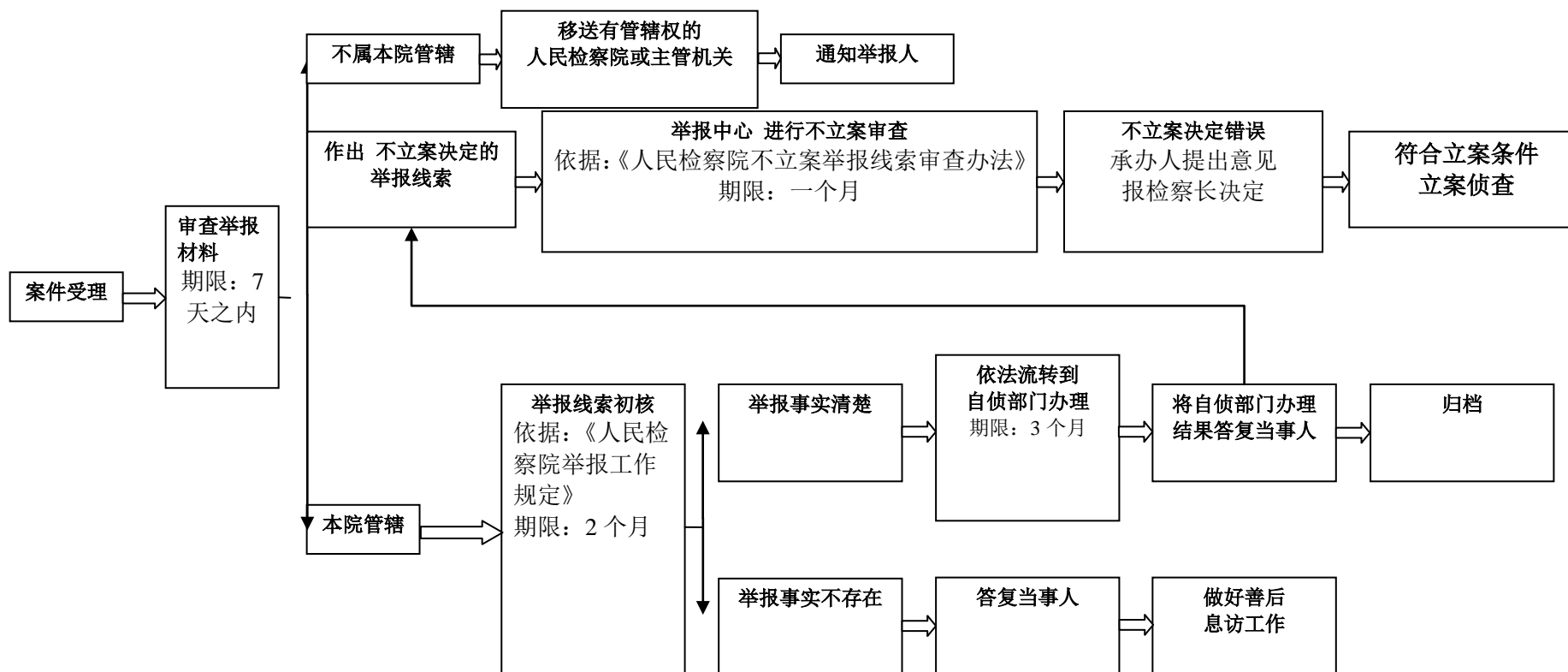
序号	职权名称		来源依据	行使责任人	相关 责任	公开 形式	公开 范围
1	控告	举报控告申诉线索受理与分流	《刑事诉讼法》 《民事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《民事诉讼监督规则》 《人民检察院信访工作规定》 《人民检察院举报工作规定》	分管检察长、 员额检察官、 检察官助理	审查办理	本院门户网站	社会公开
2		举报初查初核案件的办理	《人民检察院刑事诉讼规则》 《人民检察院举报工作规定》	分管检察长、 员额检察官	审查办理	本院门户网站	社会公开
3		涉检信访案件的办理（含交办案件）	《人民检察院信访工作规定》 《刑事诉讼规则》 《人民检察院举报工作规定》 《人民检察院民事诉讼监督规定》等	员额检察官	审查办理	本院门户网站	社会公开
4	申诉	刑事申诉案件办理	《刑事诉讼法》 《人民检察院刑事诉讼规则》	员额检察官、 检察官助理	审查办理、 监督	本院门户网站	社会公开
5		国家司法救助案件的办理	《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》最高人民检察院关于贯彻实施《关于建立完善国家司法救助制度的意见》、 《江苏省检察机关开展国家司法救助工作实施细则（试行）的通知》	分管检察长、 员额检察官、 检察官助理	审查办理	本院门户网站	社会公开

6		刑事赔偿案件的办理	《国家赔偿法》 《人民检察院国家赔偿工作规定》	分管检察长、 员额检察官、 检察官助理	审查办理、 监督	本院门户网站	社会公开
7	延伸法律触角	协助开展法律监督	《刑事诉讼法》 《民事诉讼法》 《行政诉讼法》	员额检察官、 检察官助理	审查办理、 监督	本院门户网站	社会公开
8		开展涉法涉诉矛盾化解	《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《人民检察院关于进一步加强新形势下涉法涉诉信访工作的意见》、《人民检察院受理控告申诉依法导入法律程序实施办法》、《人民检察院终结办法》、《关于延伸法律监督触角开展“检务直通车”工作的意见》	员额检察官、 检察官助理	办理	本院门户网站	社会公开
9		协助地方党委政府开展维稳工作		分管检察长、 员额检察官、 检察官助理	办理	本院门户网站	社会公开

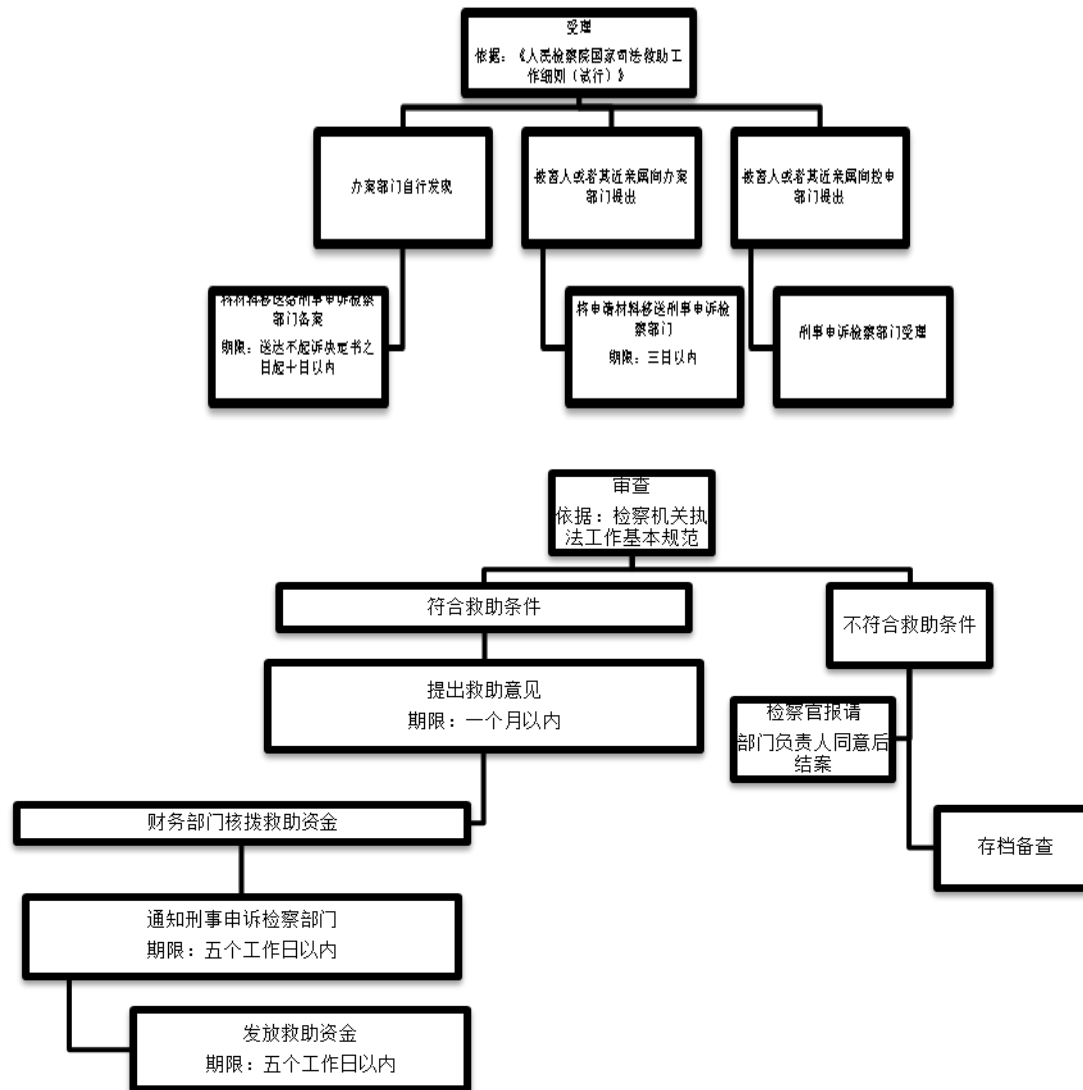
# 刑事申诉案件办理流程



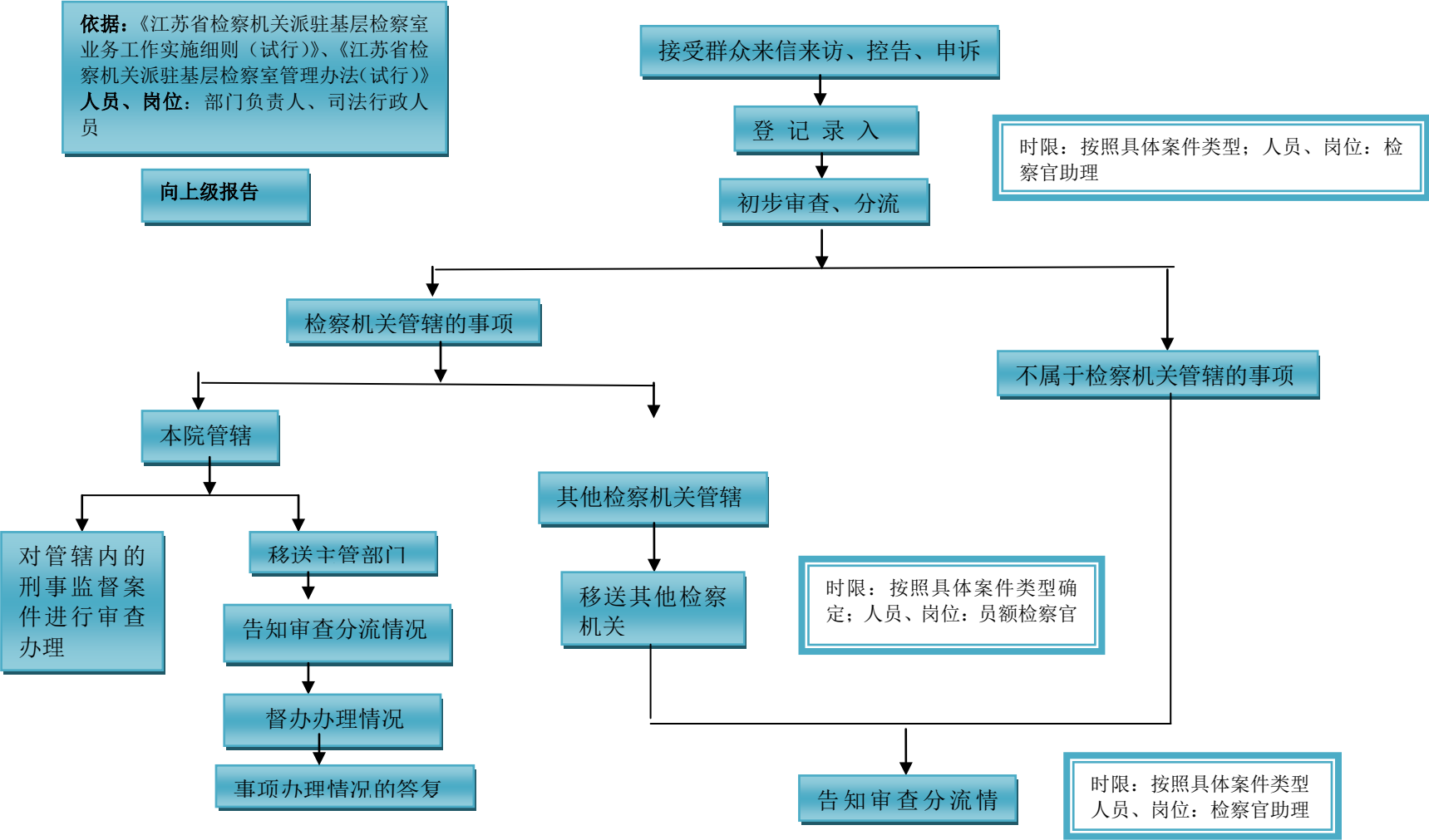
# 举报案件办理流程



# 司法救助案件办理流程



# 派驻检察室权力运行流程图





## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		控告申诉部		
主要职能及重点风险部位		<p>主要职能：处理来信来访，受理控告、举报、申诉及接受犯罪嫌疑人自首，开展举报线索的管理工作，办理刑事申诉、国家赔偿案件，开展国家司法救助，协助开展法律监督，开展涉法涉诉矛盾化解，协助地方党委政府开展维稳工作。</p> <p>重点风险部位：办理信访、控告、申诉案件，国家赔偿、形式救助、举报线索管理等。</p>		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	接访时，隐瞒、毁损证据材料、举报材料、压案不查，收受信访人或举报人财物，接受宴请等违规行为	★★★	落实双人接待制度，做好来访材料登记接收工作，实行全程录音录像。
	2	信访事项的接收、审查、办理过程中隐瞒、毁损证据材料，不符合受理条件为凑数而受理，符合受理条件，应当受理而不受理	★★★	规范信访材料的登记、录入、办理、审核，落实双人办案制度。

3	管理举报线索时泄露举报线索内容、违规接触被举报人、索取或收受被举报人财物	★★★	实行专人负责制，规范举报线索的登记、录入和分流，严格执行举报线索管理制度，不经领导批准不得接触被举报人。
4	办理控申检察监督案件时索取财物，徇私舞弊	★★★	坚持双人办案制度，严格执行上级院办案工作流程。
5	借职能便利，打探案情、泄露案情、为他人说情、收受财物、干涉员额检察官正常办案	★★★	严格执行保密规定，遵守《检察人员办案纪律》。
6	派驻检察工作过程中借服务基层之机，接受吃请、收受财物、谋取私利	★★★	严格遵守“八项规定”和《检察机关领导干部廉洁从检若干规定》。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门	控告申诉部		工作岗位	主任、员额检察官	
岗位职责	1. 组织开展科室办案业务，审要办理和审批刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；2. 部署落实各项专项工作；3. 抓好科室业务建设、队伍管理和安全保障等工作；4. 做好群众来信来访接待工作；5. 依法对有关举报线索管理；6. 依法妥善处置集体访、告急访和信访老户；7. 办理本院检察长交办的其他工作。				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	群众来访接待工作	1、徇私隐匿来访事项	★★★★	双人接待来访，做到全程录音录像，信访事项当天登记完毕，不得向来访群众推荐介绍律师，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			2、违规从事有偿中介服务	★★★★	
			3、违规收受群众财物	★★★★	
	2	信访事项的接收、审查、办理	4、隐匿、毁弃信访材料	★★★★	规范台帐，实行双人办案，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			5、徇私违规办案	★★★★	
			6、索取、收受关系人财物	★★★★	

	3	举报线索的管理	7、泄露举报线索内容	★★★	实名举报人和举报内容不向无关人员透露，不经分管领导批准不直接接触被举报人，建立台帐，线索处理结果对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			8、违规对举报线索作终结处理	★★★	
			9、违规接触被举报人、索取或收受被举报人财物	★★★	
	4	控申检察监督案件办理	10、隐匿、毁灭证据、案件材料	★★★	对刑事申诉、刑事赔偿、司法救助当事人提供的相关证据材料等出具接收清单，实行双人办案，办理结果必须由部门负责人和分管领导审核，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			11、徇私违规司法救助	★★★	
			12、索取、收受关系人财物	★★★	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门	控告申诉部			工作岗位	副主任、员额检察官
岗位职责	1. 组织开展科室办案业务，审要办理和审批刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；2. 部署落实各项专项工作；3. 抓好科室业务建设、队伍管理和安全保障等工作；4. 做好群众来信来访接待工作；5. 依法对有关举报线索管理；6. 依法妥善处置集体访、告急访和信访老户；7. 协助开展法律监督；8. 开展涉法涉诉矛盾化解，协助地方党委政府开展维稳工作；9. 办理本院检察长交办的其他工作。				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	群众来访接待工作	1、徇私隐匿来访事项	★★★	双人接待来访，做到全程录音录像，信访事项当天登记完毕，不得向来访群众推荐介绍律师，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			2、违规从事有偿中介服务	★★★	
			3、违规收受群众财物	★★★	
	2	信访事项的接收、审查、办理	4、隐匿、毁弃信访材料	★★★	规范台帐, 实行双人办案, 对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			5、徇私违规办案	★★★	
			6、索取、收受关系人财物	★★★	

	3	举报线索的管理	7、泄露举报线索内容	★★★	实名举报人和举报内容不向无关人员透露，不经分管领导批准不直接接触被举报人，建立台帐，线索处理结果对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			8、违规对举报线索作终结处理	★★★	
			9、违规接触被举报人、索取或收受被举报人财物	★★★	
	4	控申检察监督案件办理	10、隐匿、毁灭证据、案件材料	★★★	对刑事申诉、刑事赔偿、司法救助当事人提供的相关证据材料等出具接收清单，实行双人办案，办理结果必须由部门负责人和分管领导审核，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			11、徇私违规司法救助	★★★	
			12、索取、收受关系人财物	★★★	
	5	借协助职能部门办案之机，打探案情、泄露案情、为他人说情、收受财物、干涉正常办案	★★★	严格执行保密规定，遵守《检察人员办案纪律》	
	6	借服务基层之机，接受吃请、收受财物、谋取私利	★★★	严格遵守“八项规定”和《检察机关领导干部廉洁从检若干规定》	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		控告申诉部	工作岗位	员额制检察官
岗 位 职 责		1、做好群众来信接访工作；2、依法办理信访申诉案件、国家赔偿、司法救助案件；3、协助主任完成本部门承办案件的组织、协调等工作 4、依法妥善处置集体访、告急访和信访老户；5、做好控申部门其他相关工作 6、办理本院检察长交办的其他工作。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	泄露工作中知晓的案件秘密，或故意掩盖被举报人的违纪违法行为，接受相关人员的吃请	★★★	加强规范化制度的学习，在平时工作中互相监督。因徇私或者泄密，要严肃追究有关人员的责任
	2	对举报线索不及时报送领导审批，不及时分流	★★★	专人统一管理，逐件登记，逐月核查、清理
	3	举报线索多环节运转后去向不明，内容外泄	★★★	分管领导审批、内勤登记，相互制约，密切关注举报线索去向
	4	对本院管辖的刑事申诉案件，存在有案不办，该立不立的风险	★★★	树立有错必纠的观念，严格办案程序，强化文书说理性。

	5	在接待群众来访方面，存在推诿、敷衍；方法简单、作风粗暴，引发越级上访或其他突发事件等风险	★★★	坚持检察长接待日和阅批制度；强化“首办责任制”原则。
--	---	--	-----	----------------------------



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门	控告申诉部			工作岗位	检察官助理
岗 位 职责	1. 做好群众来信来访接待工作；2. 依法协助主任、员额检察官办理控告申诉案件； 3. 协助主任、副主任、员额检察官做好控申部门其它相关工作4、办理本院检察长交办的其他工作				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	群 众 来 访 接待工作	1、徇私隐匿来访事项	★★★	当面接收信访材料的当场出具接收材料清单，实行双人接待群众来访，接待过程全程录音录像，接待情况报部门负责人审核，不向来访者推荐律师，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			2、违规从事有偿中介服务	★★★	
			3、违规收受群众财物	★★★	
	2	控申检察 监督案件 办理	4、隐匿、毁弃证据、案件材料	★★★	对刑事申诉、司法救助当事人提供的相关证据材料等出具接收清单，实行双人办案，办理结果必须由部门负责人和分管领导审核，对当事人送财物行为即时向纪检监察部门报告。
			5、徇私违规司法救助	★★★	
6、索取、收受关系人财物			★★★		

			7、违规对举报线索作终结处理	★★★	
			8、违规接触被举报人、索取或收受被举报人财物	★★★	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门	控告申诉部	工作岗位	书记员（内勤）	
岗 位 职 责	1. 做好热线受话中心来电、网上群众信访举报接待工作；2. 协助接访人员做好群众来访接待工作；做好信访事项的登记、报批、分流、归档工作3. 做好卷宗归档整理工作；4. 协助做好科内其他相关工作。			
潜在廉政 风险点及	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	徇私隐匿信访事项	★★★	1. 及时登记来访、来电台账，向来访人当场出具接收信访材料清单，接访做到全程录音录像，将来访笔录和信访材料交部门负责人审核，不得向来访人、来电人网上信访人推荐律师，对当事人送财物行为立即向部门负责人和纪检监察部门报告。
	2	故意泄露举报线索	★★★	
	3	帮忙打探案情或者通风报信等	★★★	

防控措施	4	辅助办理案件事项时， 接受当事人宴请等	★★★	<p>2. 不向无关人员透露实名举报人信息和举报内容，及时将接收的举报线索交部门负责人审核，对当事人送财物行为立即向部门负责人和纪检监察部门报告。</p> <p>3. 来信、来访、来电、网上信访事项当天登记台账并报部门负责人审核，不得擅自联系当事人推荐介绍律师，不得向无关人员泄露实名举报人姓名和举报内容，对关系人送财物行为立即向部门负责人和纪检监察部门报告。</p>
------	---	------------------------	-----	--

# 业务管理部廉政风险防控手册

## 业务管理部工作概述

业务管理部的主要职责是对检察机关办理的案件统一受理、流程监控、案件评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，提高办案质量和效率。

业务管理部工作的业务范围：

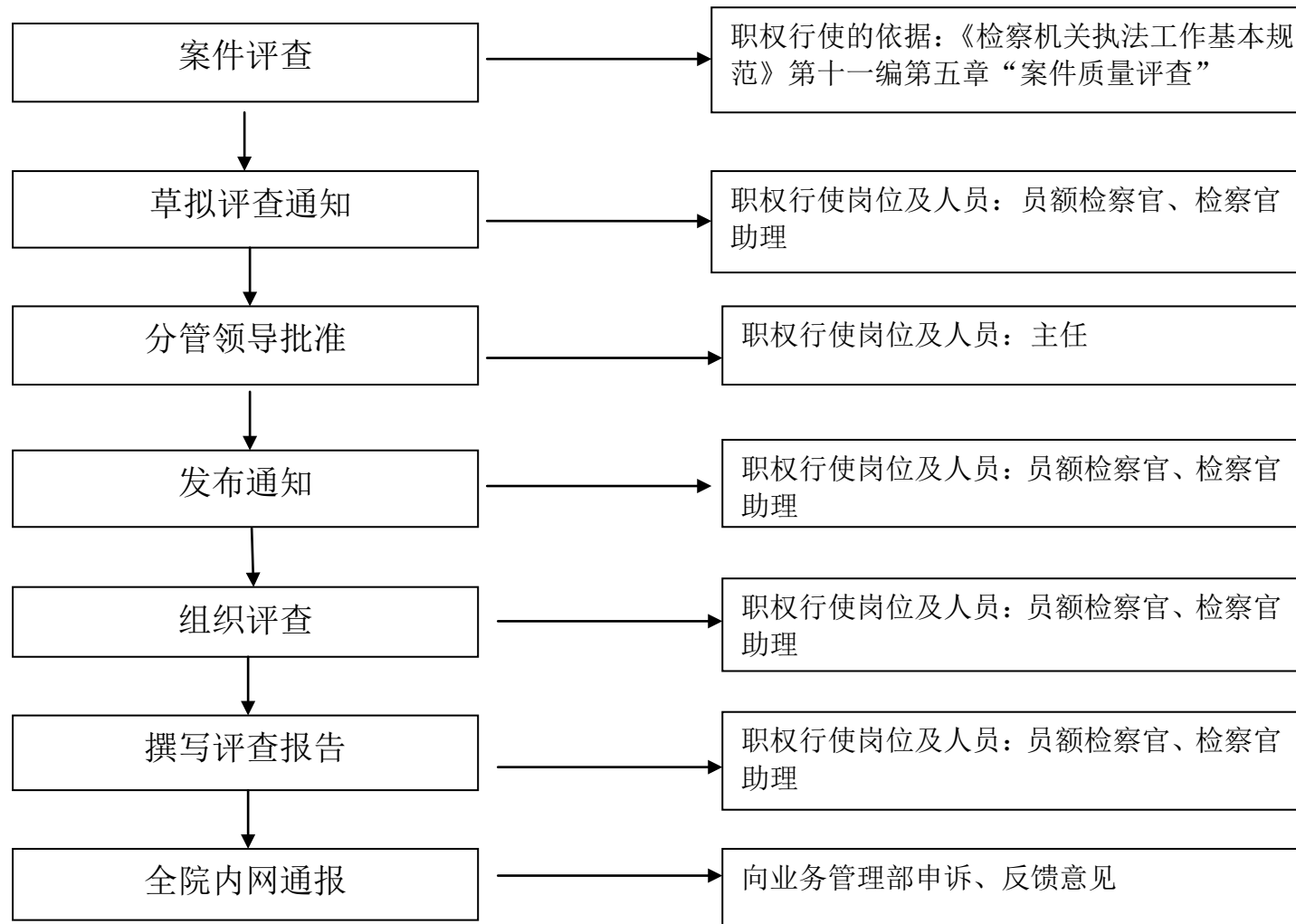
1. 对侦查机关移送的审查逮捕、审查起诉、延长侦查羁押期限通知书、补充侦查通知书、逮捕通知书、不批准逮捕通知书统一受理。
2. 对侦查机关移送的审查逮捕、审查起诉案件卷宗扫描、制作。
3. 对本院办案部门办理的案件进行流程监控，开展案件评查工作。
4. 对扣押的涉案财物款进行保管，并对涉案财物工作进行监督管理。
5. 对全院部门的业务数据进行汇总、分析。
6. 对统一业务应用系统的填录情况进行检查。
7. 对案件程序性信息及判决生效案件的起诉书在案件信息公开网公开。
8. 对本院的员额检察官司法档案统一管理。
9. 对辩护人、诉讼代理人向人民检察院提出的有关申请、要求，接受并及时移送相关办案部门。
10. 完成检察长或检委办交办的其他工作任务。

## 业务管理部职权目录

序号	职权名称	来源依据	行使责任人	责任人责任	公开形式	公开范围
1	受理案件	《人民检察院刑事诉讼规则》第668条、671条；《检察机关执法工作基本规范》第十一编第二章“案件受理”	员额检察官 检察官助理	负责本院侦监、公诉案件受理、结案审核及相关信息填录至办案系统；负责对本院受理的案件进行分配并监督部门分案；负责电子卷宗制作及管理	全院内网	全院
2	律师接待	《检察机关执法工作基本规范》第十一编第四章“接待辩护人和诉讼代理人”	员额检察官 检察官助理	负责接待辩护人、诉讼代理人，对申请事项办理情况进行监督	全院内网	全院
3	案件信息公开	最高检《人民检察院案件信息网上公开工作操作规程》《人民检察院案件信息公开工作规定》；《江苏省检察机关案件信息公开工作实施办法》	员额检察官 检察官助理	负责本院案件程序性信息和法律文书审核公开	互联网	向外公开
4	涉案财物监管	《人民检察院刑事诉讼规则》第672、673、674、675条；	员额检察官 检察官助理	负责对本院涉案财物监管	全院内网	全院

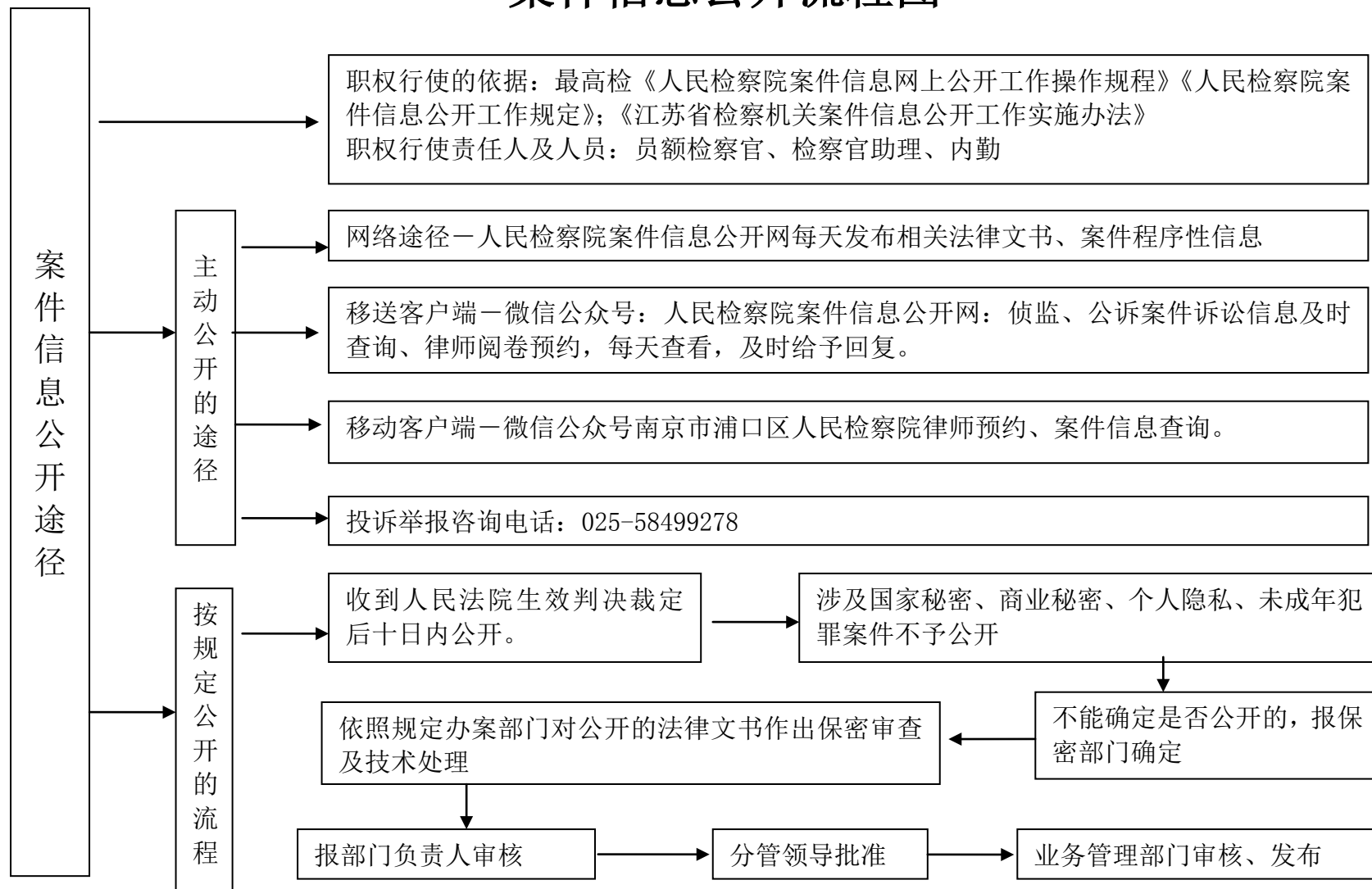
5	办案流程监控	《人民检察院刑事诉讼规则》第669条;《检察机关执法工作基本规范》第三章“办案流程管理”	员额检察官 检察官助理	负责本院业务部门 案件的流程监控	全院内网	全院
6	案件质量评查	《检察机关执法工作基本规范》第十一编第五章“案件质量评查”	员额检察官 检察官助理	负责组织本院案件质量类案专项检查及综合评查工作,撰写评查报告,以及侦监、民行、控申案件已办结案件网上质量巡查	全院内网	全院
7	检察业务考评	《南京市检察机关案件质量评查办法》	员额检察官 检察官助理	负责本院基层院检察业务考评相关工作	全院内网	全院
8	检察统计	《检察机关执法工作基本规范》第十一编第六章“案件统计信息管理”	员额检察官 检察官助理	负责检察数据的统计、分析工作	全院内网	全院
9	司法档案案管理	《江苏省检察机关检察官司法档案管理办法》	员额检察官 检察官助理	负责干警个人执法档案的管理	全院内网	全院

## 案件评查工作流程图

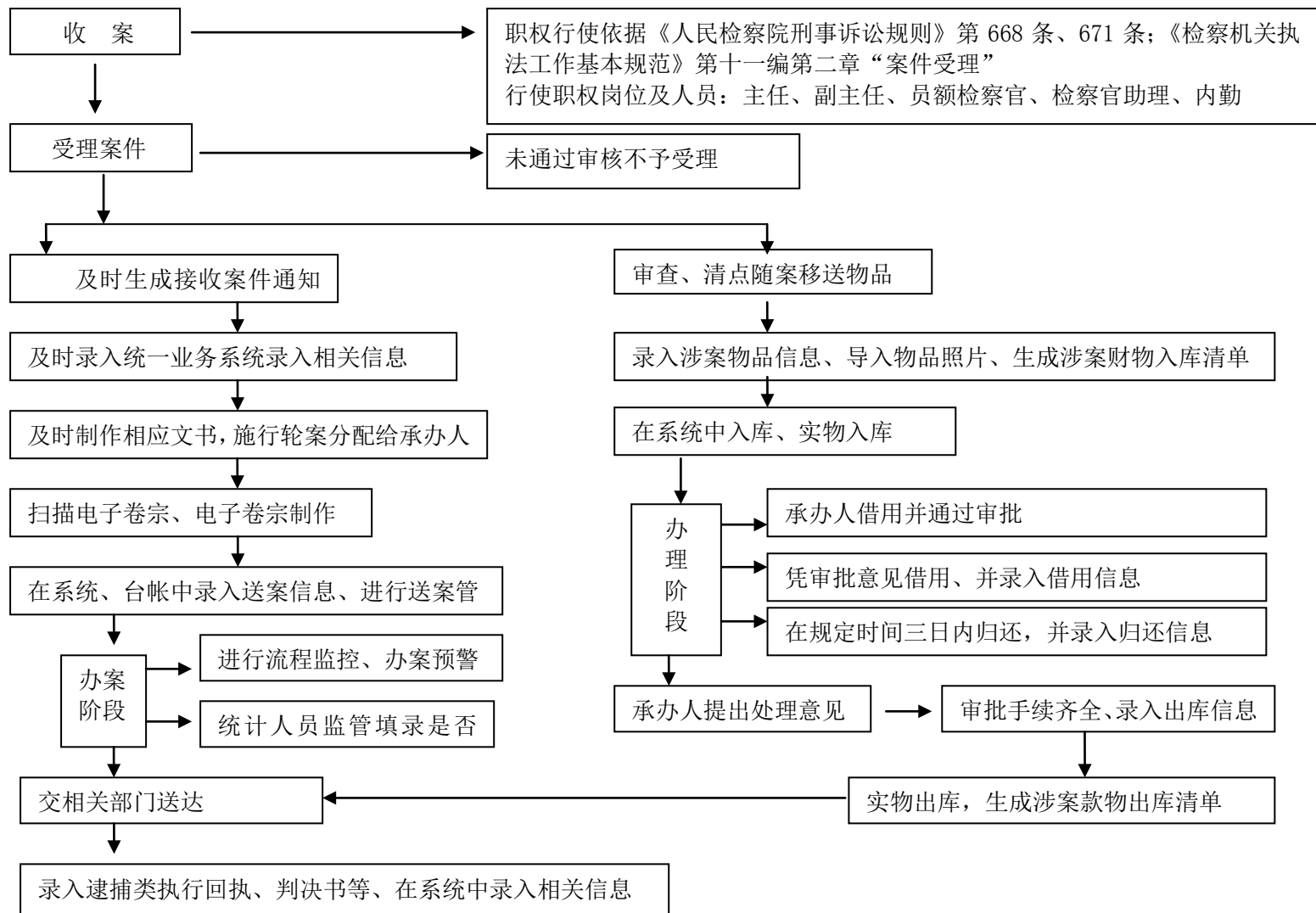




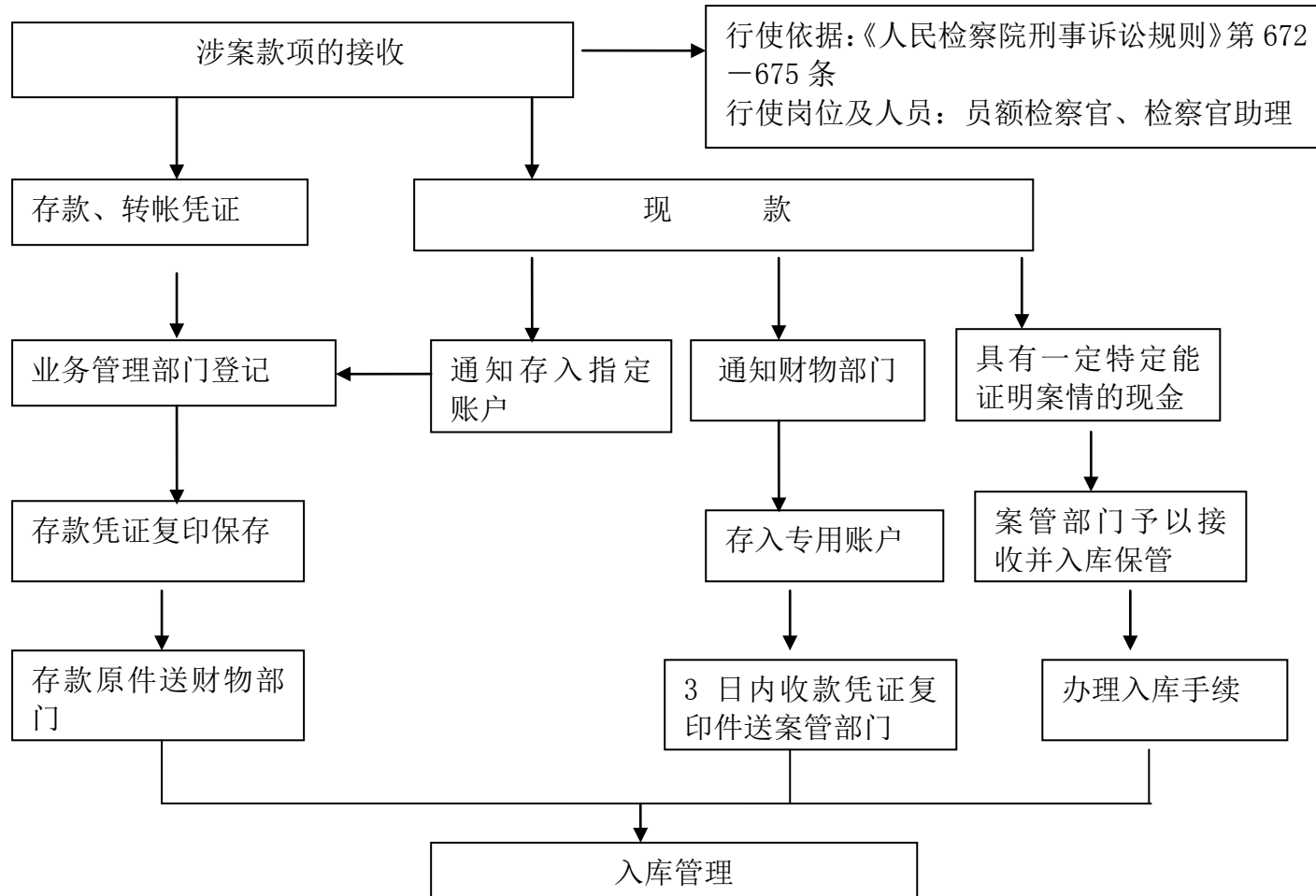
## 案件信息公开流程图



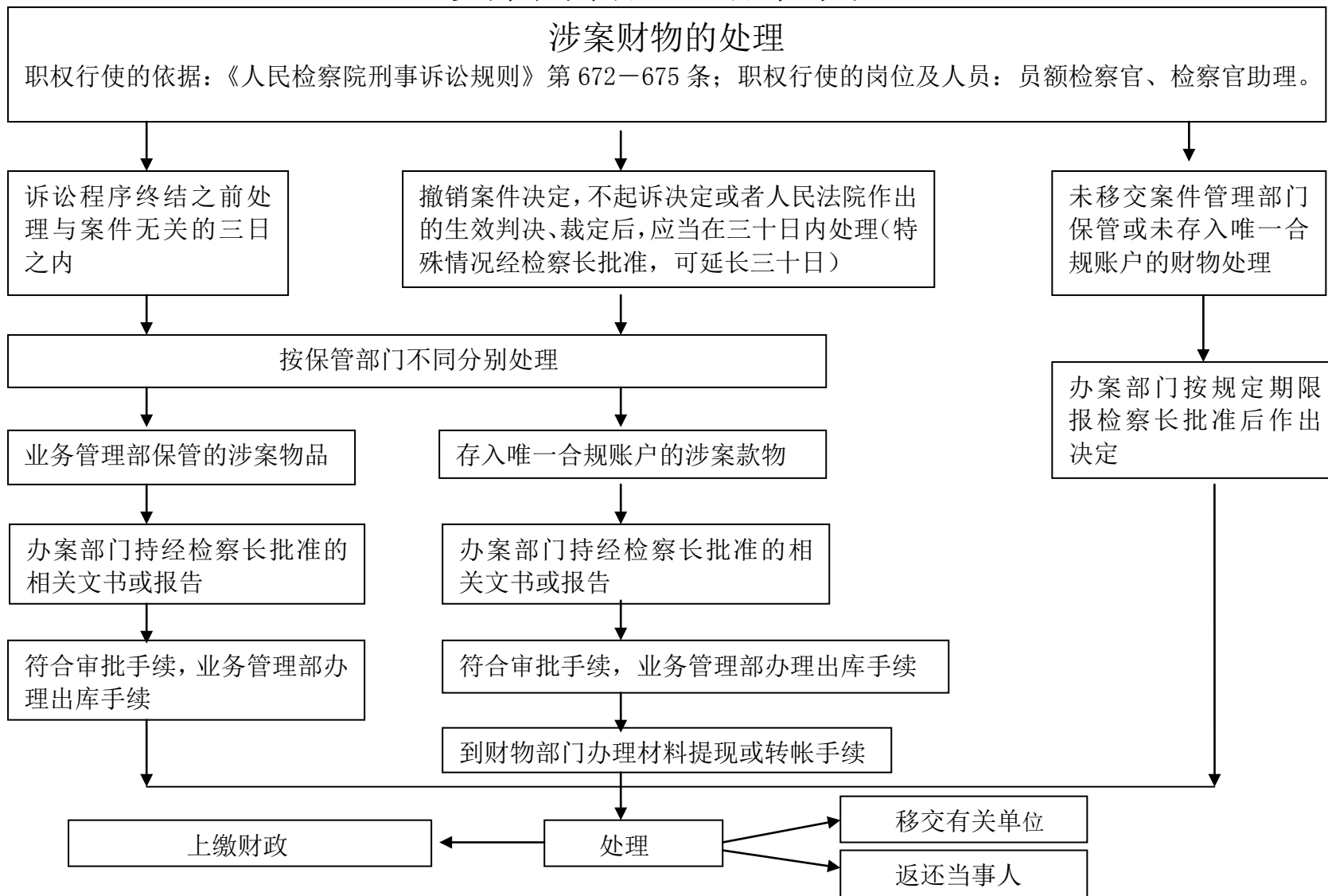
# 案件受理工作流程图



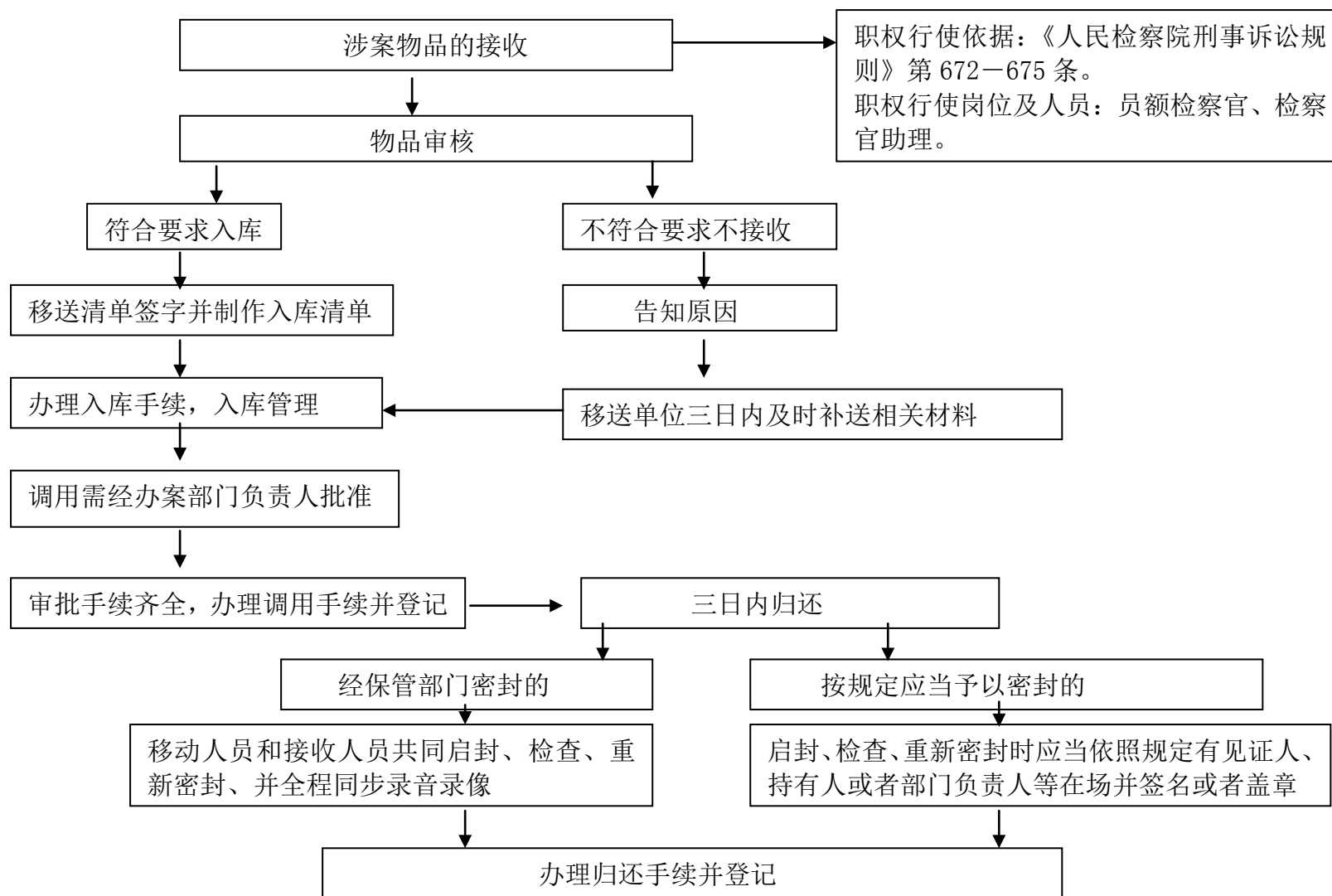
## 涉案款项接收流程图



# 涉案财物处理流程图



## 涉案物品保管流程图



## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部		
主要职能及重点风险部位		主要职能：受案、律师接待、案件信息公开、卷宗扫描及制作、涉案款物管理、流程监控、案件评查、检察业务考评、检察业务数据统计、检委办、司法档案管理等日常工作。 重点风险部位：案件受理、涉案款物管理、流程监控、业务数据统计。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在受送案过程中对接触到的案件信息接受当事人吃请，未能严格保密，泄露案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。
	2	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	3	因徇私对案卷材料审查不严，导致违规受理案件的。	★★★	严格按照受理案件工作执行，进一步明确受理案件的条件。
	4	未经领导允许及审批，徇私将案件分给指定承办人。	★★★	实行系统随机轮案，禁止随意指定分案，如需指定分案，需经过领导审批。
	5	律师未提供阅卷申请材料，徇私违规为律师刻录电子卷宗光盘。	★★★	完善律师阅卷机制，严格按照律师阅卷规定执行。
	6	因接受承办人请托，对案件信息公开及错误情况隐瞒，公开信息审核不细致，导致公开错误严重、公开不及时。	★★★	严格按照公开法律文书的版式标准和技术处理要求，及时、准确通报案件信息的公开情况，对存在的问题要适时、多渠道的沟通、提醒。

潜在廉政风险点及防控措施	7	未及时接待律师阅卷、案件信息查询，听取律师意见。	★★★	严格按照律师接待流程及时接待，填写相关意见并及时转交承办部门。
	8	电子卷宗扫描及制作要及时，案卷材料严禁隐匿、毁灭、伪造。	★★★	严格按照卷宗扫描及制作规定执行，全程监控。
	9	涉案财物监管不严、涉案物品遗失、出入库手续不全。因接受当事人的贿赂，私自返还涉案财物，导致财物灭失。	★★★	加强涉案财物管理规定的学习，进一步提高工作责任心。加强廉政和保密学习，严格防止泄密，尤其是过失大意泄密。
	10	流程监控工作有疏漏，发生漏监错查因，接受承办人请托，对超期办案未能及时提醒、通报。	★★★	加强学习，掌握相关法律法规，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。严格按照各项规定进行流程监控，发现问题及时请示、汇报并协调解决。
	11	对案件评查徇私隐匿，因接受承办人所托，发现重大问题应记入而未记入司法档案，或者不应记入而记入，导致司法档案记入不实。	★★★	加强廉政和保密学习，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。按照标准，统一办案质效认定的尺度与司法档案填录标准。
	12	因徇私对各项考评监管不力，接受当事人请托、导致考评不实际。	★★★	强化工作责任心，严格执行各项工作规范。
	13	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改、违规删除案卡，影响单位业务数据统计。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。

	14	八小时以外未能严格自律，接受与案件有利害关系的当事人或律师的吃请，违反八项规定精神等问题。	★★★	不断学习警醒自己，杜绝麻痹侥幸思想，严格执行各项纪律规定，维护检察人员良好形象。
	15	案件在检委办审批过程中，发现当事人与自己有利害关系，应当回避而未回避，导致提出不适当的处理意见。	★★★	严格遵守《刑事诉讼法》关于“回避”的规定，不接受当事人的请客送礼，不违反规定会见当事人及其委托人。
	16	案件在报送检委办审查意见时，因接受当事人或律师的请托，隐瞒案情，不能如实汇报。	★★★	加强廉政和保密学习，增强防腐拒变和自我保护的意识和能力。
	17	在负责检委办的工作中，因接受当事人的不当利益，打探案情，导致案情泄漏。	★★★	进一步提高廉政保密认识，严格要求自己，强化自律意识，提高思想觉悟，严守公平正义。
	18	对司法档案未能做好收集、整理、归档工作，并隐匿员额检察官的重大办案瑕疵，影响年度业绩考评。	★★★	根据司法档案管理规定，严格执行，发现问题及时整改。



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部	工作岗位	主任、员额检察官
岗位职责		受案、流程监控、案件评查、检察业务考评、检察业务数据统计、检委办等日常工作，履行“一岗双责”		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	因徇私对各项考评监管不力，接受当事人请托、导致考评不实际。	★★★	强化工作责任心，严格执行各项工作规范。
	2	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	3	流程监控工作有疏漏，发生漏监错查因接受承办人请托，对超期办案未能及时提醒、通报。	★★★	加强学习，掌握相关法律法规，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。严格按照各项规定进行流程监控，发现问题及时请示、汇报并协调解决。
	4	对案件评查徇私隐匿，因接受承办人所托，发现重大问题应记入而未记入司法档案，或者不应记入而记入，导致司法档案记入不实。	★★★	加强廉政和保密学习，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。按照标准，统一办案质效认定的尺度与司法档案填录标准。
	5	在受送案过程中对接触到的案件信息接受当事人吃请，未能严格保密，泄露案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。

6	案件在报送检委办审查意见时，因接受当事人或律师的请托，隐瞒案情，不能如实汇报。	★★★	加强廉政和保密学习，增强防腐拒变和自我保护的意识和能力。
7	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改、违规删除案卡，影响单位业务数据统计。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
8	案件在检委办审批过程中，发现当事人与自己有利害关系，应当回避而未回避，导致提出不适当的处理意见。	★★★	严格遵守《刑事诉讼法》关于“回避”的规定，不接受当事人的请客送礼，不违反规定会见当事人及其委托人。
9	八小时以外未能严格自律，接受与案件有利害关系的当事人或律师的吃请，违反八项规定精神等问题。	★★★	不断学习警醒自己，杜绝麻痹侥幸思想，严格执行各项纪律规定，维护检察人员良好形象。
10	在负责检委办的工作中，因接受当事人的不当利益，打探案情，导致案情泄漏。	★★★	进一步提高廉政保密认识，严格要求自己，强化自律意识，提高思想觉悟，严守公平正义。
11	“一岗双责”履行不力，分管部门人员出现违法违纪问题。	★★★	提高思想站位，强化“一岗双责”意识，切实将党风廉政建设与业务工作紧密融合，确保各项规章制度执行到位。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部	工作岗位	副主任、员额检察官
岗位职责		受案、涉案款物、流程监控、案件评查、检察业务数据统计、检察业务考评、检委办等日常工作、履行“一岗双责”		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	流程监控工作有疏漏，发生漏监错查因接受承办人请托，对超期办案未能及时提醒、通报。	★★★	加强学习，掌握相关法律法规，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。严格按照各项规定进行流程监控，发现问题及时请示、汇报并协调解决。
	2	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	3	涉案财物监管不严、涉案物品遗失、出入库手续不全。因接受当事人的请托，私自返还涉案财物，导致财物灭失。	★★★	加强涉案财物管理规定的学习，进一步提高工作责任心。加强廉政和保密学习，严格防止泄密，尤其是过失大意泄密。
	4	在受送案过程中对接触到的案件信息未能严格保密，泄露案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。

	5	对案件评查徇私隐匿，因接受承办人所托，发现重大问题应记入而未记入司法档案，或者不应记入而记入，导致司法档案记入不实。	★★★	加强廉政和保密学习，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。按照标准，统一办案质效认定的尺度与司法档案填录标准。
	6	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改、违规删除案卡，影响单位业务数据统计。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
	7	因徇私对各项考评监管不力，接受当事人请托、导致考评不实际。	★★★	强化工作责任心，严格执行各项工作规范。
	8	八小时以外未能严格自律，接受与案件有利害关系的当事人或律师的吃请，违反八项规定精神等问题。	★★★	不断学习警醒自己，杜绝麻痹侥幸思想，严格执行各项纪律规定，维护检察人员良好形象。
	9	案件在检委办审批过程中，发现当事人与自己有利害关系，应当回避而未回避，导致提出不适当的处理意见。	★★★	严格遵守《刑事诉讼法》关于“回避”的规定，不接受当事人的请客送礼，不违反规定会见当事人及其委托人。
	10	案件在报送检委办审查意见时，因接受当事人或律师的请托，隐瞒案情，不能如实汇报。	★★★	加强廉政和保密学习，增强防腐拒变和自我保护的意识和能力。

	11	在负责检委办的工作中，因接受当事人的不当利益，打探案情，导致案情泄漏。	★★★	进一步提高廉政保密认识，严格要求自己，强化自律意识，提高思想觉悟，严守公平正义。
	12	“一岗双责”履行不力，分管部门人员出现违法违纪问题。	★★★	提高思想站位，强化“一岗双责”意识，切实将党风廉政建设与业务工作紧密融合，确保各项规章制度执行到位。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部	工作岗位	员额检察官
岗位职责		受案、涉案款物、流程监控、案件评查、检察业务数据统计、检察业务考评、司法档案管理		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在受送案过程中对接触到的案件信息未能严格保密，对当事人泄露案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。
	2	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	3	涉案财物监管不严、涉案物品遗失、出入库手续不全。因接受当事人的请托，私自返还涉案财物，导致财物灭失。	★★★	加强涉案财物管理规定的学习，进一步提高工作责任心。加强廉政和保密学习，严格防止泄密，尤其是过失大意泄密。
	4	流程监控工作有疏漏，发生漏监错查因接受承办人请托，对超期办案未能及时提醒、通报。	★★★	加强学习，掌握相关法律法规，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。严格按照各项规定进行流程监控，发现问题及时请示、汇报并协调解决。

	5	对案件评查徇私隐匿，因接受承办人所托，发现重大问题应记入而未记入司法档案，或者不应记入而记入，导致司法档案记入不实。	★★★	加强廉政和保密学习，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。按照标准，统一办案质效认定的尺度与司法档案填录标准。
	6	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改、违规删除案卡，影响单位业务数据统计。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
	7	因徇私对各项考评监管不力，接受当事人请托、导致考评不实际。	★★★	强化工作责任心，严格执行各项工作规范。
	8	对司法档案未能做好收集、整理、归档工作，并隐匿员额检察官的重大办案瑕疵，影响年度业绩考评。	★★★	根据司法档案管理规定，严格执行，发现问题及时整改。
	9	八小时以外未能严格自律，接受与案件有利害关系的当事人或律师的吃请，违反八项规定精神等问题。	★★★	不断学习警醒自己，杜绝麻痹侥幸思想，严格执行各项纪律规定，维护检察人员良好形象。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部	工作岗位	检察官助理
岗位职责		受案、涉案款物、流程监控、案件评查、检察业务数据统计、司法档案管理		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	对司法档案未能做好收集、整理、归档工作，并隐匿员额检察官的重大办案瑕疵，影响年度业绩考评。	★★★	根据司法档案管理规定，严格执行，发现问题及时整改。
	2	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	3	涉案财物监管不严、涉案物品遗失、出入库手续不全。因接受当事人的请托，私自返还涉案财物，导致财物灭失。	★★★	加强涉案财物管理规定的学习，进一步提高工作责任心。加强廉政和保密学习，严格防止泄密，尤其是过失大意泄密。
	4	在受送案过程中对接触到的案件信息未能严格保密，泄露当事人案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。
	5	对案件评查徇私隐匿，因接受承办人所托，发现重大问题应记入而未记入司法档案，或者不应记入而记入，导致司法档案记入不实。	★★★	加强廉政和保密学习，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。按照标准，统一办案质效认定的尺度与司法档案填录标准。



	6	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改、违规删除案卡，影响单位业务数据统计。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
	7	流程监控工作有疏漏，发生漏监错查因接受承办人请托，对超期办案未能及时提醒、通报。	★★★	加强学习，掌握相关法律法规，进一步提高工作责任心，敢于较真直言。严格按照各项规定进行流程监控，发现问题及时请示、汇报并协调解决。
	8	八小时以外未能严格自律，接受与案件有利害关系的当事人或律师的吃请，违反八项规定精神等问题。	★★★	不断学习警醒自己，杜绝麻痹侥幸思想，严格执行各项纪律规定，维护检察人员良好形象。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		业务管理部	工作岗位	内勤
岗位职责		受案、律师接待、案件信息公开、审查案卷材料、电子卷宗制作及扫描、律师阅卷、检察业务数据统计。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在受送案过程中对接触到的案件信息接受当事人，律师吃请，未能严格保密，泄露案件秘密。	★★★	牢固树立保密意识，加强廉政和业务学习，强化责任担当，进一步提高工作责任心，坚持实事求是原则。
	2	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
	3	因徇私对案卷材料审查不严，导致违规受理案件的。	★★★	严格按照受理案件工作执行，进一步明确受理案件的条件。
	4	未经领导允许及审批，徇私将案件分给指定承办人。	★★★	实行系统随机轮案，禁止随意指定分案，如需指定分案，需经过领导审批。
	5	在受理案件的过程中，因接受当事人请托，故意毁灭证据，导致案件结果不公。	★★★	提高思想觉悟，遵守制度规定，克服松懈麻痹思想，提高工作责任心。
	6	律师未提供阅卷申请材料，徇私违规为律师刻录电子卷宗光盘。	★★★	完善律师阅卷机制，严格按照律师阅卷规定执行。

	7	因接受承办人请托，未能准确通报案件信息公开及错误情况，公开信息审核不细致，导致公开错误严重、公开不及时。	★★★	严格按照公开法律文书的版式标准和技术处理要求，及时、准确通报案件信息的公开情况，对存在的问题要适时、多渠道的沟通、提醒。
	8	接受承办人请托，未如实进行统计质量通报，对存在的问题进行掩盖或修改。	★★★	严格以报表为依据提供考评数据，不接受业务相关部门所托进行数据变更或调整，除经领导审批调整之外。
	9	未及时接待律师阅卷、案件信息查询，听取律师意见。	★★★	严格按照律师接待流程及时接待，填写相关意见并及时转交承办部门。
	10	电子卷宗扫描及制作要及时，案卷材料严禁隐匿、毁灭、伪造。	★★★	严格按照卷宗扫描及制作规定执行，全程监控。

# 检务保障部廉政风险防控管理手册

## 检务保障部工作概述

检务保障部的主要职责是保障和维护检察院机关有序运转，辅助和支持检察业务工作顺利进行。

检务保障工作的业务范围：

- 1、财务管理
- 2、物资采购
- 3、车辆使用
- 4、行政事务
- 5、人员用餐
- 6、基础设施
- 7、新闻宣传
- 8、技术管理
- 9、司法警察管理

## 职权目录

序号	职权类型	职权名称	来源依据	行使责任人	责任人责任	公开形式	公开范围
1	检察信息宣传	检察信息宣传	《最高人民检察院关于实行检察官以案释法制度的规定（试行）》 《南京市检察机关新闻宣传管理工作规定》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、建议	政府外网	社会
2	重要案件信息发布	重要案件信息发布	《人民检察院案件信息公开工作规定（试行）》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、发布	政府外网	社会
3	涉检舆情应对与处置	涉检舆情应对与处置	《南京市检察机关媒体（网络）事件新闻处置工作流程》	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	审查、建议	政府外网	社会
4	检察宣传	报刊征订	宣传工作职责	分管副检察长 办公室主任 新闻宣传工作人员	决定	检察内网	内部
5	行政装备	国资管理	国有资产管理规定	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	政府外网	社会
6		车辆管理	《检察机关计划财务装备工作职业规范》 《公务出行车辆保障管理暂行办法》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	内部

7		物资装备采购	《中华人民共和国政府采购法》 《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《南京市市级行政事业单位资产配置标准》 《南京市人民检察院政府采购管理规定》 《南京市人民检察院财务支出相关规定》 《关于转发区财政局浦口区区级行政事业单位资产配置管理办法的通知》 《关于印发浦口区区级行政事业单位资产配置标准和常用固定资产使用年限表的通知》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	合同签订、 采购验收、资金支付	检察内网	内部
8		基础设施建设管理	《中华人民共和国招标投标法》 《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》 《党政机关办公用房建设标准》 《南京市人民检察院财务支出相关规定》	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	政府外网	社会
9		接待管理	接待管理规定	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	政府外网	社会
10		服装征订、增补、发放等管理	制服管理规定	分管副检察长 办公室主任 行装工作人员	审查、建议	检察内网	内部

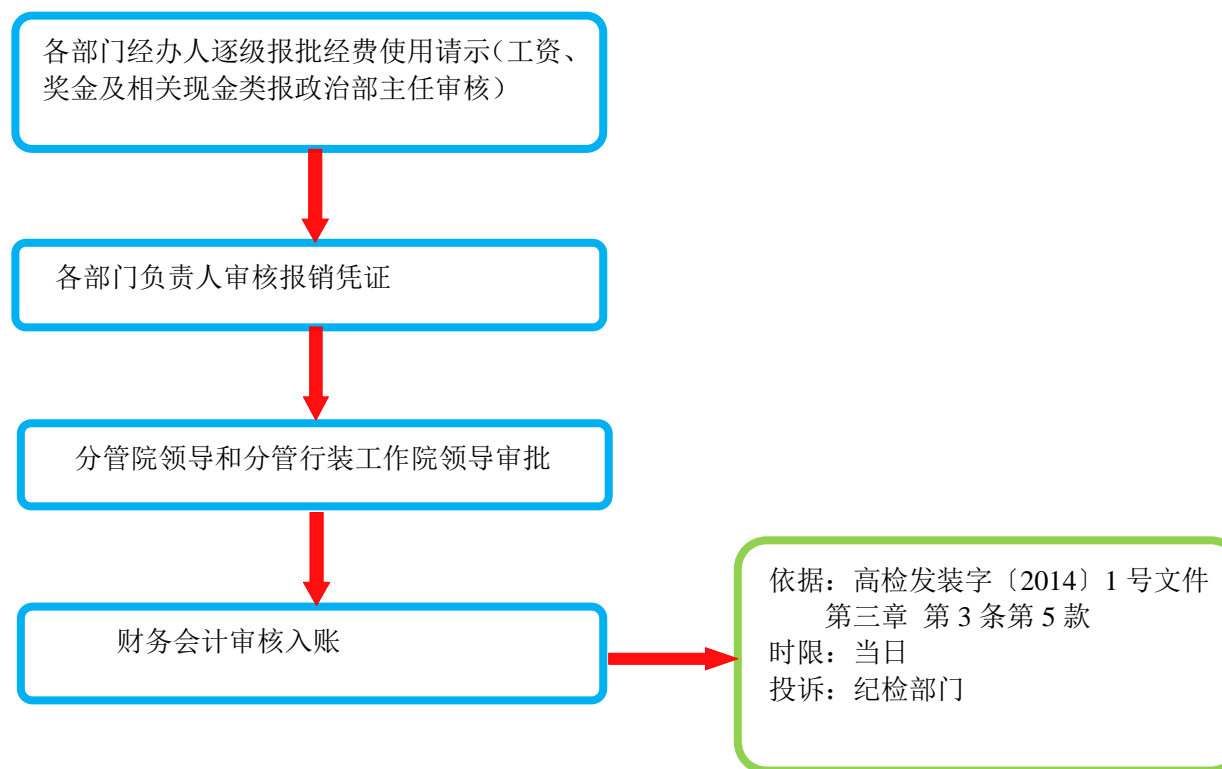
11	财务审核	财务审核	《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》 《南京市市级机关会议费管理办法》 《南京市市级机关培训费管理办法》 《浦口区区级机关管理办法》 《浦口区区级机关差旅费管理办法》	检察长 分管副检察长 办公室主任 财务人员	审查、建议、 决定	政府外网	社会
12	预算编制	预算编制	《检察机关计划财务装备工作基本规范》 《浦口区区级预算编制指南》	检察长 分管副检察长 办公室主任 财务人员	审查、建议、 决定	政府外网	社会
13	档案管理	档案管理	《中华人民共和国档案法》	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议	检察内网	内部
14	安全保密	安全保密	《中华人民共和国保守国家秘密法》	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议	检察内网	内部
15	印章管理	印章管理	印章管理规定	分管副检察长 办公室主任 保密员	审查、建议、 决定	检察内网	内部
16	司法警察	保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部

17		执行传唤	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
18		参与搜查	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
19		执行拘传，协助执行其他强制措施，协助追捕逃犯，实施跨区域警务协助	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
20		提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯	《人民检察院司法警察看管工作细则》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
21		送达法律文书	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
22		参与执行死刑临场监督活动	《人民检察院司法警察条例》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
23		负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件	《人民检察院司法警察执行职务规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部
24		执行检察长交办的其他任务	《人民检察院调用司法警察工作规则（试行）》	分管副检察长 法警大队长 执勤法警	决定、执法	检察内网	内部

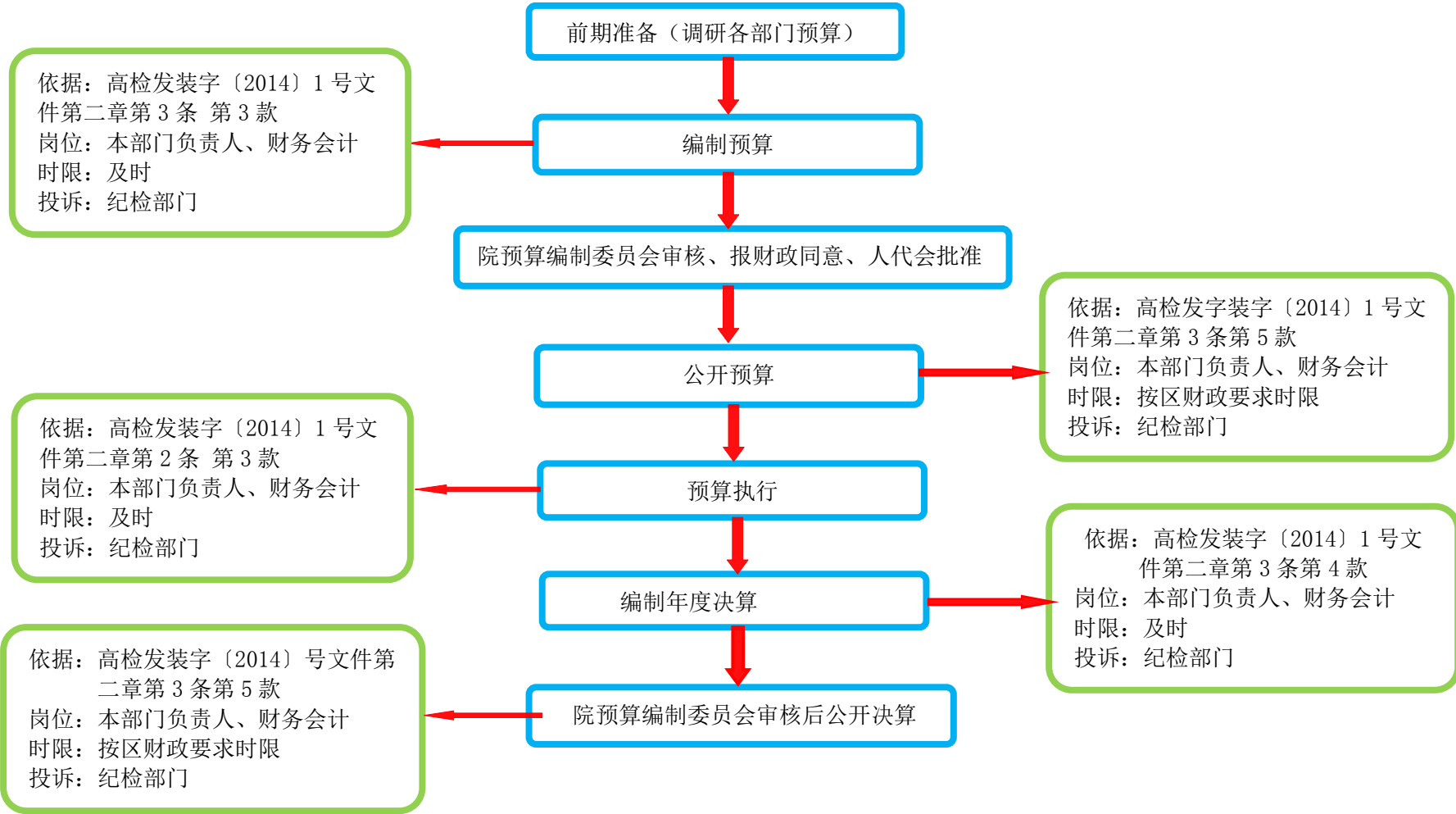


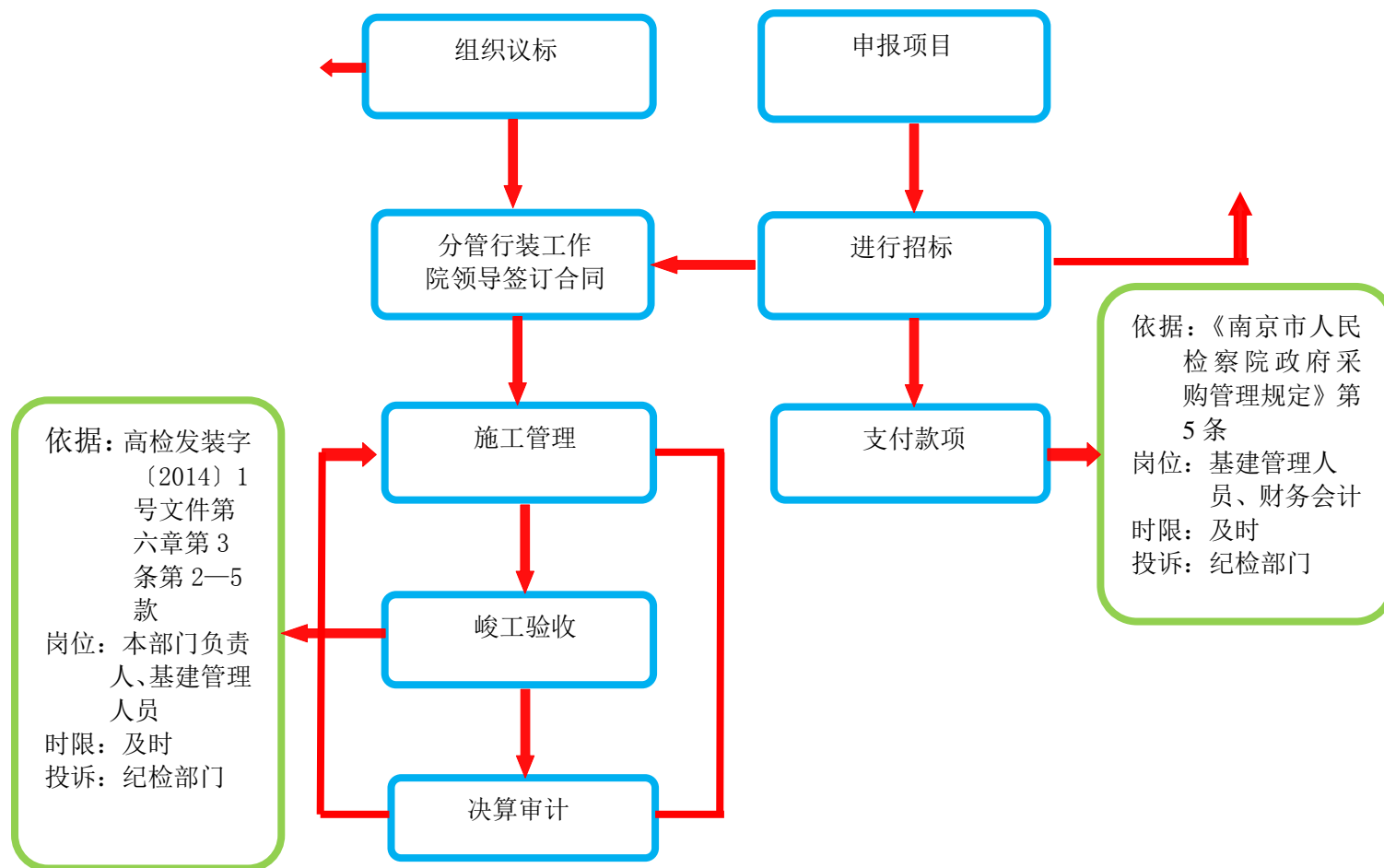
# 财务管理运行流程图

## 经费支出报销审批流程图

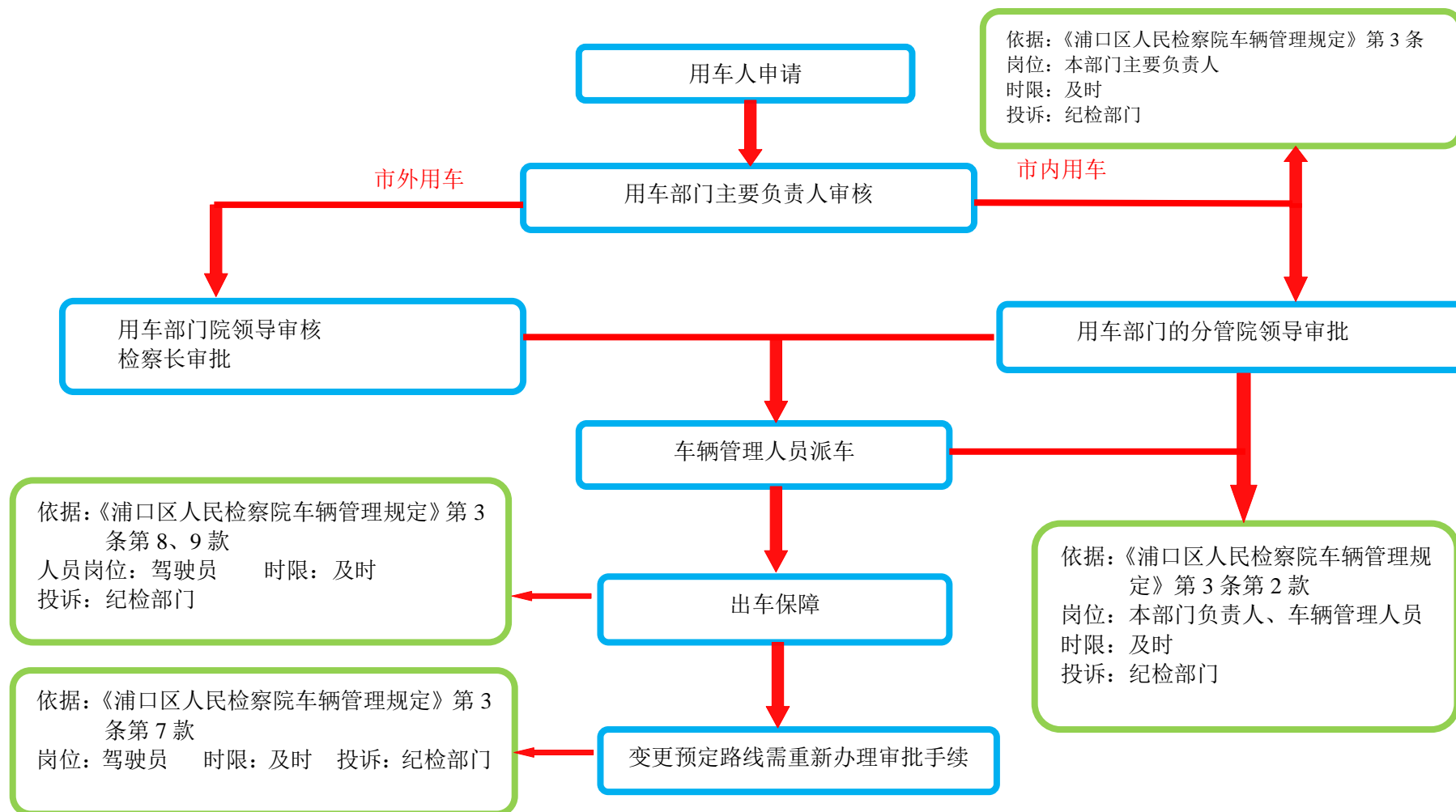


编制预决算流程图

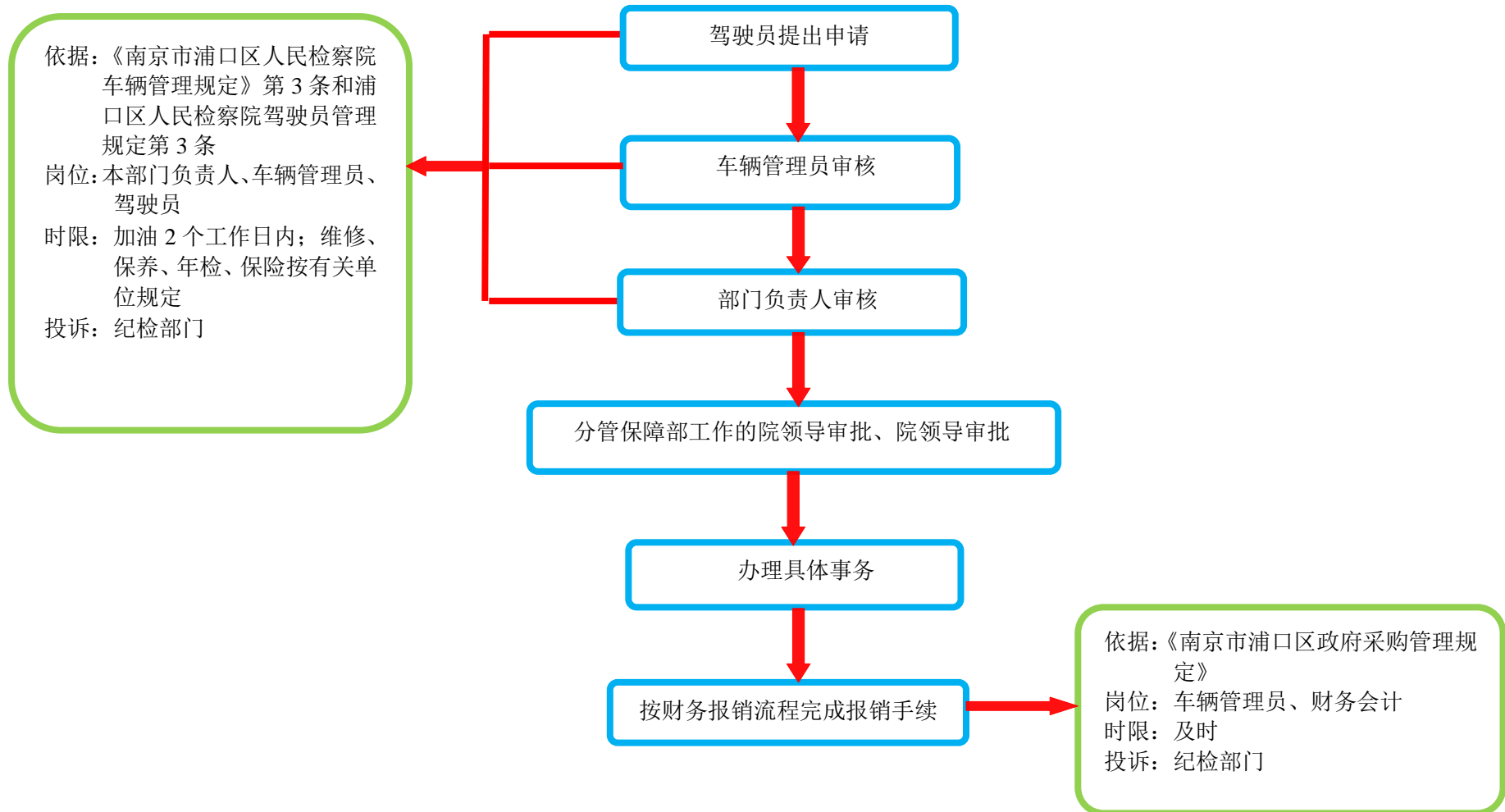




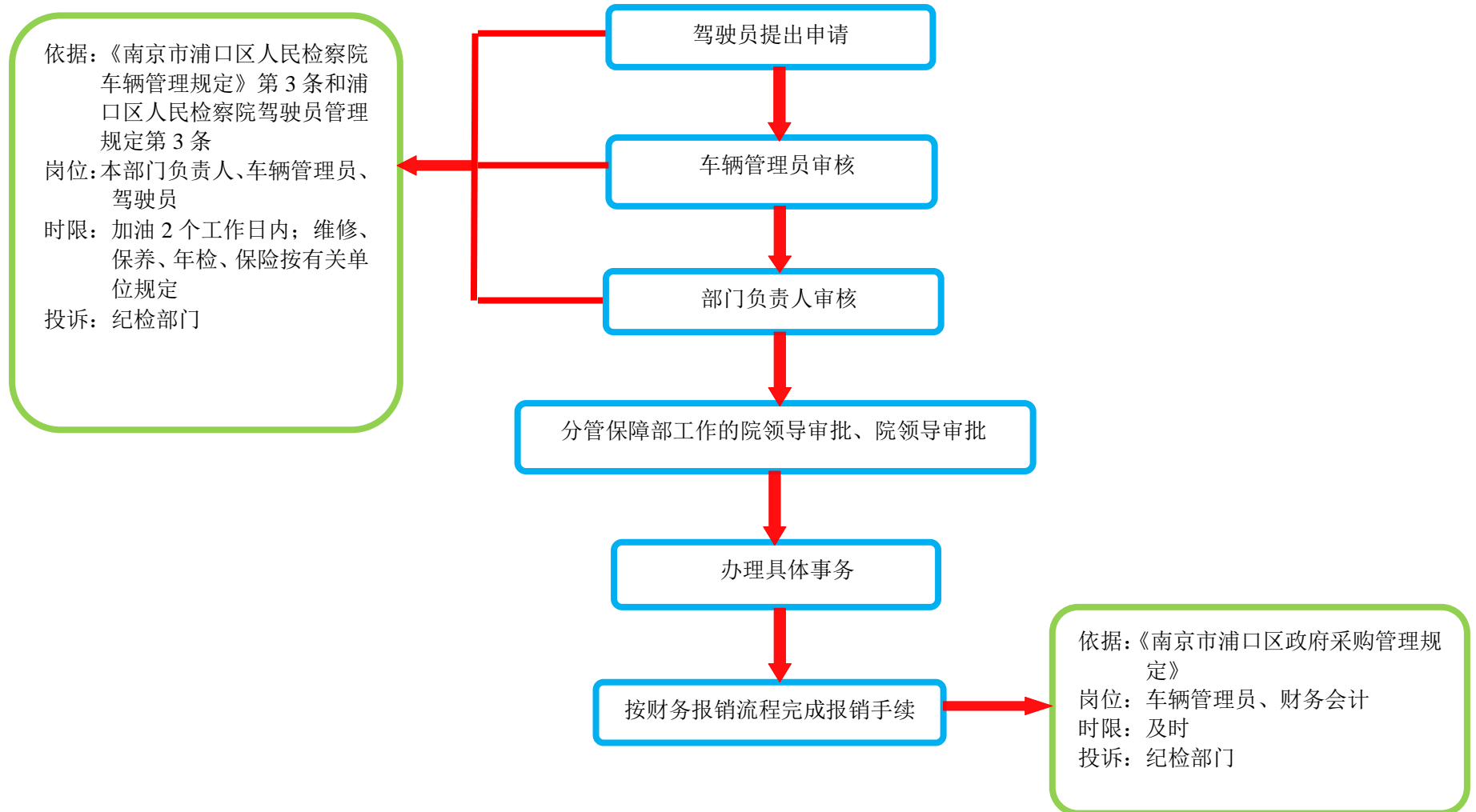
# 车辆管理流程图



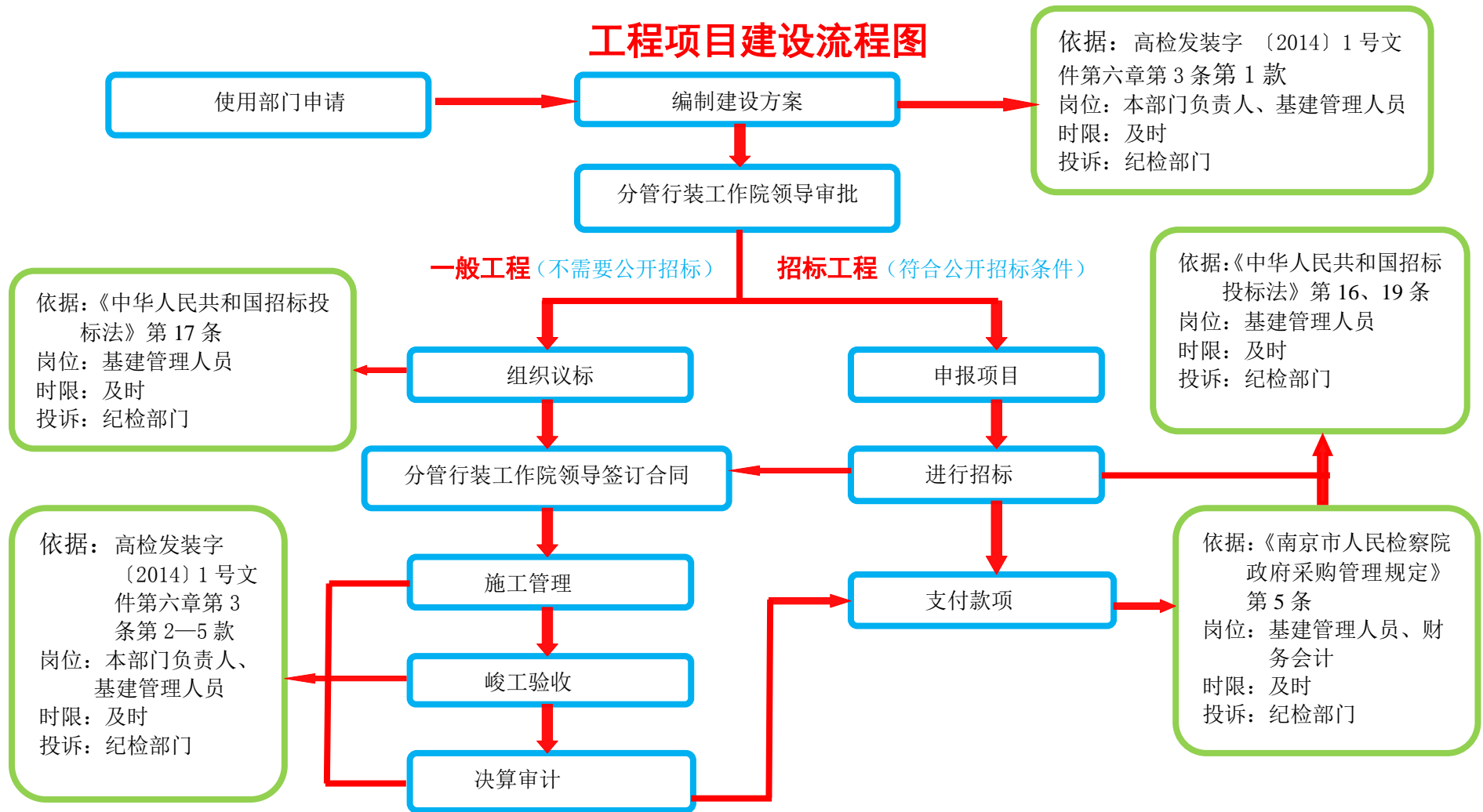
## 维修、保养、年检、保险、加油流程图



## 维修、保养、年检、保险、加油流程图



# 基础设施建管理流程图

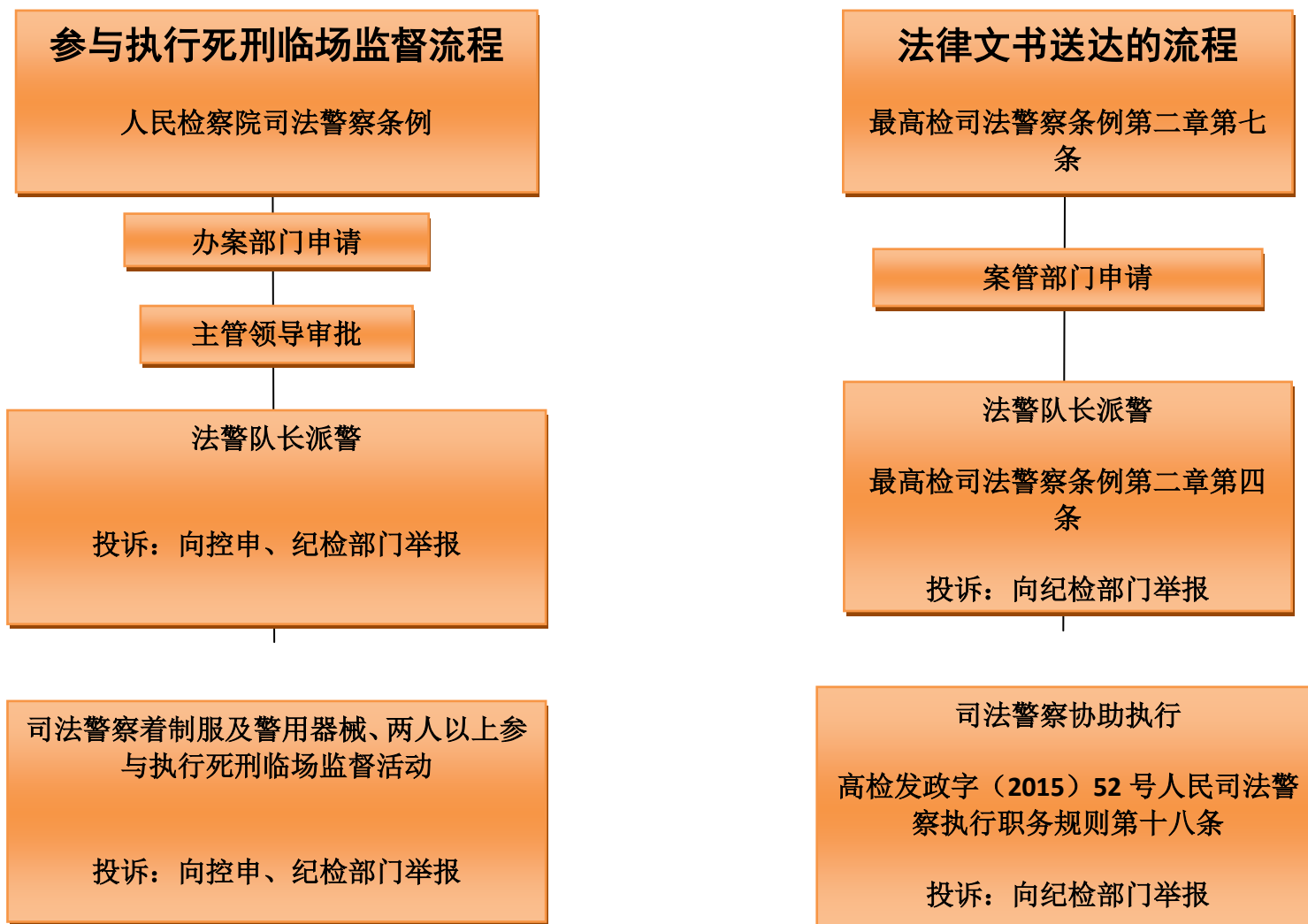


## 司法警察权利运行流程图（一）

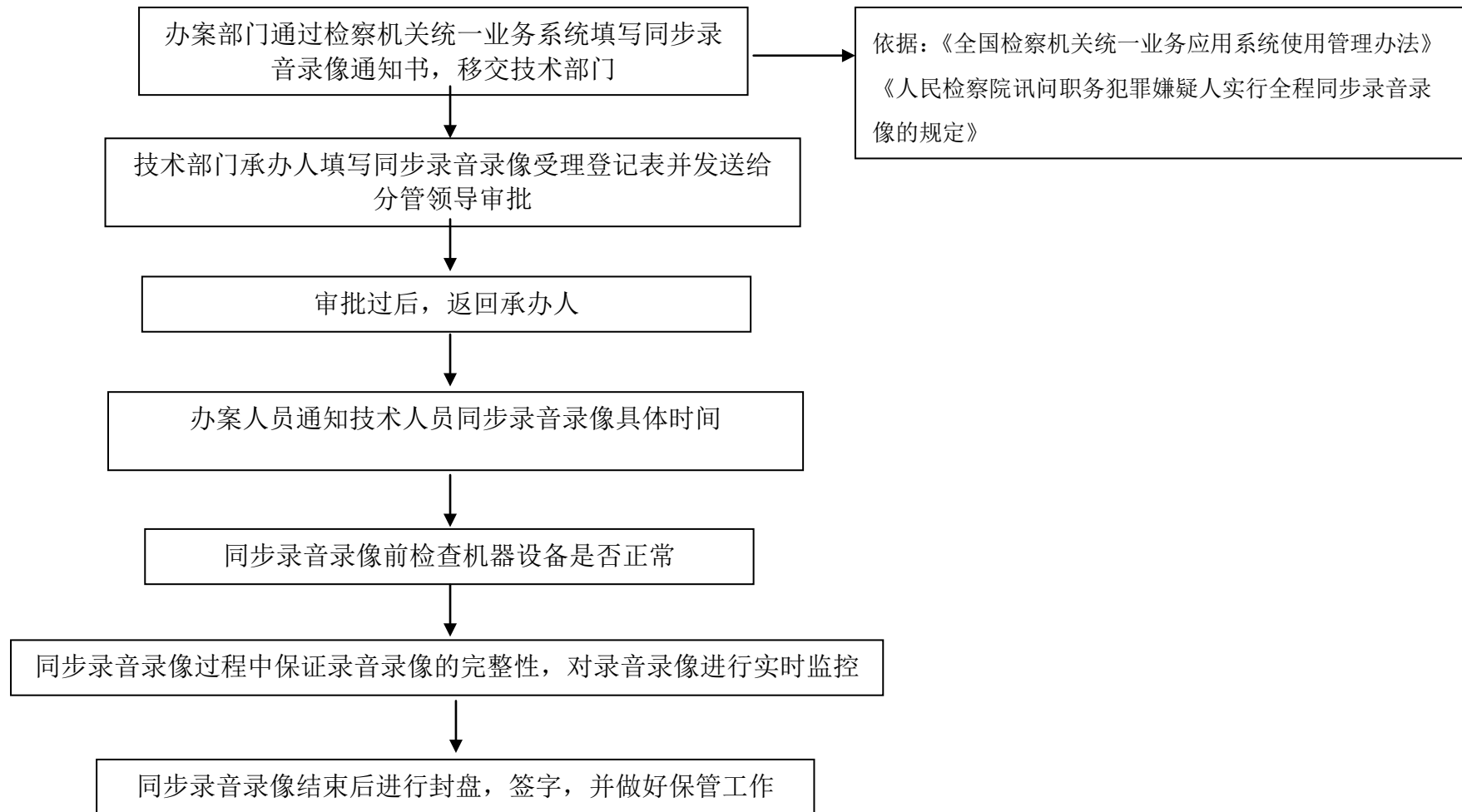




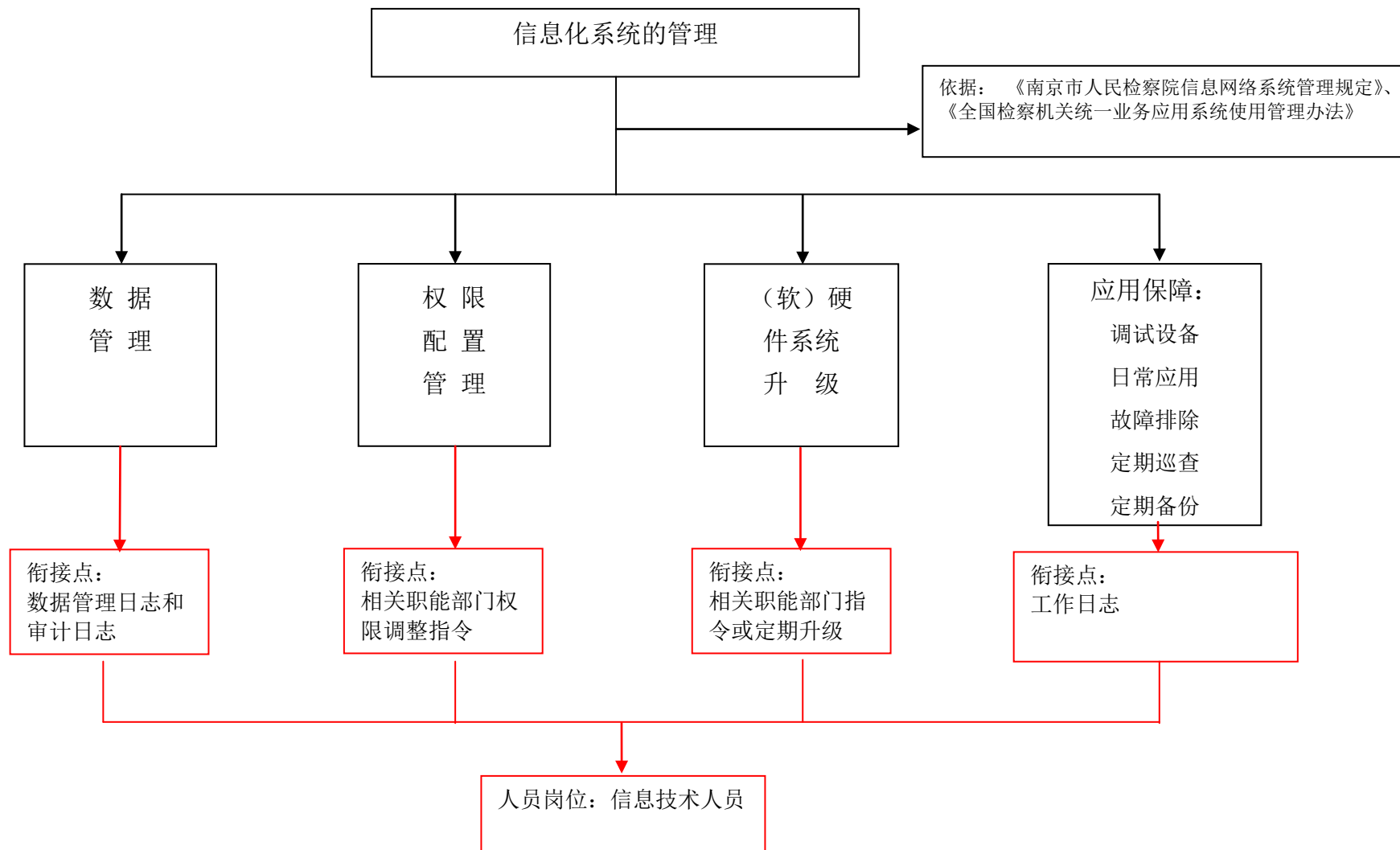
## 司法警察权利运行流程图（二）



## 同步录音录像的流程图

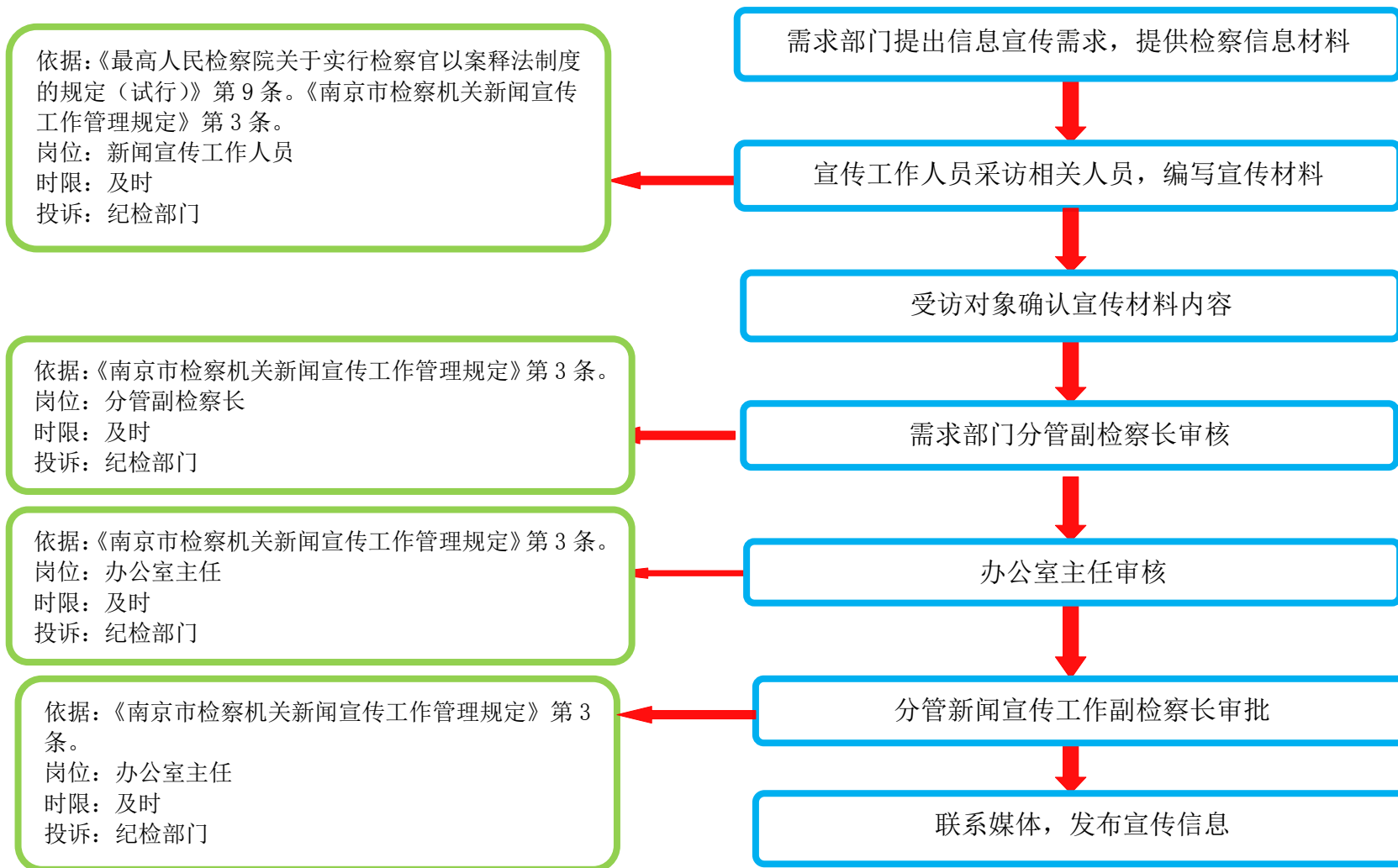


# 信息化系统的管理流程图

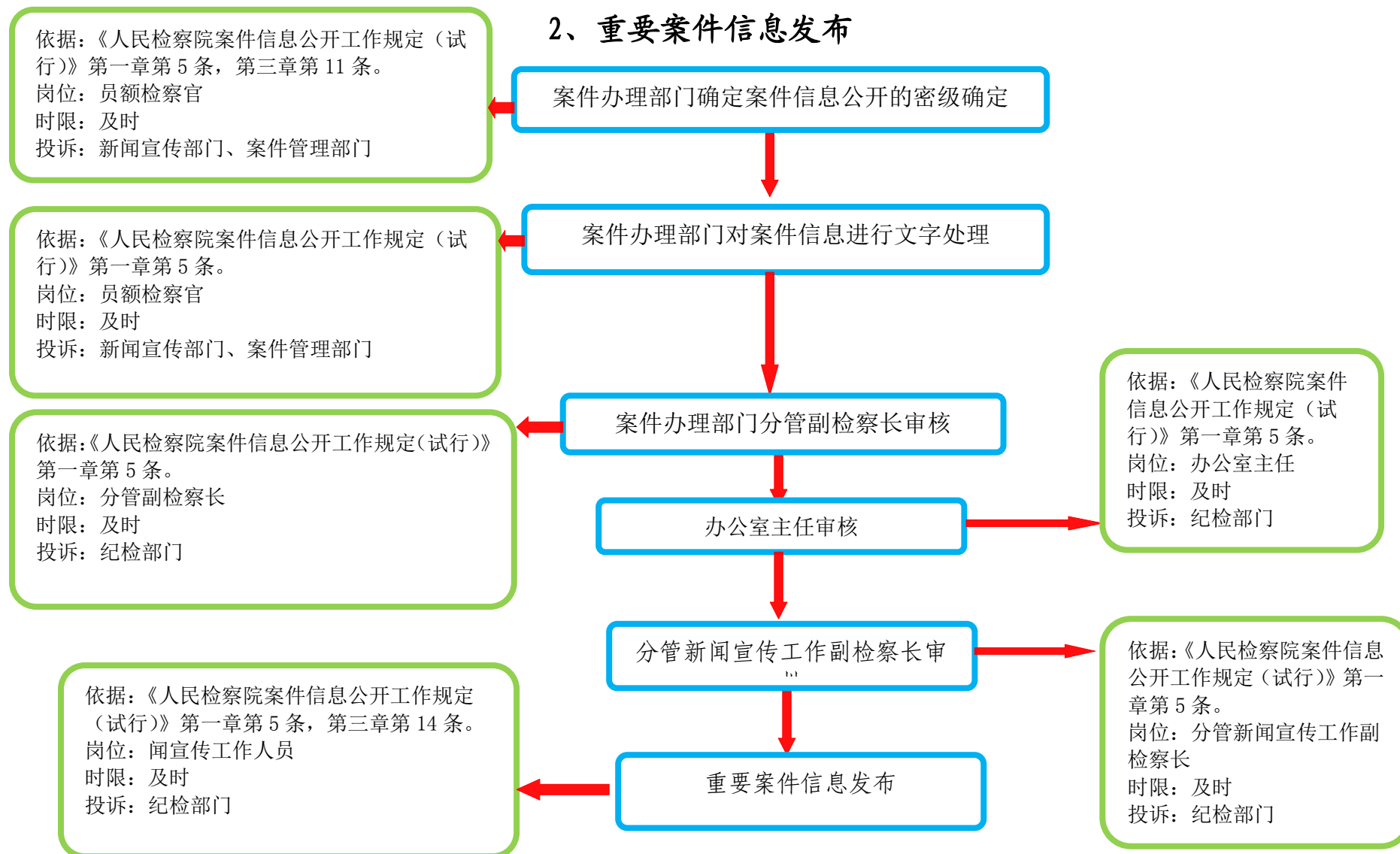


# 宣传工作权力运行流程图

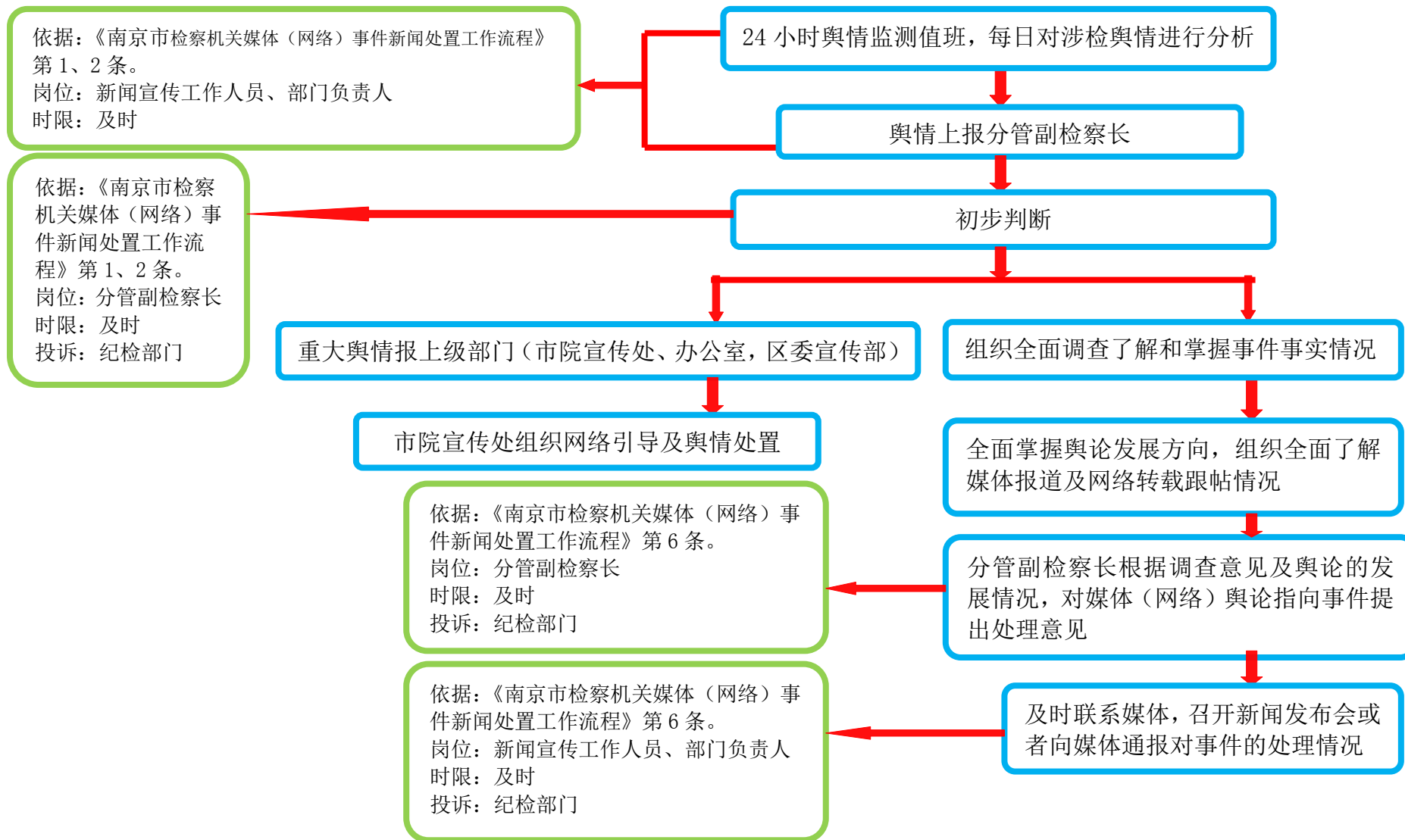
## 1、检察信息宣传



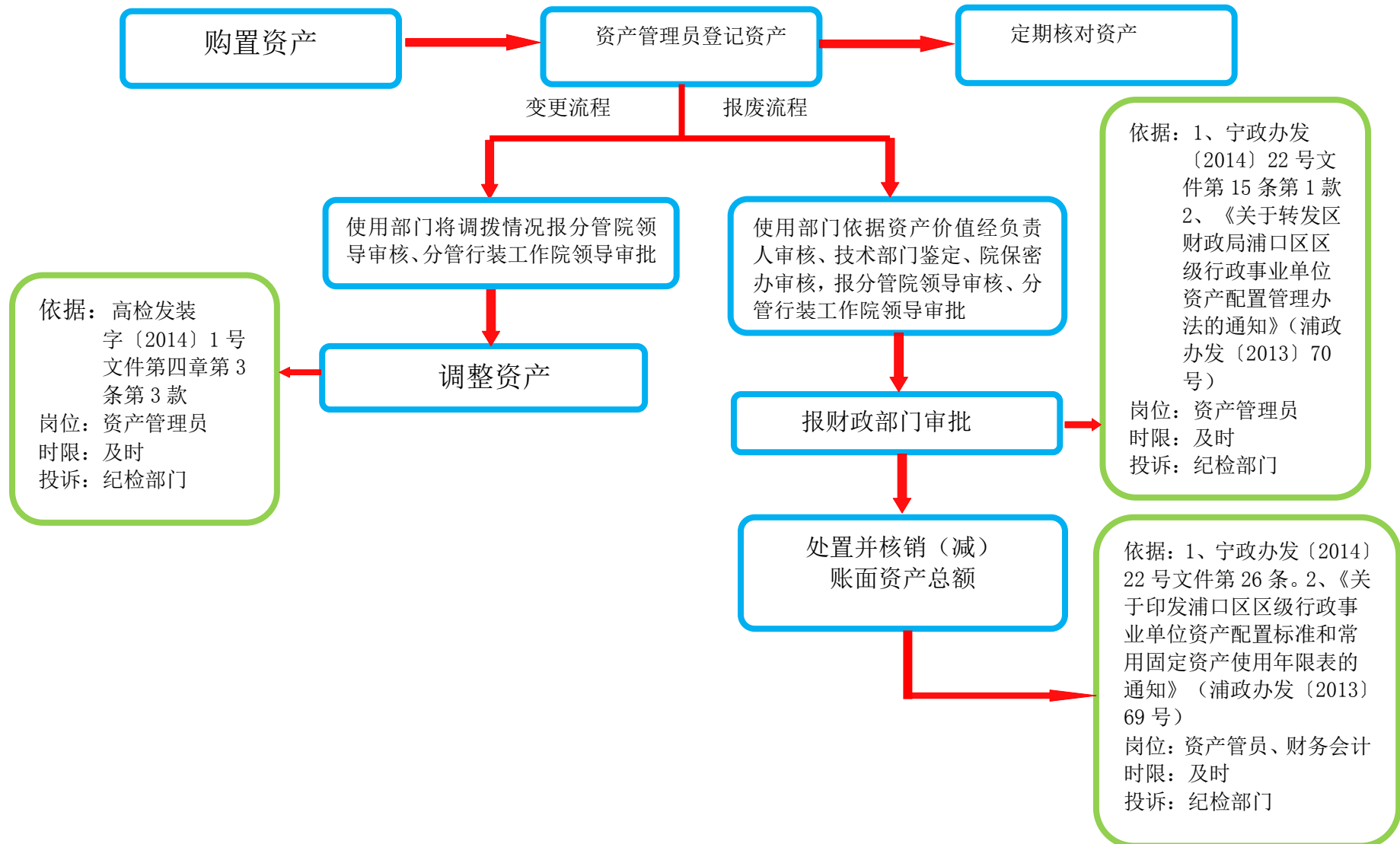
## 2、重要案件信息发布



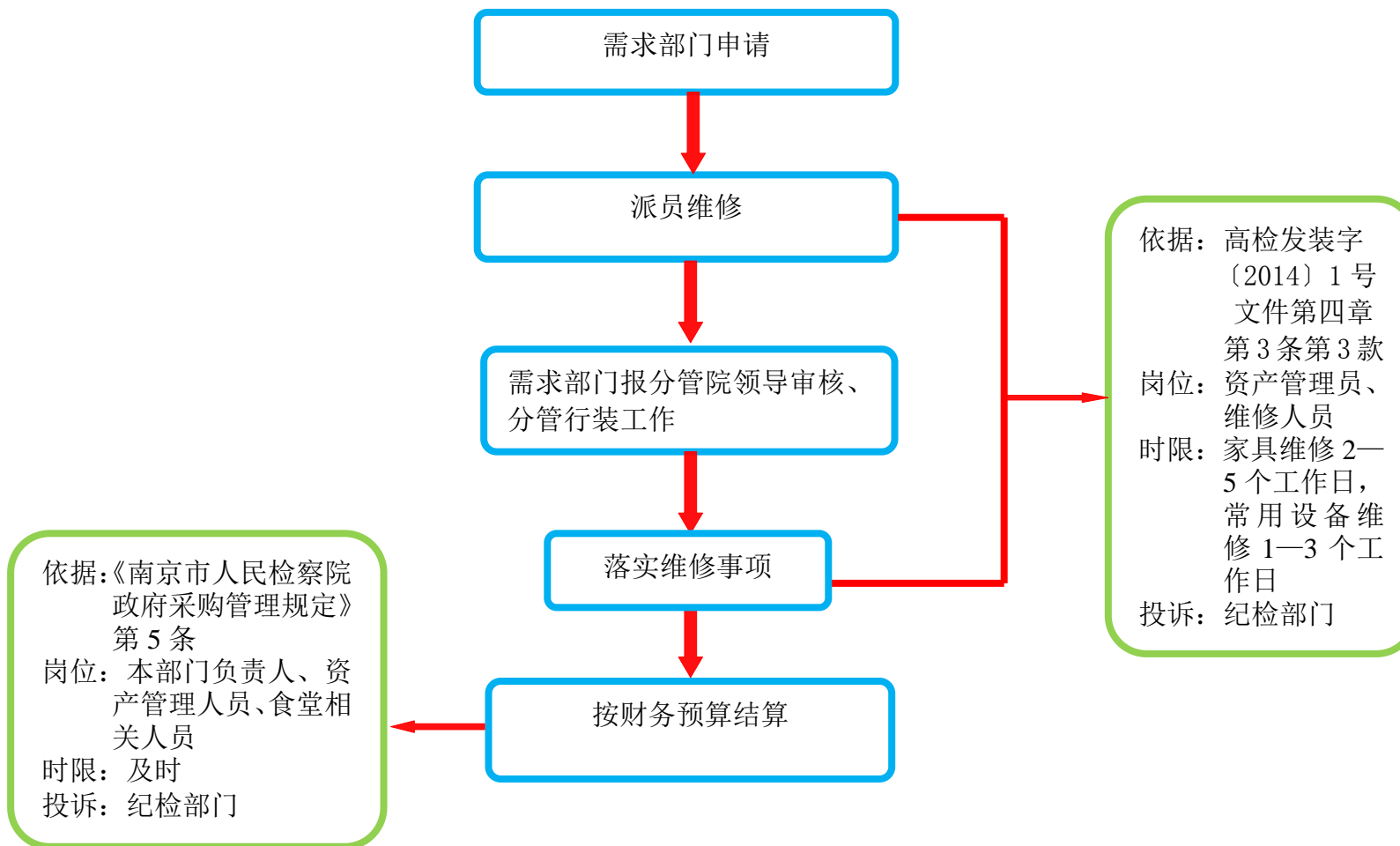
### 3、涉检舆情应对与处置



# 资产保管变更处置流程



## 家具、设备维修流程





## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部				
岗位职责 重点风险部位		主要职能：浦口区人民检察院检务保障工作，包括经费、物资采购、车辆、行政事务、人员用餐、基础设施、新闻宣传、技术管理、司法警察等方面的服务保障管理工作。 重点风险部位：财务、物资装备采购、资产、车辆、基础设施建设等管理环节。				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	类别	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	责任人
	1	财务管理	在对报销凭证的审核过程中,可能存在着把关不严,审核不细,寻私情私利,造成不符合条件的而报销的风险。	★★★	1、认真学习中央《八项规定严格禁止的财务行为 80 条》,加强职业道德、纪律教育,增强绩效管理意识。 2、注重发挥预算编制委员会作用,提升预算编制能力,强化预算刚性约束。 3、严格执行财务报销各项制度规定,严禁开支内容超范围、开支科目超预算。 4、加强财经政策和业务学习,不断提高工作技能。 5、建立完善内控机制,促进检务保障信息化平台建设运用,主动接受内外部监督。	本部门负责人、财务会计
	2		在预算编制过程中,可能存在着寻私情私利,故意对相关部门多报编制的风险。	★★★		
	3		在财务支付过程中,可能存在收受贿赂,制作代扣代缴费用过程中,政策把关不严,测算不细,交纳不及时的风险。	★★		
	4		在食堂采购过程中,可能存在着收受贿赂,徇私情私利,造成把关不严,收费没有明细账的风险。	★★		

	5	物资装备采购管理	在资产配置过程中,可能存在收受贿赂,徇私情私利,为不符合配置的人员配置或超标配置物品,造成资源浪费的风险。	★★★	1、认真编制资产配置计划,落实资产配置标准。 2、严格执行物资采购审批流程,防止规避政府采购招标程序,加强招标的审查监督。 3、注重市场调研,摸清市场行情,做好定品牌、定价格的申报及询价工作,控制采购成本。 4、零星采购做到二人以上,并使用公务卡结算。 5、严把物资装备质量验收关,防止采购使用不合格产品。 6、自觉接受纪检部门和干警的监督。	本部门负责人、资产管理、食堂相关人员、财务
	6		在物资装备采购过程中,不按政府采购目录执行,不执行或违反招投标规定,使不具备资质的供应商打“擦边球”,超标准配置。采购过程不能做到二人以上、货比三家,存在着与供应商非正常接触的可能。	★		
	7	资产管理	在物资装备登记管理环节,可能存在徇私情私利,入库把关不严,手续不全,账物不一致,造成物资装备挪为私用的风险。	★★	1、对采购的物资装备及时登记入库并定期进行清点。 2、严格执行物资发放审批流程,加强对资产流动的管控,及时更新资产信息。 3、严格执行资产使用年限标准和资产报废处置规定,及时向财务上缴处置资产所得费用。 4、严格执行家具、设备维修审批流程。	本部门负责人、资产管理人
	8		在物资装备的处置、报废过程中,可能在不按照固定资产最低使用年限规定的要求来处置,使不符合报废条件的物资装备以非正常低价流入利益相关人手中的风险。	★		

	9	车辆管理	在公务车辆派遣过程中,可能存在徇私情私利,向不符合条件的人派车,影响车辆的正常运行的风险。	★★★	1、严格执行车辆派遣审批和使用管理规定,加强对车辆流动的监控。 2、汽车定点维修厂家、车辆保险费用由省、市政府采购中心统一招标采购产生。 3、实行定点加油,加油卡号和车号捆绑。 4、建立完善车辆管理档案,及时了解掌握车辆状况,严格落实车辆维修、保养、年检、保险、加油管理规定。	本部门负责人、车辆管理人员、驾驶员
	10		在车辆定点维修、定点加油、保险等业务的办理过程中,可能存在收受贿赂,徇私情私利,造成不按规定办理业务的风险。	★★		
	11		在对驾驶考评过程中,可能存在徇私情私利,接受他人请托,违规照顾请托人利益或为其谋取不正当利益的风险。	★★★		
	12	基础设施建设管理	在施工单位招录项目过程中,故意隐瞒真实情况或作虚假汇报,擅自增加维修项目,造成维修经费非正常增加的风险。	★★★	1、严格执行基建工作各项规定,认真落实基建项目内部核准制度。 2、加强工程招投标管理,能招标的项目一律公开招标。 3、加强项目资金使用和质量监督管理,严格落实工程设计方案,强化项目变更申报程序。 4、建立工程监管全程责任制和责任倒查追究制度,做好相关回访工作。 5、注重加强基建管理人员的学习培训,不断提高政治素质和业务能力。 6、自觉接受纪检部门和干警的监督。 7、重大工程、项目向院党组会、办公会、检察长汇报研究后通过。	本部门负责人、基建管理人员
	13		在工程质量监管过程中,可能存在接受请托人吃请,收受贿赂,对工程监管不认真,走过场,对施工单位偷工减料、以次充好等听之任之,造成工程质量存在安全隐患。	★★		
	14		在工程招投标过程中,可能存在收受贿赂,接受他人请托,造成暗箱操作,为请托人谋取不正当利益,对工程违规招投标程序的风险。	★★		
	15		在工程审计过程中,可能存在通过打招呼,接受请托等影响审计公司审计的风险。	★★		

	16	事务管理	在与服务商、供应商、施工方的交往过程中，存在接受吃请、礼物等行为，造成拿回扣，或为请托人谋取私利的风险。	★★	1、严格执行各项制度按规定的程序办事，杜绝和服务商不正常交往而产生不廉洁行为。 2、非工作需要不交往，因工作需要交往二人以上。	本部门与服务商有工作联系人员
	17		在录用后勤服务人员先期考察工作中，存在人情因素的可能，发生不廉洁行为。	★★	1、坚持人员招聘录用标准，协助主管部门审核把关。 2、严格遵守人员招聘录用纪律规定。 3、加强对本部门人员的管理，认真落实绩效考核的规定。	本部门负责人
	18		在落实公务接待过程中，可能存在虚开费用，把个人费用纳入公款报销等违规、超标接待的风险。	★★	1、严格遵守中央八项规定、高检院《检察人员八小时外行为禁令》、《江苏省人民检察院加强机关纪律作风建设的规定》等制度规定，做到原则问题泾渭分明。2、自觉接受纪检部门和干警的监督。 3、艰苦朴素、勤俭节约，不讲排场、摆阔气，不进入高档场所进行高消费等与检察人员身份不相符的不廉洁行为。	本部门全体人员
	19	技术管理	在报废过程中，可能存在收入不入帐以及已报废物销毁物品占为己有的风险。	★★	1、严格落实报废程序，多人参与，互相监督。 2、采取公开透明的形式对报废物品进行清查、公示。	本部门负责人、技术管理人员

	20	法 警 大 队	在配合业务部门办案的工作过程中,可能存在被涉案人员拉拢、腐蚀,造成泄露案情的风险。	★★	1. 严格执行党章、党规党纪。 2. 加强司法警察警务技能培训,强化法警素质训练,通过不断提高法警思想觉悟和履职能力,加强保密意识,防范风险的发生。	本部门负责人、 法警大队负责人
	21		在协助执行监视居住、自侦办案区使用和管理过程中,可能存在私自接收相关人员礼物,打听案情、泄露案情、通风报信等风险。	★★	1. 严格遵守监视居住看管工作细则,不单独与嫌疑人或被告人接触,杜绝接收相关人员请吃、钱物贿赂等违法、违纪行为。	本部门负责人、法 警大队负责人、法 警所有人员
	22		在协助执行提押、传唤、看管和参与搜查等执法办案过程中,可能存在私藏财务等风险。	★★★	1. 加强学习教育,严格遵守执法办案纪律,提高法制意识,做到洁身自好,拒绝诱惑,严格执法。	本部门负责人、法 警大队负责人、法 警所有人员
	23		在法律文书送达过程中,可能存在接受他人请托,收受贿赂,造成私自阅看文书,透露相关案情的风险。	★★★	1. 严格遵守两名法警送达规定,严格登记制度,不看文书信息,不打听涉案人员情况。	本部门负责人、法 警大队负责人、法 警所有人员
	24		在“八小时以外”个人生活管理过程中,可能存在受社会不良风气影响,造成引发违法、违纪、违规等问题的风险。	★★★	1. 严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”,遵守《江苏省检察机关严肃纪律作风的规定》和地方法律、法规及相关规定,慎重处理好社交圈、生活圈和朋友圈。严禁公车私用,酒后驾车。	本部门负责人、法 警大队负责人、法 警所有人员

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位	主任
岗位职责		负责检务保障部相关工作		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在审核财务出纳、管理部门事务的过程中，可能存在收受贿赂的廉政风险。	★★	抓好廉政法律法规和廉政纪律的学习教育，提高思想认识、法律意识和防范意识，打牢廉政思想基础。
	2	在物资装备采购过程中，存在不按政府采购目录严格执行，打“擦边球”，超标准配置的风险。	★	严格执行物资采购审批流程，防止规避政府采购招标程序，加强招标的审查监督。注重市场调研，摸清市场行情，做好定品牌、定价格的申报及询价工作，控制采购成本。
	3	在预算编制过程中，可能存在掌握情况不全面，对各业务条线需求不能公平对待，重点工作经费保障预算不到位的风险。	★★★	注重发挥预算编制委员会作用，提升预算编制能力，强化预算刚性约束。

	4	在与服务商、供应商、施工方的交往过程中，可能存在接受吃请、接受礼物等不廉洁行为。	★★	严格执行各项制度按规定的程序办事，杜绝和服务商不正常交往而产生不廉洁行为。非工作需要不交往，因工作需要交往二人以上。
	5	在对全院领导、各部门、各位干警服务过程中，可能存在讲人情、讲面子，不能公平对待的风险。	★★★	不搞亲疏远近，对部门和同志的服务一视同仁。
	6	在发展党员的过程中，可能存在因人情因素或谋取私利，把关不严的风险。	★★★	严格执行党的各项规章制度，按照规定的程序办事，不搞亲疏远近，对同志一视同仁。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位	财务管理
岗位职责		编制和执行预算；编制各类财务报表；按照财务规定审核单据；管理资金的安全；管理资金的正常使用		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	在对报销凭证的审核中，可能存在把关不严，审核不细，徇私情私利，造成不符合规定而报销的风险。	★★	认真学习中央《八项规定严格禁止的财务行为 80 条》，加强职业道德、纪律教育严格执行财务规章制度，审核时注意审查原始凭证。超标准和违规的票据不予报销，确保报销凭证真实有效。
	2	在财务支出过程中，可能存在收受贿赂，制作代扣代缴费用过程中，政策把关不严缴纳不及时的风险。	★★	加强财经政策和业务学习，不断提高工作技能。建立完善的内控机制，促进检务保障信息化平台建设运转，主动接受内外部监督。
	3	在预算编制过程中，可能存在徇私情私利，对相关部门多编制预算的风险。	★★	严格执行国家《预算法》，发挥院预算编制委员会的作用，提升预算编制能力，强化预算的约束力。
	4	在支付服务商、供应商、施工方货款、工程款及银行交往中，可能存在接受请吃、接受礼物或为请托人谋私利的风险。	★★	1、按照规章制度和规定程序办事，认真遵守廉政从政准则等有关廉政制度，时刻提醒自己要廉洁从检。 2、非工作需要不交往。



## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		资产管理
岗位职责		负责资产管理等检务保障相关工作			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在资产配置过程中，可能存在收受贿赂，徇私情私利，为不符合配置的人员配置或超标配置物品，造成资源浪费的风险。	★★	严格执行党章、党规党纪。加强党性修养，廉洁自律，增强制度意识，严格按照各项规章制度办事。	
	2	在物资装备登记管理环节，可能存在徇私情私利，入库把关不严，手续不全，账物不一致，造成物资装备挪为私用的风险。	★★★	1、完善出入库手续。采购人与仓库保管人负责验收货物，资产管理人负责监督并做资产登记。2、按院领导批准的部门申请表依次配发并由申请人签名。3、严格按区财政局设备报废程序申请报废。	
	3	在物资装备采购过程中，不按政府采购目录执行，不执行或违反招投标规定，使不具备资质的供应商打“擦边球”，超标准配置。采购过程不能做到二人以上、货比三家，存在着与供应商非正常接触的可能。	★	严格执行物资采购审批流程，防止规避政府采购招标程序，加强招标的审查监督。	
	4	在物资装备的处置、报废过程中，可能存在不按照固定资产最低使用年限规定的要求来处置，使不符合报废条件的物资装备以非正常低价流入利益相关人手中的风险。	★★	按财政局有关要求严格落实资产处置规定，由具备资产报废回收资质的企业参与报废处置，两人以上共同参与处置工作，相互配合，相互监督。	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		检察宣传
岗位职责		1、检察信息宣传；2、涉检舆情监管；3、检务保障相关工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在编写检察宣传信息工作过程中，可能存在谋取私情私利，接受吃请、礼物等不廉洁行为的风险。	★★★	严格按照公开、公平、公正的原则对信息进行编写，并逐级上报审核。	
	2	在涉检舆情处置过程中，可能存在舆情预警意识不够，涉检舆情监管不及时，对工作造成影响的风险。	★★★	增强工作责任心，及时关注社会舆情动向，按照规定逐级上报涉检舆情。	
	3	在报刊征订工作过程中，可能存在按关系亲疏安排征订量，接受吃请、礼物等不廉洁行为的风险。	★★★	严格履行报刊征订程序，坚持公开公平公正原则，按照规定逐级上报审核。	
	4	在为全院领导、各部门、各位干警提供检务保障服务的过程中，可能存在人情因素，不公平对待的风险。	★★★	严格执行各项制度，按照规定的程序办事，不搞亲疏远近，对部门和同志的服务一视同仁。	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		车队队长
岗位职责		1、做好全院车辆的日常维修保养工作； 2、做好全院车辆的日常保险续保、车辆年审、车辆派遣等工作。 3、负责全院车辆、驾驶员的日常管理工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在公务车辆派遣过程中，可能存在徇私情私利，向不符合条件的人派车，影响车辆的正常运行的风险。	★★★	严格执行车辆派遣审批和使用管理规定，严格把好审批关，加强对车辆流动的监控。自觉接受全院干警的监督。	
	2	在车辆定点维修、定点加油、保险等业务的办理过程中，可能存在收受贿赂，徇私情私利，造成不按规定办理业务的风险。	★★★	1、汽车维修厂家、车辆保险由省、市政府采购中心统一招标产生。严禁私自改变。 2、建立完善车辆管理档案，及时了解掌握车辆状况。车辆投保前，进行车辆安全评估，制定车辆投保规范，合理进行车辆投保，确保国有资产的利益最大化和安全风险最小化。	
	3	在对驾驶考评过程中，可能存在徇私情私利，接受他人请托，违规照顾请托人利益或为其谋取不正当利益的风险。	★★★	加强车辆、驾驶员的管理，严格执行交通法规，定期对驾驶员进行安全学习和培训，定期开展车辆安全检查。	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		食堂管理
岗位职责		负责食堂日常管理工作。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在报销食堂经费过程中，利用职权贪污及虚报食堂经费。	★	认真学习党纪国法，加强纪律约束，廉洁自律。加强请示汇报，把权利化为责任，按照财务规定办理。自觉接受监督。	
	2	在食堂物品采购供应过程中，利用职权向供货单位吃拿卡要。	★★	在食堂物品采购分配中坚持公平公正公开，按照要求履职，不和供货商私下接触，坚决杜绝违法违纪现象发生。	
	3	在食堂物品采购活动中，利用职权收受供货商的好处或礼品，接受供货商吃请娱乐。	★★	在食堂物品采购活动中公开询价，按照党风廉政纪律要求约束自觉行为，管好八小时以外，杜绝有影响公正公务活动的现象。	
	4	在食堂日常管理过程中，利用职权侵占食堂物品，据公物为己有，多吃多占。	★★	按照院廉洁自律规定，强化监督，严格物品审批程序，严格检收程序。多在服务方面下功夫，坚决杜绝侵占行为发生。	
	5	在对全院干警就餐服务过程中，存在讲人情、讲面子、不公平对待的问题。	★★★	不搞亲疏远近，对部门和同志的服务一视同仁。	

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		法警大队大队长
岗位职责		1. 保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；2. 执行传唤、拘传；3. 协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；4. 参与搜查；5. 提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；6. 送达有关法律文书；7. 保护出庭法庭、执行死刑临场监督检查人员的安全；8. 协助维护检察机关接待群众来访的秩序和安全，参与处置突发事件；9. 法律、法规规定的其他职责。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在执行传唤、拘传、押解、看管、参与搜查等执法过程中，可能存在私自泄露案情、通风报信、接受相关人员请吃、贿赂的风险。	★★★	严格遵守执法办案纪律，不单独与犯罪嫌疑人或被告人接触，严守工作秘密、杜绝接收相关人员请吃、钱物贿赂等违法行为。	
	2	在送达法律文书的过程中，可能存在私自查看卷宗、记录公诉机关起诉意见，并提前传递给当事人，接受当事人钱物的风险。	★★★	严格遵守送达规定，不看不记录具体案情，不打听涉案人员情况，同时两名法警相互监督。	

	3	在协助执行监视居住过程中，可能存在打听或泄露案情，为监居对象提供信息或有偿服务，接受相关人员钱物的风险。	★★★	严格遵守监视居住看管规定，做到不与监居对象单独接触，不该问的不问，不该说的不说，坚决不传递与案件有关的信息。拒绝钱物诱惑，洁身自好。
	4	在押解过程中，可能存在疏于管控，警戒存在安全隐患，造成被押解人员的脱逃、致伤、致残、自杀的风险。	★	严格遵守相关规章制度，制定严格周密的管控预案，实行人盯人，确保被押解人员的安全。
	5	在对法警大队司法警察执勤登记、管理过程中，可能存在管理不规范、接受不正当利益的风险。	★★★	提高认识，加强管理，严格执行人民检察院司法警察管理调理的各项规定，切实履行法警大队大队长职责。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		检务保障部	工作岗位		法警大队警员
岗位职责		1. 保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；2. 执行传唤、拘传；3. 协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；4. 参与搜查；5. 提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；6. 送达有关法律文书；7. 保护出庭法庭、执行死刑临场监督检查人员的安全；8. 协助维护检察机关接待群众来访的秩序和安全，参与处置突发事件；9. 法律、法规规定的其他职责。			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施	
	1	在执行传唤、拘传、押解、看管、参与搜查等执法过程中,可能存在私自泄露案情、通风报信、接受相关人员请吃、贿赂的风险。	★★★	严格遵守执法办案纪律，不单独与犯罪嫌疑人或被告人接触，严守工作秘密、杜绝接收相关人员请吃、钱物贿赂等违法行为。	
	2	在送达法律文书的过程中，可能存在私自查看卷宗、记录公诉机关起诉意见，并提前传递给当事人，接受当事人钱物的风险。	★★★	严格遵守送达规定，不看不记录具体案情，不打听涉案人员情况，同时两名法警相互监督。	
	3	在协助执行监视居住过程中，可能存在打听或泄露案情，为监居对象提供信息或有偿服务，接受相关人员钱物的风险。	★★★	严格遵守监视居住看管规定，做到不与监居对象单独接触，不该问的不问，不该说的不说，坚决不传递与案件有关的信息。拒绝钱物诱惑，洁身自好。	

	4	在押解过程中，可能存在疏于管控，警戒存在安全隐患，造成被押解人员的脱逃、致伤、致残、自杀的风险。	★	严格遵守相关规章制度，制定严格周密的管控预案，实行人盯人，确保被押解人员的安全。
--	---	--	---	--



# 政治工作部廉政风险防控手册

## 政治工作部工作概述

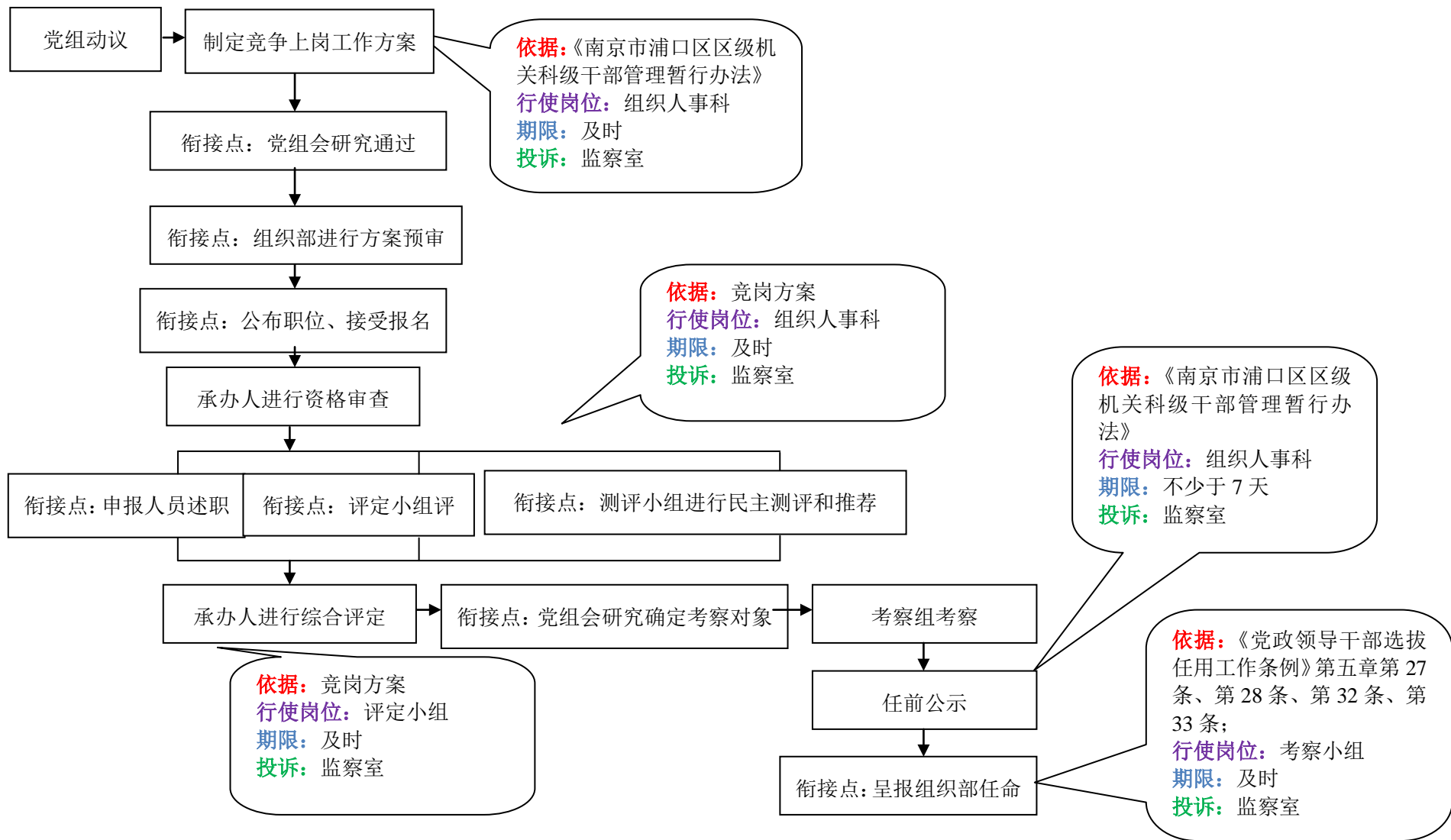
政治工作部的主要任务是，负责检察院队伍建设，开展思想政治工作，管理检察队伍，组织教育培训活动，做好人事工资和工、青、团、妇及退休老干部工作。具体职能有：

1. 开展具有检察特色的思想政治工作；
2. 协助院党组负责本院党的建设和队伍建设工作；
3. 负责本院机关的机构设置、人员编制和干部考核、任免、调配、奖励、人事档案及劳动工资等人事管理工作；
4. 组织实施检察人员的岗位培训及学历教育工作，按照上级检察机关要求完成各类送训任务；
5. 承担机关党委相关职能，做好工、青、团、妇工作；
6. 负责退休干部的管理工作。

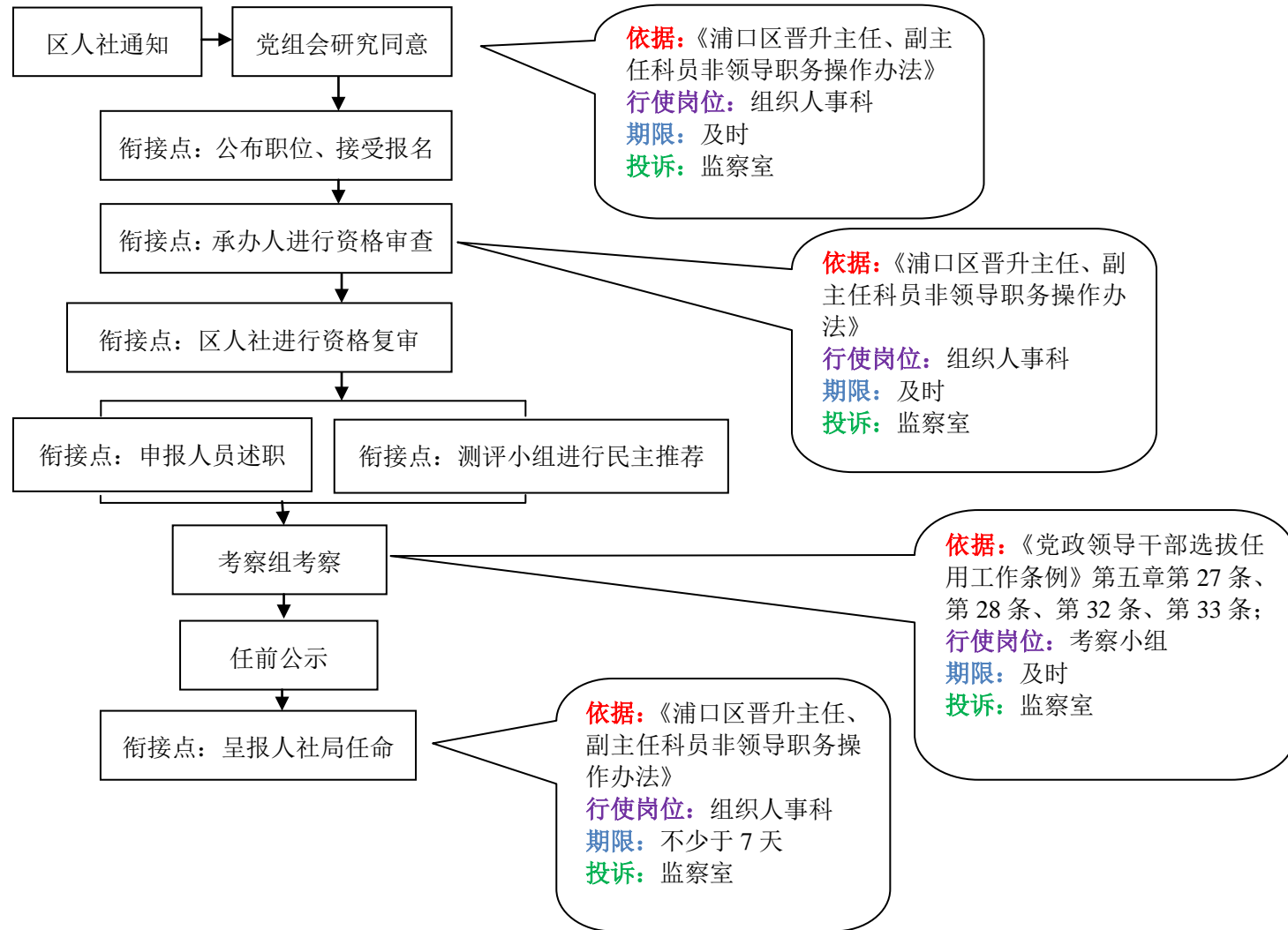
## 政治工作部职权目录

序号	职权名称	来源依据	行使责任人	相关责任	公开形式	公开范围
1	人事管理	《党政领导干部选拔任用条例》 《南京市浦口区区级机关科级干部管理暂行办法》 《浦口区晋升主任、副主任科员非领导职务操作办法》 《江苏省检察院人员分类管理办法》 《江苏省检察机关检察官入额实施办法（试行）》 《江苏省检察机关聘用制书记员管理办法》	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	内部公开
2	工资管理	政治工作部“三定”方案	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	内部公开
3	思想政治教育	高检院《关于印发〈关于加强和改进新形势下检察队伍建设的意见〉》	政治工作部主任 副主任 组工干部	审查、建议	检察内网	内部公开
4	教育培训	《检察官培训条例》	政治工作部主任 副主任 组工干部	组织	检察内网	内部公开
5	绩效考核	《浦口区工作目标绩效考核实施细则》	政治工作部主任 副主任 组工干部	实施	检察内网	内部公开
6	党建管理	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》	政治工作部主任 副主任 党群干部	组织	检察内网	内部公开

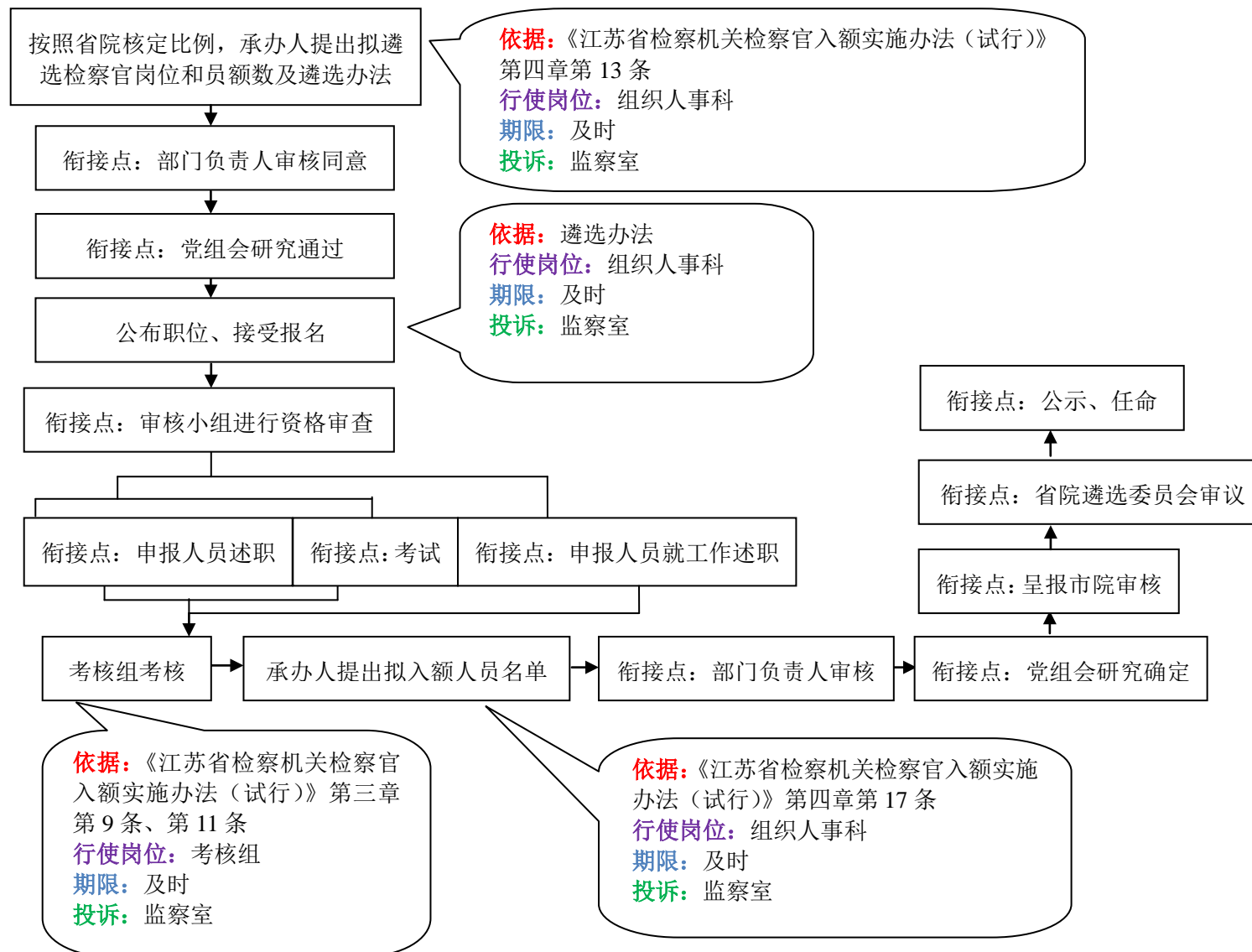
## 竞争上岗工作流程图



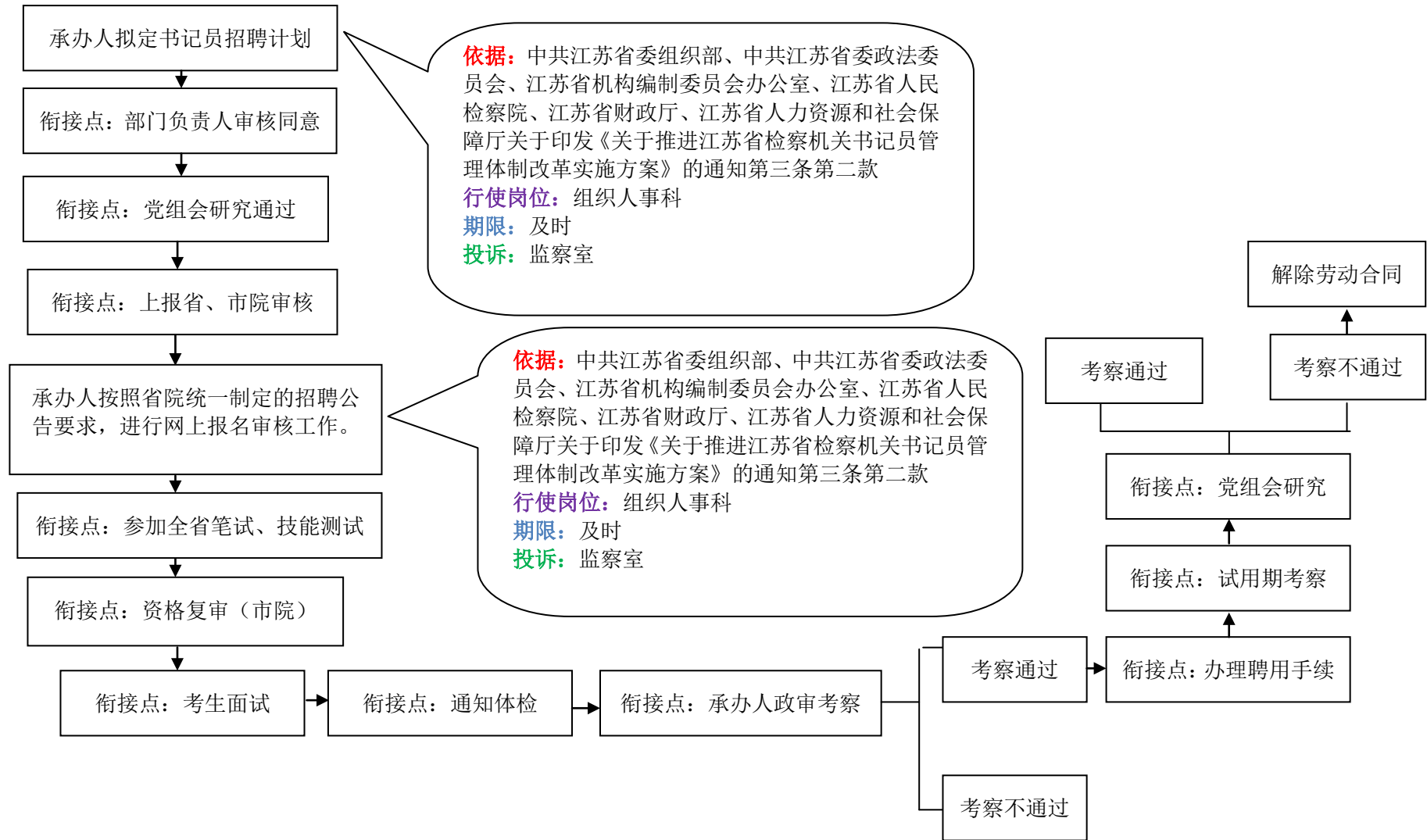
# 非领导职务晋升流程图



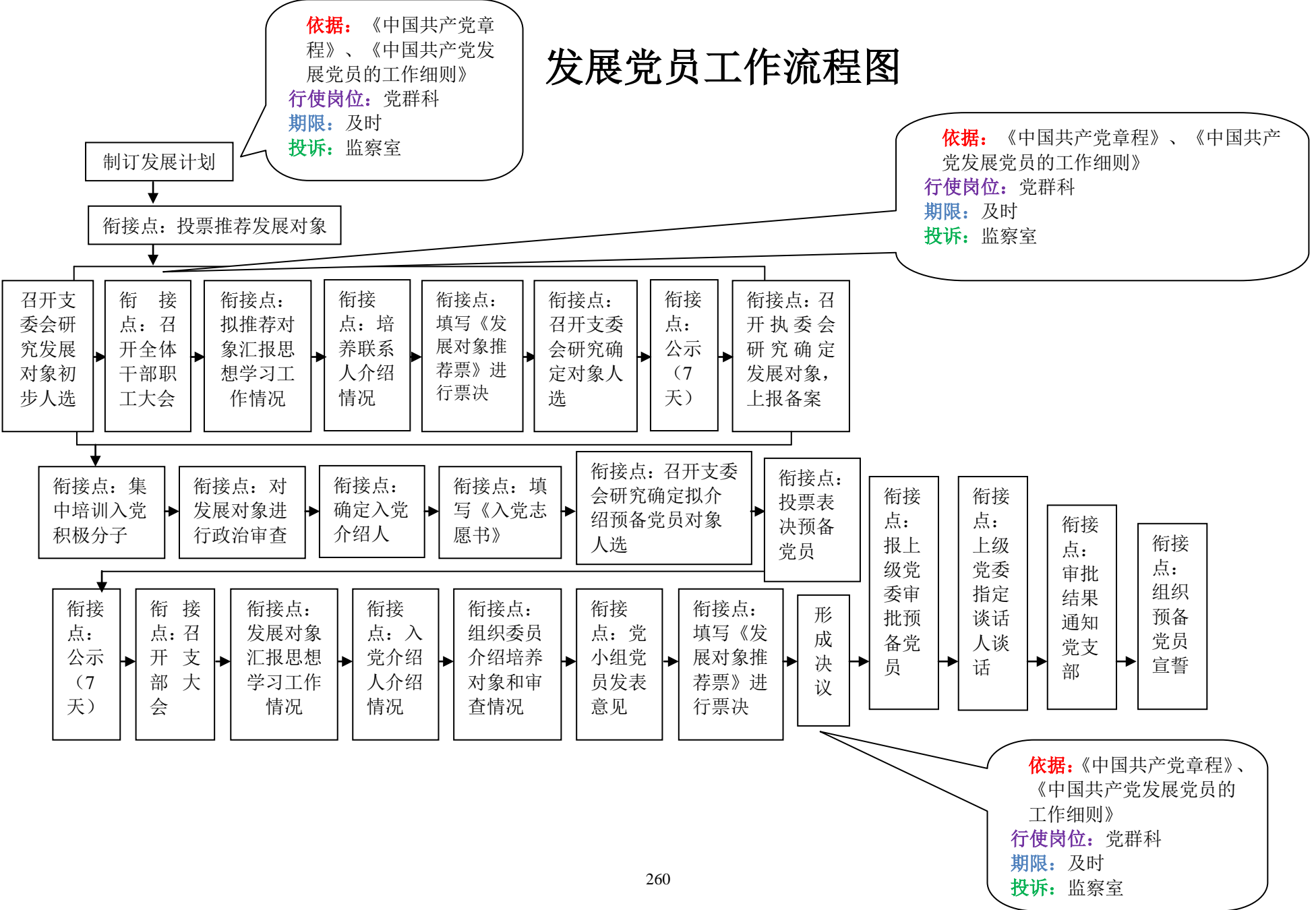
# 员额检察官入额遴选工作流程图



# 书记员招聘工作流程图



# 发展党员工作流程图



## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		政治工作部		
主要职能及重点风险部位		<p>主要职能：做好检察人员录用工作，做好干部培养工作，做好干部晋升工作，做好干部考核工作，做好工资福利工作，做好老干部、妇女、计生、慰问、人事档案等服务工作，做好思想政治教育工作，做好教育培训工作，做好绩效考核工作，做好队伍建设宣传工作，做好评比、表彰与奖励工作，做好考勤、请休假、证件等管理工作。</p> <p>重点风险部位：人员招录、干部任用、党费收缴、工会慰问。</p>		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	对干部任职考察、公示中发现的问题隐瞒或不调查处理。	★★★	1. 严格遵守干部招录程序，招录过程中实行双人考察； 2. 层层把关公示材料，公示情况统一汇总； 3. 形成内部监督机制，部门同志相互监督。
	2	在党组会前泄露应当保密的人事讨论事项。	★★★	1. 严守在工作过程中知悉的秘密； 2. 遵守相关保密法律法规的规定。
	3	在资格审查中弄虚作假，致使不合格者被提请任命。	★★★	1. 严格按照程序进行资格审查； 2. 监察室审查后，交由处室经办人员统一备案，相互监督。
	4	在招录工作时弄虚作假，致使资格审查、体检、政审不合格者被招录为公务员、合同工。	★★★	1. 规范招录程序； 2. 实行公开招录，信息公开，以公开促公正； 3. 公布本院纪检监察电话。



	5	因人情关系或收取他人好处后，帮他人涂改、造假档案材料，或抽取、撤换档案材料。	★★★	1. 严格干部人事档案材料收集归档审核机制，档案管理人员不能管理本人及近亲属档案，查阅档案人员必须两人以上，实行互相监督； 2. 在档案转出、转入单位过程中，严格按照保密要求密封档案并通过机要途径传递档案。
	6	党费收缴过程中出现党费的贪污、挪用。	★★	1. 严格按照时间节点和收缴标准缴纳至机关工委党费收缴账户； 2. 每年对党费收缴情况进行公示。
	7	老干部慰问开展活动中贪污费用。	★★	1. 认真履行财务报销手续； 2. 涉及钱物两人以上操作，相互监督。
	8	在全员年终考核中弄虚作假、徇私舞弊。	★★	1. 制定年度考核方案，年度考核公开、公正、透明； 2. 按年度业绩排名； 3. 根据考核方案程序，交由党组讨论。
	9	徇私为干部任用提拔、人员招录说情。	★★	1. 规范工作程序，严格按照干部工作程序提拔、任用干部； 2. 加强部门内部监督。
	10	在联络安排教育培训工作中收受社会机构的回扣、贿赂。	★★	1. 严格实行预算、决算制度； 2. 遵守教育培训报支制度，逐层审批。
	11	在推荐先进个人、集体及选树先进典型中徇私、收受好处。	★	1. 在推先推优过程中制定具体的考评方案； 2. 民主推荐，综合考评； 3. 纪检监察室进行全程监督。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		政治工作部	工作岗位	主任
岗位职责		1. 做好组织开展本院检察队伍管理、教育培训、检察文化等工作； 2. 对政治工作部内部各岗位的工作进行督导，保证工作的高质高效； 3. 确保部门人员没有违法违纪行为； 4. 确保部门人员没有失密泄密行为。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	徇私招录职员，在招录工作时弄虚作假，致使资格审查、体检、政审不合格者被招录为公务员、合同工。	★★★	1. 遵守招录程序，公开招录； 2. 严格遵守干部招录程序，招录过程中实行双人考察； 3. 坚定公正立场，坚持办事原则； 4. 部门同志相互监督。
	2	对干部任职考察、公示中发现的问题隐瞒或不调查处理。	★★★	1. 按照流程规范操作，实事求是地协助开展考察、考核等工作； 2. 层层把关公示材料，公示情况统一汇总； 3. 形成内部监督机制，部门同志相互监督。
	3	在党组会前泄露应当保密的人事讨论事项。	★★★	1. 严守在工作过程中知悉的秘密； 2. 遵守相关保密法律法规的规定。

	4	在资格审查中弄虚作假，致使不合格者被提请任命。	★★★	1. 严格按照程序进行资格审查； 2. 监察室审查后，交由经办人员统一备案，相互监督； 3. 部门内部互相监督。
	5	不负责任致使人事档案材料毁损、灭失。	★★★	1. 严格干部人事档案材料收集归档审核机制，档案管理人员不能管理本人及近亲属档案，查阅档案人员必须两人以上，实行互相监督； 2. 在档案转出、转入单位过程中，严格按照保密要求密封档案并通过机要途径传递档案。
	6	在全员年终考核中弄虚作假、徇私舞弊。	★★	1. 严格遵守绩效考评实施办法。 2. 年度考核公开、公正、透明，按年度业绩排名，交由党组讨论通过。
	7	在推荐先进个人、集体及选树先进典型中徇私、收受好处。	★	1. 在推先推优过程中制定具体的考评方案； 2. 民主推荐，综合考评； 3. 由纪检监察室进行全程监督。
	8	在联络安排教育培训工作中收受社会机构的回扣、贿赂。	★★	1. 严格实行预算、决算制度； 2. 遵守教育培训报支制度，逐层审批。
	9	在落实工资、奖金等福利待遇的过程中徇私违反政策为自己或他人谋取不正当利益。	★★	1. 严格按照地方条线的文件落实工资、奖金等政策； 2. 逐级审批。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		政治工作部	工作岗位	副主任
岗 位 职 责		1. 协助主任组织开展本院检察队伍的管理、教育培训、检察文化等工作； 2. 对政治工作部内部各岗位的工作进行督导，保证工作的高质高效； 3. 结合部门实际需要组织开展岗位业务培训，积极参加各项培训，结合业务开展调研工作； 4. 确保部门人员没有违法违纪行为； 5. 确保部门人员没有失密泄密行为。		
潜在 廉政 风险 点 及 防 控 措 施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	接受与案件相关人员、单位任何名义的馈赠，非法过问案件，说情或打探案情。	★★★	1. 严守检察纪律，不过问、不打听案情； 2. 依法引导群众、当事人合理诉求。
	2	干部选拔任用、人员招录和评先评优等工作上，索贿受贿、徇私徇情、弄虚作假。	★★	1. 加强学习，增强“讲政治、守纪律、守规矩”意识； 2. 严守党纪和组织工作规定； 3. 层层把关公示材料，公示情况统一汇总； 4. 形成内部监督机制，部门同志相互监督。
	3	接受请托，收受利益，违反规定泄露组织人事信息资料、党组等会议内容，文件传阅、查阅和保管等不规范，致使泄密。	★★	1. 严守保密规定和组织纪律； 2. 提高工作的规范性，树立高度负责的工作责任感和使命感。

	4	在人员工资、奖金福利分配等资金流动审核上，疏忽大意或故意，致使多发滥发，违反工资福利政策。	★★	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严守各项保密纪律和 workflows；</li> <li>2. 提高工作规范性，提升工作质效。</li> </ol>
	5	应当报告的个人有关事项不如实报告，故意隐瞒依规需要报告的个人财产等有关情况。	★★	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚决落实上级工作部署；</li> <li>2. 按照要求报告个人有关事项，提高执行力。</li> </ol>
	6	不注重八小时以外的廉洁自律，社交圈、朋友圈不纯洁，不当社会交往影响检察机关良好社会形象。	★★	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严守“八小时以外规定”；</li> <li>2. 慎独慎微慎交友，树立良好形象。</li> </ol>
	7	利用职务便利违规操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响。	★★	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严守“八项规定”和厉行节约的要求。</li> </ol>

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		政治工作部	工作岗位	科员
岗 位 职 责		1. 做好干部招录、选调工作；2. 做好干部选拔任用工作；3. 做好检察官等级、警衔晋升等工作；4. 做好人事档案管理工作；5. 做好工资福利管理工作；6. 做好全员年终考核工作；7. 做好全院教育培训工作；8. 做好出入境管理工作；9. 做好党务、老干部、工会及检察文化工作。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	因接受不正当利益，在干部选拔过程中，泄露重要信息，或弄虚作假，致使调查考察失真，导致选拔不公正。	★★	1. 中央八项规定及各项组织纪律； 2. 在竞争上岗各节点中坚定立场，严格按照规定要求开展工作。
	2	为谋取不正当利益，在人员招录中徇私舞弊，泄露试题、弄虚作假等，导致招录不公正。	★★	1. 端正思想； 2. 严格招聘程序，做好信息保密措施。
	3	为谋取不正当利益，在评先评优中，弄虚作假，导致评选不公正。	★★	1. 在评选各环节中，均采取两人以上的统计办发，防止数据错误。
	4	为谋取不正当利益，在加班统计、竞赛统计中谎报数据，为他人谋取利益。	★	1. 严格按照规定统计加班数量； 2. 加班及竞赛获奖数据两人以上核对。
	5	因接受不正当利益，为他人谋取干警个人重要信息，对他人工作、生活造成重大影响。	★	1. 坚定立场，遵守组织纪律，做好各项工作的保密工作。
	6	党费收缴过程中出现党费的贪污、挪用。	★★	1. 严格按照时间节点和收缴标准缴纳至机

				关工委党费收缴账户，每年对党费收缴情况进行公示
	7	老干部慰问开展活动存在贪污风险点。	★★	1. 认真履行财务报销手续； 2. 涉及钱物两人以上人员必须两人以上，实行互相监督。
	8	工会活动采购物品存在贪污风险点。	★★	1. 认真履行财务报销手续； 2. 涉及钱物人员必须两人以上，实行互相监督。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		政治工作部	工作岗位	内勤
岗 位 职 责		1. 财务报账；2. 办公物品申领；3. 考勤登记。		
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	违规报账谋取私利。	★★	1. 严格执行预算； 2. 加强预算、核算和审计监督。
	2	违规领用办公用品，损公肥私。	★	1. 领用办公用品实行层级审批； 2. 所有物品部门备案。
	3	在进行考勤、公休假、病、时假登记过程中徇私涂改出勤情况，为自己或请托同事谋取私利。	★★	1. 严格落实考勤制度； 2. 保留各部门考勤登记表； 3. 实行休假审批备案制度，休假情况每年公示。
	4	为谋取不正当利益，在加班统计、竞赛统计中谎报数据，为他人谋取利益。	★★	1. 严格按照规定统计加班数量； 2. 加班及竞赛获奖数据须两人以上核对，互相监督。



# 监察室廉政风险防控手册

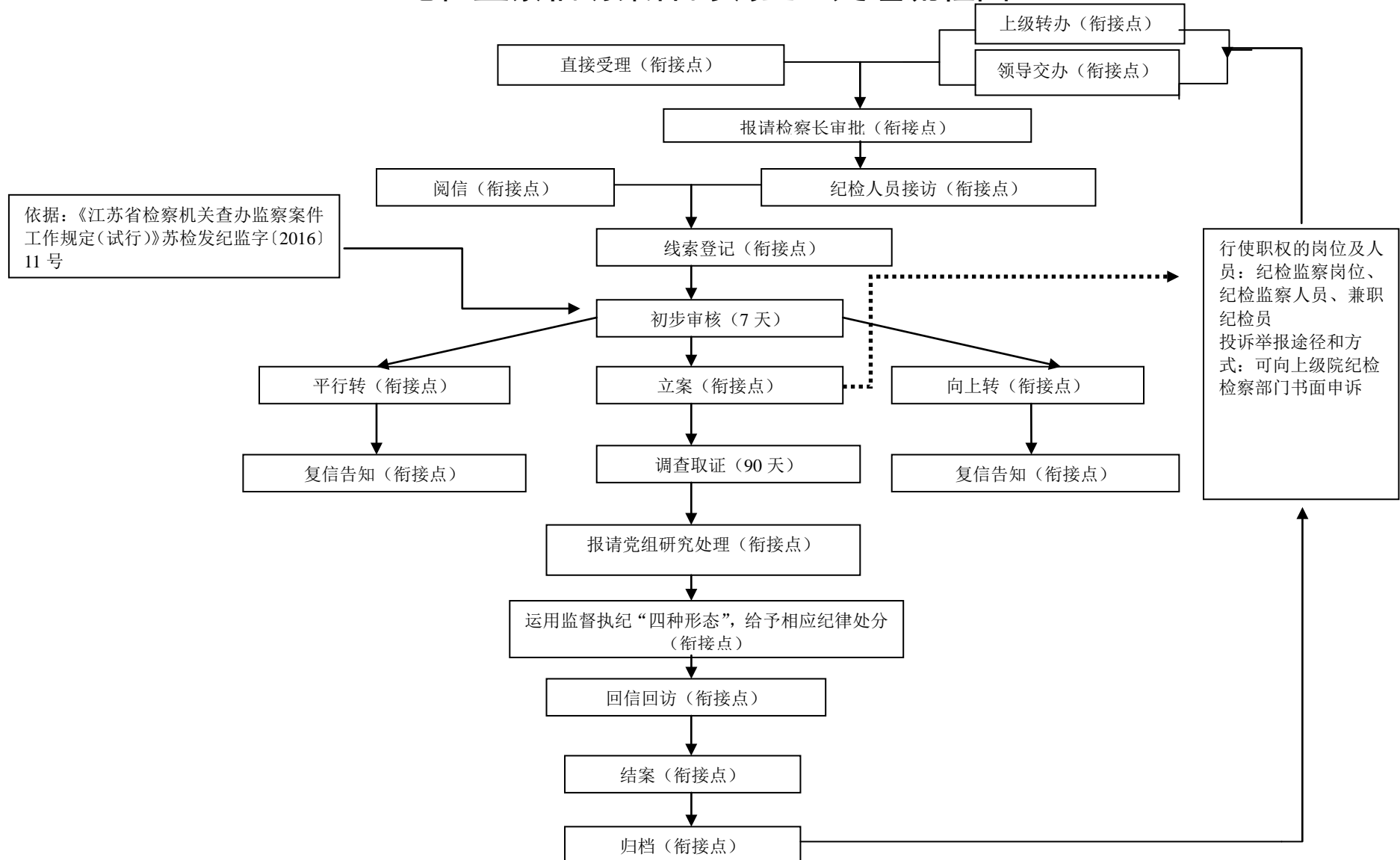
## 监察室工作概述

监察室的主要职能是监督执纪问责，对内设各部门落实党风廉政建设责任制、检察机关和检察人员遵守中央八项规定、党规党纪和上级检察机关相关廉政规定情况进行监督；受理对检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；调查内设机构和检察人员违反纪律规定的行为；受理检察人员不服纪律处分决定的申诉；依照上级有关规定，参与对“三重一大”事项的监督以及按照相关规定由监督部门履行的其他职责；完成院党组、院纪检组交办的其他工作。

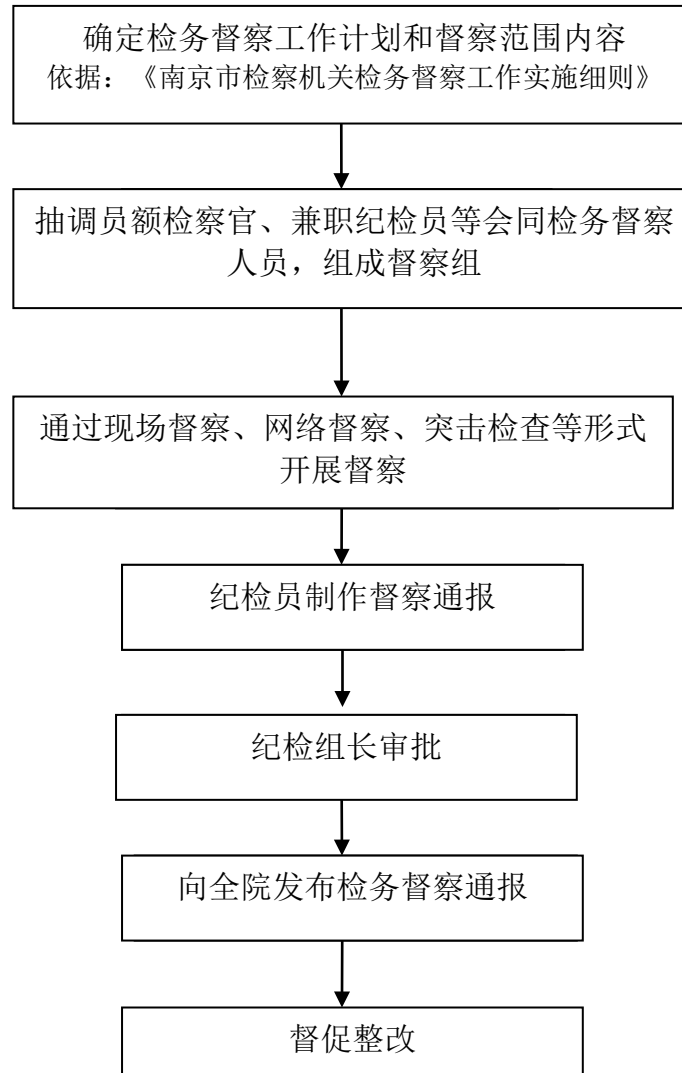
## 监察室职权目录

序号	职权名称	来源依据	行使责任人	相关责任	公开形式	公开范围
1	党风廉政建设检查、考核与监督权	《中共中央全面深化改革若干重大问题的决定》第36项 《检察机关党风廉政建设责任制考核办法》	纪检组长 监察人员	检查、建议、审核	检察内网	内部公开
2	检察人员违法违纪案件初核	《检察人员纪律处分条例》（试行） 《检察人员执法过错责任追究条例》	纪检组长 监察人员	调查、建议	检察内网	内部公开
3	受理检察人员不服纪律处分决定的申诉	《人民检察院监察工作条例》	纪检组长 监察人员	受理、建议、审核	检察内网	内部公开
4	检务督察	《南京市检察机关检务督察工作实施细则》	纪检组长 监察人员	检查、督察	检察内网	内部公开
5	“三重一大”监督	《江苏省人民检察院关于对重大事项实施监督的办法（试行）》	纪检组长 监察人员	检查、督察	检察内网	内部公开

## 纪检监察信访案件的调查、处理流程图



## 检务督察流程图



## 部门廉政风险排查防控登记表

部门		监察室		
主要职能及重点 风险部位		监督执纪问责，对检察人员遵守党规党纪情况进行监督；开展检务督察，围绕党风廉政责任制落实履行监督责任；开展廉政教育；处置信访投诉件、协助市院查办检察人员违纪案件、受理检察人员不服纪律处分决定的申诉等 重点风险部位：检务督察、信访投诉件处置、违纪案件查办		
潜在廉政 风险点 及防 控 措 施	序号	主要廉政风险点	风险等级	主要防控措施
	1	信访件处置过程中，徇私情、私利泄密、违规办理的情形	★★★	1、严格按照省、市院规定办理信访投诉案件； 2、及时答复投诉人，做好息诉化解工作
	2	检察人员违纪案件查办过程中，徇私泄露案件线索或违规建议从轻处理	★★★	3、严格落实省市院线索管理规定，加强本部门案件线索管理； 4、加强保密教育
	3	八小时外交友不当等引发的违规接受宴请、财物及中央八项规定等	★	5、加强干警的廉洁教育，自律意识； 6、指导干警加强自律，正确交友，净化朋友圈、生活圈
	4	接受不当利益，利用职务便利，违规打探、干预、影响其他检察人员正常办理案件	★★★	7、加强司法办案保密性教育，树立不打探案情的意识 8、加强对案件办理的全程监督，依照规定处置违规打探、干预案情的人员
	5	监督“三重一大”事项过程中，徇私泄露获悉的组织、人事、案件等信息	★★★	9、规范“三重一大”事项工作流程，严格执行保密纪律规定
	6	检务督察中，徇私放纵违规违纪行为	★★	10、严格落实领导带队督察机制，如实记录并通报督察结果

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		监察室		工作岗位	监察室主任	
岗位职责		履行监督职责，开展检务督察，办理信访投诉案件，日常行政事务管理				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施	
	1	信访案件办理	受理过程中，徇私情、私利泄露案件线索	★★★	1、严格执行信访举报工作办理规定，依法依规办理； 2、严格落实“双报告”制度；	
			徇私隐瞒不报，压案不查	★★★	3、认真落实上级线索管理和保密办法等； 4、严格执行两名以上检察人员办案制度规定；	
	2	违纪案件办理	徇私向涉案人员泄露案情	★★★	4、严格执行保密规定，杜绝泄密行为；	
			徇私隐瞒重要涉案证据和事实，违规建议从轻处理	★★★	5、严格遵守案件办理流程，指定专人保管卷宗材料； 6、严格对照纪律规定，集体讨论处理意见；	
	3	检务督察	徇私放纵违规检察人员	★★	7、完善检务督察工作机制，组建多个部门共同参加的督察队伍； 8、实时公布督察结果，接受干警监督；	
	4	三重一大事项监督	徇私泄露获取的重大组织、人事或案件信息	★★★	9、完善“三重一大”事项监督流程，加强保密管理；	

	5	日常监察	徇私情私利，利用职务便利，违规打探、干预影响其他检察人员正常办理案件	★★★	10、加强案件保密意识，严格落实领导干部、司法干警过问、打探案件的记录机制，杜绝打探案件行为；
	6	八小时外	交友不当违反高检院八小时外行为禁令	★★★	11、加强廉洁自律，谨慎交友，认真遵守各项纪律规定；
	7、	行政管理	主体责任落实不到位，导致干警发生违法违纪问题	★★★	12、加强日常管理，明确管理职责，注重对干警遵章守纪的教育引导。

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		监察室		工作岗位	纪检员
岗位职责		履行监督职责，开展检务督察，办理信访投诉案件，处理日常行政事务			
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点		风险等级	主要防控措施
	1	信访案件办理	受理过程中，徇私情、私利泄露案件线索	★★★	1、严格执行信访举报工作办理规定，依法依规办理； 2、严格落实“双报告”制度；
			徇私隐瞒不报，压案不查	★★★	3、认真落实上级线索管理和保密办法等； 4、严格执行两名以上检察人员办案制度规定；
	2	违纪案件办理	徇私向涉案人员泄露案情	★★★	5、严格执行保密规定，杜绝泄密行为；
			徇私隐瞒重要涉案证据和事实，违规建议从轻处理	★★★	6、严格遵守案件办理流程，指定专人保管卷宗材料； 7、严格对照纪律规定，集体讨论处理意见；
	3	检务督察	徇私放纵违规检察人员	★★	8、完善检务督察工作机制，组建多个部门共同参加的督察队伍； 9、实时公布督察结果，接受干警监督；
	4	三重一大事项监督	徇私泄露获取的重大组织、人事或案件信息	★★★	10、完善“三重一大”事项监督流程，加强保密管理；



	5	日常监察	徇私情私利，利用职务便利，违规打探、干预影响其他检察人员正常办理案件	★★★	11、加强案件保密意识，严格落实领导干部、司法干警过问、打探案件的记录机制，杜绝打探案件行为；
	6	八小时外	交友不当违反高检院八小时外行为禁令	★★★	12、加强廉洁自律，谨慎交友，认真遵守各项纪律规定；

## 岗位廉政风险排查防控登记表

部门		监察室		工作岗位	内勤	
岗位职责		履行监督职责，开展检务督察，办理信访投诉案件，处理日常行政事务				
潜在廉政风险点及防控措施	序号	主要廉政风险点			风险等级	主要防控措施
	1	信访案件办理	受理过程中，徇私情、私利泄露案件线索		★★★	1、严格执行信访举报工作办理规定，依法依规办理； 2、严格落实“双报告”制度；
			徇私隐瞒不报，压案不查		★★★	3、认真落实上级线索管理和保密办法等； 4、严格执行两名以上检察人员办案制度规定；
	2	违纪案件办理	徇私向涉案人员泄露案情		★★★	5、严格执行保密规定，杜绝泄密行为；
			徇私隐瞒重要涉案证据和事实，违规建议从轻处理		★★★	6、严格遵守案件办理流程，指定专人保管卷宗材料； 7、严格对照纪律规定，集体讨论处理意见；
	3	检务督察	徇私放纵违规检察人员		★★	8、完善检务督察工作机制，组建多个部门共同参加的督察队伍； 9、实时公布督察结果，接受干警监督；