

7	“三重一大”决策环节	“三重一大”违规违纪决策执行	在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用过程中违规违纪出现决策失误，在“三公经费”、公车及办公用房等使用中违规违纪，出现廉洁问题。	★★★	贯彻落实民主集中制，严格落实财务管理、党组会议制度、工程招投标制度、干部选拔任用制度等规定，“三重一大”事项由党组集体研究，依据有关制度实施。
8	党风廉政建设方面	徇私不履行“两个责任”	在党风廉政建设工作中工作不力，疏于管理监督职责，纵容违法违纪人员。	★★★	严格履行党风廉政建设“两个责任”，认真开展党风廉政教育，坚持“一岗双责”“一案双查”，严肃组织纪律。

党组书记、检察长廉政风险排查防控登记表

岗 位 职 责		1、主持全面工作； 2、院党风廉政建设第一责任人。		
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	在审查逮捕工作违法使用逮捕权，利用审查逮捕职能以权谋私，违法使用逮捕权，错捕或漏捕犯罪嫌疑人。	★★★	规范办案流程，公布举报电话、检委会、党组内部监督、落实保密责任。
	2	在立案监督工作中违反规定开展立案监督，徇私作出通知公安机关立案或撤案决定，错误作出立案监督决定。	★★★	检委会、党组内部监督、检察官联席会议讨论、案件常规汇报。
	3	在侦查活动监督工作中违反规定开展侦查活动监督，徇私开展侦查活动监督。	★★★	落实与控告申诉科联动机制、检委会、党组内部监督。
	4	在公诉工作中违法行使公诉权，利用审查起诉、不起诉等职能以权谋私，违法使用公诉权，错诉、漏诉、错误不起诉。	★★★	推行检务公开，以公开促公正。定期开展检察开放日活动，引入社会监督机制。
	5	在审判活动监督中违法开展审判活动监督，不依法履行对审判活动的法律监督责任，徇私对应当抗诉的案件未提起抗诉。	★★★	案件讨论制度、案件质评查、检察官联席会议讨论。
	6	在反贪、反渎工作中违法行使侦查权，利用侦查权以权谋私，擅自初查、故意压案不办、有案不立或是在查办案件过程中故意改变侦查方向、侦查范围、泄露案情、违规办理取保候审、违法认定犯罪事实；办案过程中刑讯逼供、非法取证，或不执行办案安全规定，造成办案安全事故。	★★★	公布举报电话、检委会、党组内部监督、落实纪律处分条例。
	7	在刑事执行检察工作中违法办理刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件、罪犯又犯罪案件，违反开展羁押必要性审查、财产刑监督工作，利用监督权以权谋私，错误开展监督工作。	★★★	严格执行刑执工作操作规程、定期开展案件质量评查、公布举报电话。

8	在民事行政检察工作中违法开展民事行政法律监督，利用监督权以权谋私，错误开展监督工作	★★★	严格执行民事行政检察工作办案流程。
9	在控告申诉检察工作中违法办理控申检察监督案件，利用监督权以权谋私，错误开展监督工作	★★★	定期开展检察开放日等活动，邀请特约检察员监督工作开展情况，公布举报电话。
10	在干部人事工作中违反干部人事管理规定，违反规定提拔使用干部。	★★★	年度考核、人员招录、干部提拔、任用等公开、公正、透明。
11	在财务工作中违反账务管理规定，在账务管理工作中违反规定使用、管理资金。	★★★	严格遵守财务管理规定，加强跟踪监督。
12	在党风廉政建设工作中党风廉政建设工作不力，对党风廉政建设工作不重视，或在党风廉政建设工作中疏于管理监督职责，造成干部队伍出现违法违纪问题。	★★★	严格履行党风廉政建设“两个责任”，坚持“一案双查”。

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		办公室		
岗位职责		1、协助检察长抓好办公室全面工作 2、物资装备采购、基础设施建设、经费保障、财务费用报支及车辆管理的审批 3、抓好信息技术部门的工作目标、思路与措施的制定，做好监督、检查、指导工作，确保目标任务按序时进度完成 4、指导、督促健全和完善信息技术各项规章制度，规范信息技术保障工作，确保全年无安全责任事故 5、指导、督促开展信息化建设、运维和技术办案工作，在办公办案软件开发运用、信息化项目建设、技术办案协作等方面形成特色亮点 6、指导司法警察大队全面工作，对司法警察大队履职履责、队伍建设、思想工作、业务开展承担主要责任		
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	违规审批凭证或单据谋取私利	★★★	认真履行审批职责，仔细核对相关凭证，加强监督检查
	2	基础工程建设中谋利	★★★	加强工程质量的监督检查，严格工程款审批，不私下与建设单位接触，自觉接受各方的监督
	3	挪用、侵占公款公物	★★★	职能部门专人负责，不直接接触款物，公款公物公开公示
	4	在巡查工作中泄露相关信息或是对发现的问题故意谎报或是瞒报提供意见	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范巡查工作流程，实行双人巡查监督
	5	指定车辆保险、维修点谋取私利	★★★	两人以上实施，实行公开比价，公示采购价格

6	徇私处理报废物资设备	★★★	专人负责呈报，严格履行管理职责，并接受监察监督。
7	信息化建设项目的决策、费用审批	★★★	认真贯彻落实招投标制度，实行行装、技术双岗监督，项目公开公示。 大型信息化设备购置集体研究，货比三家，严把质量关，不私下与项目施工单位人员接触。 严肃财务纪律，重大费用支出报请院党组或院长办公研究决定，项目经费审批单据财务先行复核、费用支出逐级审批。
8	检验鉴定案件的审批	★★★	实行专业化管理，鉴定人员对鉴定结论负责，分管领导履行监督职责；建立干扰鉴定登记制度，干扰行为记录在档，及时查处。
9	利用会务接待的工作便利谋取私利	★★★	公务接待中接受行装部门、参与接待的相关部门和人员的监督，坚持公私分明，杜绝利用接待谋取私利
10	违反规定、超标准开展公务接待	★★	严格执行上级统一的公务接待规定标准，定期向党组通报接待工作情况
11	利用确定新闻宣传合作单位之机谋取私利	★★★	将拟定新闻宣传合作项目提交院党组讨论
12	利用开展督查督办的机会谋取私利	★★	主动接受被督查部门和纪检监察部门的监督制约，确保督查督办工作廉洁规范高效开展
13	徇私对全院保密工作疏于监管，造成失密、泄密事件	★★★	严格履行保密工作分管领导责任，经常性过问全院保密工作落实情况
14	在刊物印刷、报刊征订、宣传品制作等工作中谋取私利	★★	严格执行全院统一的征订目录和数量，到政府采购指定的商家印制，并严格履行审批手续
15	徇私指示出借、利用或者销毁档案造成严重后果	★★	严格执行档案专人专管、流转登记制度，确保档案归档、使用、出借等规范登记，全程留痕

16	徇私破坏人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场	★★★	全程录音录像、按照司法警察执行职务规则流程办事
17	执行拘传时，徇私造成对象致伤、致残、死亡	★★★	严格按照司法警察执行职务规则流程办事
18	协助执行拘留、逮捕时，徇私捏造线索、证据	★★★	执行任务必须 2 人以上、相互监督
19	参与搜查中隐匿、私吞物品	★★★	搜查全程录像，涉案款物现场登记
20	参与搜查中徇私舞弊，毁灭证据	★★★	搜查全程录像，搜查人员 2 人一组
21	私放看管对象	★★★	双人看管，双人负责，相互监督
22	为看管对象通风报信、传递信息	★★★	双人看管，全程录像
23	徇私致看管对象伤残、死亡	★★★	严格按照看管工作细则执行任务
24	押解过程中，徇私致犯罪嫌疑人脱逃、致残、死亡	★★★	严格按照押解工作细则执行任务
25	送达法律文书徇私致案件材料毁损、灭失	★★★	案件材料登记、送达法律文书回证签字
26	处置突发事件不及时，造成恶劣影响、不良后果的	★★★	各类处突预案和演练
27	泄露案情，为关系人打探案情	★★	办案部门讨论案情司法警察回避

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		政治处		
岗位职责		指导、把关队伍建设、基层院建设、机构编制、人员选任招录、工资档案、离退休老干部管理等工作		
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	动议环节，循私情没有充分摸底调研，主观臆断，跑风漏气	★★	1. 由党组或与干部处研究讨论后提出选任初步意见，本人事先不提倾向性意见； 2. 初步意见向党组主要领导成员报告后，形成工作方案； 3. 严守组织人事纪律，不该说的不说。
	2	民主推荐环节，挡不住人情，说人情话，投人情票	★★	1. 严格按程序推荐； 2. 组织召开推荐会，公布推荐职位、任职条件、推荐范围，提供干部名册，公开推荐过程； 3. 组织进行个别谈话推荐，对推荐情况进行汇总分析后汇报。
	3	考察环节，徇私情考察不充分，向党组汇报不全面，不如实汇报。接受吃请打招呼	★★	1. 坚持将民主推荐与平时考核、年度考核、一贯表现和人岗相适应等情况综合考虑，充分酝酿，防止简单以推荐票取人； 2. 向党组如实汇报，避免个人好恶，主观臆断； 3. 干部选任期间杜绝任何吃请，避免与基层院人员私下接触。
	4	在对“三重一大”进行监督中泄露相关信息或是徇私提供意见	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范“三重一大”监督工作流程，严肃工作纪律
	5	在巡查工作中泄露相关信息或是对发现的问题故意谎报或是瞒报提供意见	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范巡查工作流程，实行双人巡查监督

6	面试环节，受人请托，打招呼，接受吃请，泄露考题，不顾客观表现打高分	★★	1. 在招录期间一律不参加各种私下聚会，对朋友亲戚间的聚会也要问清情况，慎重参加； 2. 遵守考题保管制度，接触考题后在开考前隔断与外界的联系； 3. 面试打分当场公布，接受考生监督。 4. 招录工作全程邀请纪检监察部门参与，接受社会各界监督。
7	接受请托，私盖公章	★★	1. 严格遵守用印规定，涉及个人用印的履行回避制度，报请检察长批准； 2. 严守组织纪律，由部门按规定、程序出具证明； 3. 严格遵守档案纪律，依法依规使用档案。
8	授意部门违规出具证明	★★	
9	违规出借、涂改或销毁档案	★★	
10	抵挡不住人情，制度规则执行不严，随意开口子	★★★	1. 避免与基层院人员私下接触； 2. 考评期间杜绝任何吃请。
11	暗箱操作，改动考评结果	★★★	1. 严格按程序组织考核，接受各方面监督； 2. 成立考核组独立考核，不打听情况； 3. 对考核结果一般不予更改，提出本人意见需说明理由。 根据考评考核情况客观全面汇报考评结果，坚持言必有证。
12	12. 徇私情，不能客观公正汇报考评结果	★★★	

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		监察室		
岗位职责		对本院内设机构遵守和执行法律、法规和最高人民检察院、上级人民检察院的决定、规定情况开展监察；受理对检察机关及内设机构、检察人员违反纪律、法律行为的控告、举报；对受理的控告、举报进行初查；对检察人员履行职责、行使职权、遵章守纪和检风检纪等情况开展检务督察；对“三重一大”进行监督；协助做好院党组做好党风廉政建设工作。		
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	在控告、举报线索受理和初查中收受和索取被调查人贿赂，对控告、举报事项提出不公正的处理意见	★★★	增强廉洁自律意识，守牢工作底线，严格执行监察工作规定
	2	故意压案不查	★★★	建立收案登记制度，即收即登，及时上报，随时备查
	3	泄露举报线索或为当事人通风报信，帮助串供	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，出现泄密情况严肃查处
	4	在执法监督过程中，泄露案件秘密；在执法监察中对发现的问题故意谎报或是瞒报	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范执法监督工作流程，实行双人执法监督
	5	在检务督察中对发现的问题故意谎报或是瞒报	★★	严格执行保密制度和检务督察工作规定，规范工作流程，实行小组成员集体检务监督
	6	在对“三重一大”进行监督中泄露相关信息或是徇私提供意见	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范“三重一大”监督工作流程，严肃工作纪律
	7	在巡查工作中泄露相关信息或是对发现的问题故意谎报或是瞒报提供意见	★★	严格执行保密制度和监察工作规定，规范巡查工作流程，实行双人巡查监督

分管领导廉政风险排查防控登记

部门		刑事检察科		
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，职责对科室案件的办理进行监督，对科室人员进行有效管理；8. 领导科室开展业务、综合工作，抓好案件质量和队伍建设；9. 审批刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件、罪犯又犯罪案件、羁押必要性审查案件、财产刑监督等案件；10. 审批对重大、敏感、有社会影响等案件的刑罚执行和监管活动监督；11. 对在留所服刑、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发现的违法问题检察建议和纠正违法通知书的审批；12. 审批在押人员及其法定代表人、近亲属的控告、举报和申诉。		
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	泄露案情	★★★★	落实保密责任、签署保密协议，实行泄密责任倒追
	2	徇私指使科室人员隐匿、毁弃案件材料	★★★★	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
	3	徇私帮助犯罪嫌疑人串供、毁灭或伪造证据	★★★★	实行双人提审、同步录音录像，案卷材料电子扫描前置
	4	徇私指使科室人员采信非法证据	★★★★	依法收集证据材料，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
	5	徇私作出批捕、不捕决定	★★★★	1、实行案件逐级汇报，并按规定提交检察官联席会议讨论 2、加强案件质量跟踪检查，实行案管日常评查和纪检专项督
	6	徇私指使科室人员漏罪、漏人、漏事实或改变定性	★★★★	

7	徇私指使科室人员作出不实纠违、追捕	★★★	查 3、落实检察官责任追究，严肃查处违法行为。
8	徇私致案件证人、被害人等隐匿、改变证言或陈述等	★★★	公布举报电话、案件质量评查、小组多人参与办案
9	徇私指使科室人员增减罪状	★★★	严格案件审批汇报制度，提交检察官联席会议讨论，加强案件质量监督检查
10	徇私指使科室人员发现违法犯罪线索隐瞒不报	★★★	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
11	徇私不如实向上级或检委会汇报案情	★★	小组多人参与办案、按规定建立案件讨论制度、党组成员内部监督、检委会监督
12	徇私违规借阅、复制、摘抄案卷材料	★★	科室人员相互监督、落实案件材料保管责任、落实纪律处分条例
13	徇私指使科室人员私自接受案卷相关材料	★★	案卷材料电子扫描前置、接受案卷材料前汇报、落实案件材料保管责任
14	为牟私利，主动要求承办某个案件	★★	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
15	徇私违反回避有关规定	★	小组多人参与办案、公布举报电话、党组成员内部监督、检委会监督
16	徇私为案件当事人推荐律师	★	公布举报电话、小组多人参与办案、检察官办案小组人员互相监督
17	徇私作出通知公安机关立案或撤案决定	★★★	落实侦查监督科立案监督操作规程、案件汇报讨论、党组成员内部监督、检委会监督

18	徇私处理立案监督案件、造成冤假错案	★★★	实行案管日常评查和纪检专项督查、按规定提交检察官联席会议讨论、落实与控告申诉科联动机制
19	徇私指使科室人员不如实审核案件	★★	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
20	在监督过程中，发现警务人员涉嫌职务犯罪的线索，徇私指使科室人员应当移送不移送的	★★★	严格执行侦查活动监督操作规程、党组成员内部监督、检委会监督、公布举报电话
21	发现公安机关侦查活动违法，徇私指使科室人员不予监督，造成严重后果的	★★★	落实与控告申诉科联动机制、党组成员内部监督、检委会监督、实行案管日常评查和纪检专项督查
22	徇私提请批准延长羁押期限，造成严重后果的	★★★	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
23	徇私违规办理提请批准延长羁押期限	★★	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
24	徇私决定不当追捕，造成严重后果的	★★★	按规定提交检察官联席会议讨论、落实逐级汇报机制、党组成员内部监督、检委会监督
25	徇私决定介入侦查活动，严重干扰侦查机关侦查活动的	★★★	严格执行侦查活动监督操作规程、落实驻警署检察官办公室反馈机制
26	干预科室其他检察人员办案，造成严重后果的	★★★	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
27	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	★★	落实一岗双责、逐级汇报、党组成员内部监督、检委会监督
28	接受下级引荐关系人，影响案件公正处理	★★	单位常规检查、党组成员内部监督、检委会监督

29	对科室人员管理缺失，造成科室人员纪律松散的	★	检委会、党组内部监督、单位常规检查、科室人员相互监督
30	徇私越权管辖案件	★★★	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
31	徇私超期办案	★★★	实行案件流程网上管理，限期进行催办督办
32	徇私采取非法证据	★★★	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
33	利用职务之便，收取或者索取他人财物	★★★	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
34	徇私采用刑讯逼供等非法方法讯问、采用暴力、威胁等非法方法讯问	★★★	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
35	徇私让证人、被害人串供，并采用暴力、威胁等非法方法询问	★★★	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
36	徇私违法变更强制措施	★★★	经检察官联席会议讨论决定变更强制措施、刑执部门对羁押必要性进行审查
37	徇私漏罪漏人或改变定性	★★★	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。
38	徇私撤回起诉、追加起诉犯罪嫌疑人	★★★	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
39	徇私对重大案件提起公诉并提出量刑建议	★★★	

40	徇私对应当提出抗诉的案件不予以抗诉	★★★	
41	徇私作出不起诉处理意见	★★★	检察官联席会议对不起诉案件进行讨论通过、案件监督管理部门、纪检部门对不起诉案件进行检查
42	违规办理督促起诉、支持起诉，干涉检察官办案	★★★	检察官对自己承办的案件负责，按照职权清单履职，其他人不得干预检察官依法办案，检察官对干预办案依法进行书面记录
43	违反规定泄露案件信息	★★	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
44	队伍建设抓得不细不实，“一岗双责”落实不到位	★★	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，
45	徇私决定越权管辖	★★★	严格管辖，明确立案追诉标准，对有争议的案件指定管辖
46	徇私干预下级办案	★★	系统随机分案，对干预办案行为登记并上报纪检督查案件评查，纪检督查，出现回避的情况依法予以回避
47	徇私决定人员回避	★	严格遵循系统随机分案，如因正当理由承办个案，需向检察长汇报、决定
48	为谋私利，主动要求承办某个案件	★	与当事人保持距离，科内互相监督，设举报电话，加强思想政治学习
49	索取、收受贿赂	★★★	学习《检察人员纪律处分条例》，与律师等诉讼参与人

50	违规私下会见律师、接受宴请等	★	
51	徇私推荐律师	★	保持适当距离；科内互相监督，设举报电话
52	徇私决定逮捕、不批准逮捕、或起诉、不起诉	★★★	开展不批捕、不起诉等重点案件检查，疑难复杂案件交检委会讨论决定
53	违法决定变更、撤销强制措施	★★★	由执检部门进行羁押必要性审查，对有疑问的，提交检委会讨论
54	徇私撤销逮捕决定或不批准逮捕决定、徇私决定不起诉或经复议维持（变更）原决定	★★★	重大事项需经检委会讨论，定期进行案件评查，对变更事项做好备案登记工作
55	徇私决定作出不实纠违、追捕或不作出追捕	★★★	加强纪检督查及案件评查，做好台账登记和复查；对不当纠违、追捕进行责任倒查
56	徇私决定监督立案或撤案	★★★	落实立案监督工作，做好台账登记和复查；对不当立案或撤案进行责任倒查
57	徇私提出抗诉、提请上级院抗诉	★★★	定期进行案件评查，重点检查抗诉案件的事实及证据情况
58	徇私决定排除非法证据	★★★	落实双人提审，告知犯罪嫌疑人权利义务，听取嫌疑人意见，案件评查确保案件质量
59	徇私决定查封、扣押、冻结财物	★★	做好案件材料流转、登记管理，确保环环相扣
60	审批刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件、罪犯又犯罪案件、羁押必要性审查案件、财产刑监督等案件中，犯罪嫌疑人、被告人家属、律师打招呼说情。	★★★	定期开展党性教育和作风教育，提高遵纪守法自觉性。严格遵守线索评估、案件过问登记制度。

61	审批对重大、敏感、有社会影响等案件的刑罚执行和监管活动监督中，案件当事人及家属、律师、代理人、其他关系人打探案件。	★★★	案件过问登记、遵守检务公开流程规则
62	对在留所服刑、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发现的违法问题检察建议和纠正违法通知书的审批中，关系人说情。	★★★	严格执行执法标准化手册、检务公开流程规则、进一步规范流程管理、对案件过问情况建立台账登记备案、加强跟踪监督
63	审批在押人员及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉过程中，当事人、关系人打听处理结果。	★★★	对案件过问登记情况建立台账登记备案、加强跟踪监督