

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		职务犯罪侦查预防局		
岗位职责		1. 分管部门案件审批、队伍管理；2. 决定发出检察建议；3. 审定犯罪分析、预防调查终结报告和效果评估报告；4. 决定工程建设项目预防的立项与实施；5. 决定召开重大典型案例剖析会；6. 对行贿犯罪档案查询结果异议作出复核决定；7. 审批修改、删除职务犯罪记录的申请。		
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，加强案件保密管理，填写过问登记表，落实泄密责任追究机制
	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	★★★	严格落实线索初查流程制度，按照初查工作方案开展初查，定期开展案件评查、执法检查
	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，及时向本院纪检监察部门备案
	4	徇私改变侦查方范围、方向，徇私漏罪、漏人、漏事实情节	★★★	严格按照侦查计划开展侦查，实行检察官办案责任制和相互监督制度，定期开展案件评查、执法检查
	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，落实双人办案制，定期开展案件评查、执法检查，落实和执行责任追究机制
	6	徇私违规传唤当事人，徇私连续传唤、变相羁押	★★★	严格执行传唤规定和流程，落实同步录音录像规定，强化责任追究机制
	7	徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	严格执行全程同步录音录像，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	★★★	严格落实采取强制措施审批制度，采用或变更强制措施及时告知家属或辩护律师，并及时向本院纪检监察部门备案，实行执法过错责任追究
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	★★★	严格执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，与案件无关款物不得擅自冻结、扣押，会同案管部门定期对涉案财物制度执行情况进行检查
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	徇私延长侦查期限	★★	严格落实和执行案件逐级审批制度、内部执法办案监督的相关规定，定期开展案件评查、执法检查
12	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
13	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，不起诉案件应当制作侦查报告、不起诉意见书报检察长批准，并与其他案卷材料报公诉部门审查
14	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、检察官办案责任制的相关规定，对违法违纪的移送本院纪检监察部门处理
15	徇私作出撤案处理意见	★★★	严格落实撤案领导逐级审批制度，对直接受理侦查的案件，报请上一级检察机关批准，并接受人民监督员监督
16	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
17	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

18	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
19	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
20	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，确保队伍不出问题。
21	擅自同意初查、超范围初查、压案不查	★★★	严格落实线索初查流程制度，按照初查工作方案开展初查，不得擅自扩大或缩小初查范围
22	越权管辖	★★★	初查工作按照检察机关直接立案侦查案件分级管辖的规定，根据初查工作方案进行初查，定期开展案件评查、执法检查
23	徇私舞弊有案不立、不应当立而立	★★★	严格执行立案标准，制定立案或不立案报告并报检察长批准，对于立案的应及时向上一级检察院、本院纪检监察部门备案
24	徇私改变侦查方范围、方向	★★★	按照侦查计划开展侦查，落实检察官办案责任制度
25	徇私漏罪、漏人、漏事实情节	★★★	严格落实和执行侦查计划，实行检察官办案责任制和相互监督制度，定期开展内部执法办案监督
26	干警徇私舞弊伪造、毁灭证据材料	★★★	实行案件材料归档入卷，定期或不定期开展案件评查，对徇私舞弊伪造证据的追究其个人责任
27	徇私致犯罪嫌疑人伤残、死亡	★★★	实行同步录音录像，讯问时检察人员不少于两人，实行执法过错责任追究，对违法、违纪的移送相关部门处理

28	徇私滥用、改变强制措施	★★★	采取强制措施应经领导批准，采用或变更强制措施及时告知家属或辩护律师，并及时向本院纪检监察部门备案，实行执法过错责任追究
29	徇私违法冻结、扣押款物	★★★	严格执行冻结扣押流程、赃款赃物处理流程，与案件无关款物不得擅自冻结、扣押，会同案管部门定期对涉案财物制度执行情况进行检查
30	违规使用技侦手段	★★★	实行严格的技术侦查审批手续，技侦措施由有关机关执行
31	徇私延长侦查期限	★★	严格执行案件逐级审批制度、内部执法办案监督的相关规定
32	徇私作出不诉处理意见	★★★	对不起诉的应当制作侦查报告、不起诉意见书报检察长批准，并与其他案卷材料报公诉部门审查
33	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、检察官办案责任制的相关规定，对违法违纪的移送本院纪检监察部门处理
34	徇私作出撤案处理意见	★★★	严格落实撤案领导逐级审批制度，对直接受理侦查的案件，报请上一级检察机关批准，并接受人民监督员监督
35	推荐律师	★★	加强执法案件纪律教育，严格落实和执行内部执法办案监督的相关规定、开展案中与案后回访
36	接受案发单位宴请、娱乐、旅游等消费活动	★★★	开展案件回访、其他人员进行监督、向社会公布举报电话
37	干警违规使用公务车辆造成不良影响	★★	实行公务车使用审批、登记制度，分管部门其他人员进行监督

38	疏于队伍管理，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
39	对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，其他人员进行监督
40	对干警疏于管理，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
41	在审定、签发检察建议，预防调查报告等过程中，接受宴请、收受礼品等。	★★★	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；加强与走访单位的回访调查。
42	在决定工程项目预防的立项与实施过程中，以任何方式接受宴请、红包、有价证券和礼品等。	★★★	严格落实省院《预防工程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。
43	利用指导行贿犯罪（行为）档案查询的工作之便，接受相关人员或单位的宴请或礼品礼金或者违规指示相关人员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。规范宣传品印制流程，严格审批流程。
44	在决定印制宣传品单位过程中，收受回扣	★★	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。
45	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	★★★	加强监测管理平台建设；严格审批流程。
46	在“正廉”指数监测过程中，接受他人宴请或礼品礼金	★★★	加强预防公开，接受社会监督；加强党风廉政教育。
47	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	★★	严格线索管理，实行线索管理员制度。

48	对干警在工作过程中发现的线索隐瞒不报	★★★	完善工作流程、定岗定责，预防工作程序发生漏洞；
49	利用职务之便，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	★★	严格落实保密制度，防止泄密、失密；加强党风廉政教育。

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		检察业务管理科		
岗位职责		研究确认检察业务考评意见、研究确定检察官考评惩戒意见、决定通报本月案管部门组织的案件质量评查、流程监控、专项检查情况		
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	因徇私导致检察业务考评结果不公正，造成负面影响	★★★	成立检察业务考评领导小组，明确考评职责和工作细则
	2	因徇私导致检察官考评惩戒不公正，造成负面影响	★★★	对检察官考评惩戒工作进行指导、定期检查督促，完善登记台账
	3	因审查不严，导致案件质量评查通报中遗漏重大案件瑕疵	★★★	对案件质量评查进行全程指导督促，认真审查评查报告
	4	因审查不严，导致案件流程监控遗漏重大案件瑕疵	★★★	对流程监控、专项评查工作进行全流程监控指导督促，对发现的问题及时审查通报
	5	因审查不严，导致专项检查通报中遗漏重大案件瑕疵	★★★	认真组织领导案件专项检查，对发现的问题指导梳理，对形成的通报进行审查
	6	队伍管理不严，造成分管部门人员出现重大违规违纪违法问题	★★★	定期与分管部门负责人谈心，详细了解分管部门动态，要求分管部门每月上报工作月报和下月工作计划

分管领导廉政风险排查防控登记表

部门		控告申诉科		
岗位职责		1. 决定人员回避；2. 决定依职权受理案件；3. 决定对诉讼监督案件提出检察建议；4. 决定向人民法院或有关单位发出改进工作类检察建议；5. 决定对行政机关提出督促履行职责或纠正违法行为的监督意见；6. 决定对生效裁判、调解书监督案件提请抗诉；7. 决定公益诉讼案件的立案、决定提起诉讼；8. 决定督促起诉、支持起诉；9. 在分管工作范围内领导民行部门依法开展工作；10. 领导、监督民行部门落实党风廉政建设责任制；12. 其他应当决定事项；11. 信访事项的处置决定；12. 控申案件处理决定；13. 分管部门工作人员的岗位安排等行政管理工作。		
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	收受、索取案件当事人及其代理人财物。	★★★	严格执行检察纪律和办案规定，开展检查，听取案件当事人及其代理人意见。
	2	徇私滥用调查权、擅自调查、无正当理由扩大案件调查范围或者对应当调查的案件不依法调查。	★★	严格执行两个诉讼监督规则中关于开展案件调查核实工作的范围、内容、措施、程序等相关要求，规范和正确运用调查核实权。
	3	徇私决定案件处理。	★★	严格按照两个诉讼监督规则规定的条件决定案件处理事项。加强案件评查工作。
	4	徇私不按照规定移送发现的违法违纪以及犯罪线索。	★★	加强案件线索移送管理，规范台帐登记，加强部门沟通。
	5	有属于法律规定应当回避的情形的，徇私不主动申请回避。	★	增强办案纪律意识，落实回避规定。加强监督，对发现确有此类情况的及时更换办案人员。
	6	徇私为案件当事人推荐、介绍律师作为其代理人，或者为律师介绍代理申请监督业务。	★	增强办案纪律意识，严格执行与律师交往规定，听取当事人和律师意见。
	7	徇私会见案件当事人、律师、代理人、关系人等。	★	落实关于双人会见、会见时间、场所等规定，有关事项报告，相关情况登记备查。

8	徇私对应当监督的案件作出不支持监督申请决定。	★★★	严格把握不支持监督申请条件，对申请监督人进行回访，听取意见，开展案件评查。
9	为谋取不正当利益，撰写审查报告故意隐瞒重要事实或证据，违法决定提请抗诉或者提出检察建议。	★★★	坚持集体议案制度，强化案件评查，严格落实司法责任。
10	徇私或者违反法定程序决定对公益诉讼立案和组织调查	★★★	加强对新业务的学习，建立公益诉讼调查制度；落实司法责任制和职权清单；强化法律文书管理。
11	徇私或者违反法定程序决定提起公益诉讼	★★	健全公益诉讼办案组内部制约；建立集体议案制度；建立健全重大疑难案件提交检察委员会决定的范围和程序。
12	为私利而违法决定依职权受理或者不受理案件。	★	准确把握依职权受理条件，落实司法责任，加强案件评查。
13	徇私违反法律规定决定督促起诉、支持起诉和督促行政机关履职案件。	★	听取当事人和行政机关意见，落实司法责任，加强案件评查工作。
14	利用职权违反司法责任制规定干涉检察官在职权范围内决定案件处理。	★	落实干预过问报告，相关情况记录在卷，落实司法责任制要求。
15	徇私泄露案件信息。	★★	加强案件保密管理，严格案卷归档，加强监督，落实责任。
16	为谋私利违法向下属检察官说情、打招呼，干扰和影响正常办案。	★★	加强案件保密管理。落实干预过问报告，相关情况记录在卷。
17	徇私借阅、复制案件材料或者提供法律文书。	★★	加强案件保密管理，严格借阅、复制手续，建立相应的登记台账。
18	监督民行部门落实党风廉政建设责任制不到位。	★	坚持履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制要求。坚持经常抓、带头抓，要求部门认真落实党风廉政建设记录，开展经常性学习教育，切实抓好队伍管理，确保队伍不出问题。
19	授意办案人员违规办案	★★★	严格遵守办案程序依法依规做出处理决定，重大信访案件事项提交检委会讨论决定，对当事人送财物行为提交纪检监察部门处理。
20	徇私违规做出处理决定	★★	

	21	违规收受关系人财物	★★★	
	22	徇私违规安排工作人员	★★★	对分管部门工作人员的安排、提拔等按照组织程序统一由院党组会讨论决定，对分管工作人员的吃请送礼及时向检察长和纪检监察部门报告情况。
	23	徇私违规提拔相关人员	★★★	
	24	接受分管工作人员的吃请、财物等	★★★	

办公室廉政风险防控手册

办公室工作概述

办公室作为全院的综合协调部门，承担协助院领导处理检察政务，组织协调全院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动、处理机要电文、对外联系联络、检务公开、档案管理和保密等工作职责。

1、协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；

2、管理秘书事务；

3、处理机要文电；

4、负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作；

5、负责领导同志批办事项的督查工作；

6、负责档案管理、保密工作；

7、负责工会工作。

- 8、保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；
- 9、执行传唤、拘传；
- 10、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；
- 11、参与搜查；
- 12、提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；
- 13、送达有关法律文书；
- 14、保护出席法庭、执行死刑临场监督检察人员的安全；
- 15、协助维护检察机关接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；
- 16、法律、法规规定的其他职责。
- 17、负责本院信息化建设、技术支持及运行维护工作；
- 18、负责办公室管理的各种硬件设备、软件系统、电话网络、安防门禁等的运行维护和技术指导培训工作；
- 19、负责会议技术保障工作；
- 20、负责文痕检验、文证审查及技术协助、全程同步录音录像、电子取证等技术办案工作；
- 21、完成院领导交办的其他事项

22、经费保障：预算编制、项目申报、经费申请、发票审核及报支、财务管理。

23、科技装备建设：根据上级布署和我院业务工作发展需求，确立有关项目和装备发展计划，并会同相关部门共同组织实施。

24、基础设施建设：项目建设、工程改造、设备设施采购。

25、后勤保障服务：车辆管理；食堂管理；物业管理；固定资产管理；办公用房管理；服装管理；枪支弹药管理；设备、设施维保；物品采购及发放；内部秩序管理。

办公室工作职权目录

序号	职权名称	来源依据	类别	行使责任人	责任人责任	公开形式	公开范围
1	协助院领导处理检察政务组织、协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施	职责分工	综合管理类	主任 工作人员	做好党组会、检察长办公会等会务保障、开展督查督办	检察内网	本院
2	检务公开	盐城经济技术开发区 检察宣传工作方案	综合管理类	主任 工作人员	组织宣传活动	检察内网	本院
3	组织安排重大会务和接待活动	盐城经济技术开发区 检察会务接待工作制度	综合管理类	主任 工作人员	会务保障、沟通联络接待服务	检察内网	本院
4	机要、保密、印章管理	盐城经济技术开发区 检察保密管理制度	综合管理类	主任 工作人员	处理机要文电、统抓保密事务	检察内网	本院
5	档案管理	人民检察院诉讼档案 管理办法	综合管理类	主任 工作人员	诉讼档案和文书档案的归档、保管、借阅	检察内网	本院
6	人民监督工作	高检院深化人民监督员制度改革方案	综合管理类	主任 工作人员	与人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员等的沟通联络	检察内网	本院

7	工会工作	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》	党务类	主任 工作人员	支持开展工作	检察内网	本院
8	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》	执行警务类	主任 司法警察	保护犯罪现场	检察内网	本院
9	执行传唤	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	主任 司法警察	执行传唤	检察内网	本院
10	执行拘传	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	主任 司法警察	执行拘传	检察内网	本院
11	协助执行监视居住	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全严守秘密	检察内网	本院
12	协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	协助追逃	检察内网	本院
13	参与搜查	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全	检察内网	本院
14	执行押解	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全严守秘密	检察内网	本院

15	执行看管	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全严守秘密	检察内网	本院
16	送达有关法律文书	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全	检察内网	本院
17	保护出席法庭检察人员的安全	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全	检察内网	本院
18	协助维护检察机关接访场所的秩序和安全	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全	检察内网	本院
19	办案工作区的使用和管理	《人民检察院司法警察条例》	执行警务类	司法警察	保障安全	检察内网	本院
20	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》	信息技术类	工作人员	检验鉴定、文证审查	检察专网	本院
21	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	信息技术类	工作人员	搜查、同步录音录像、电子数据取证	检察专网	本院