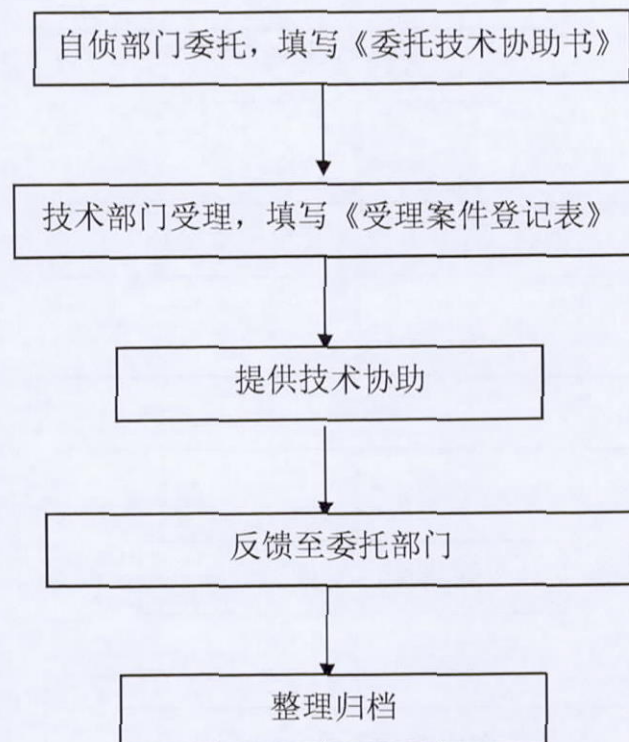
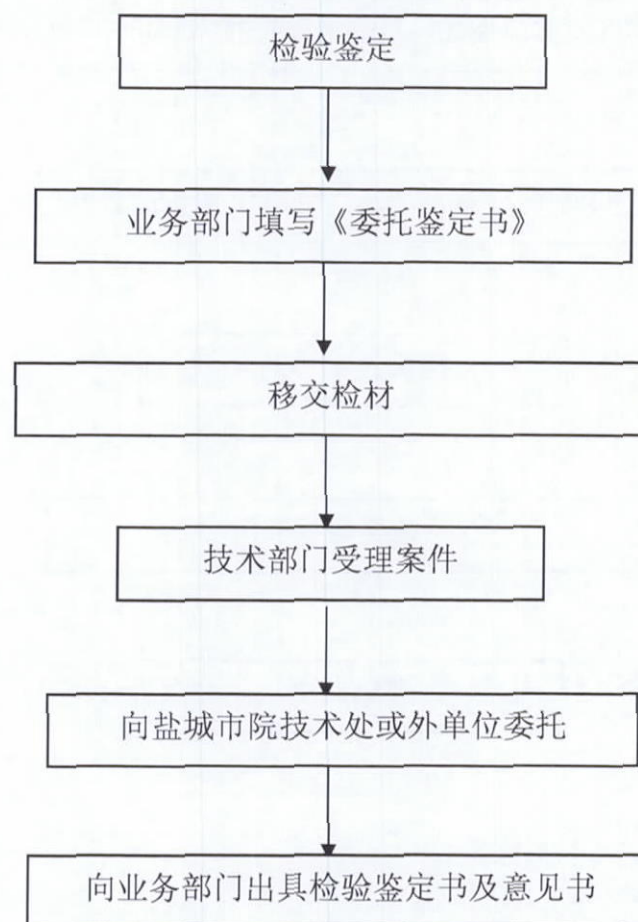


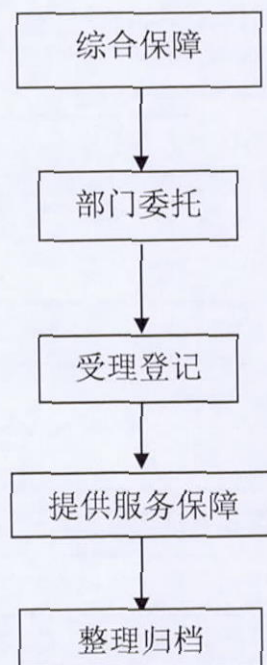
电子数据取证工作流程图



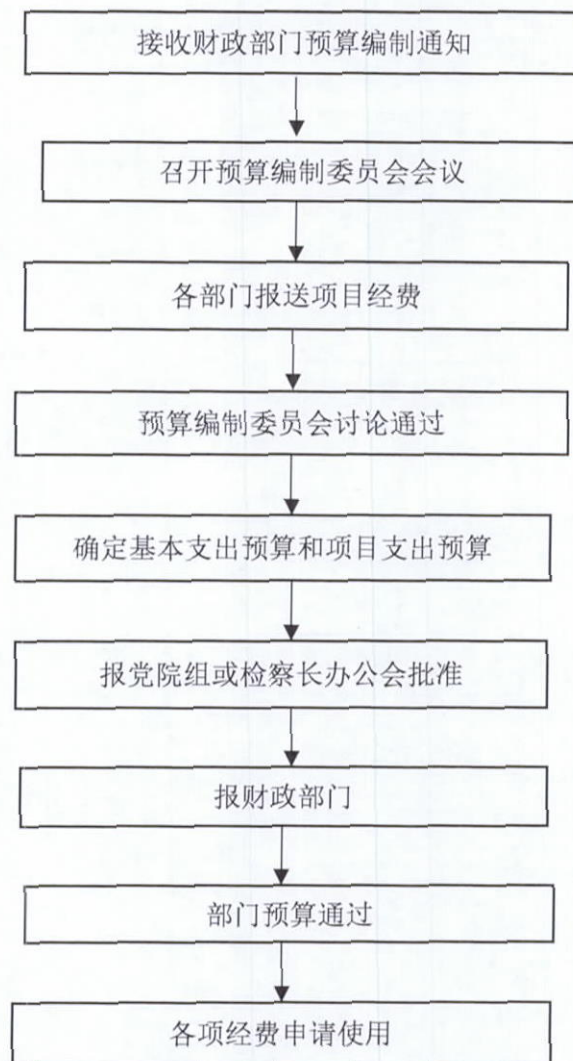
检验鉴定工作流程图



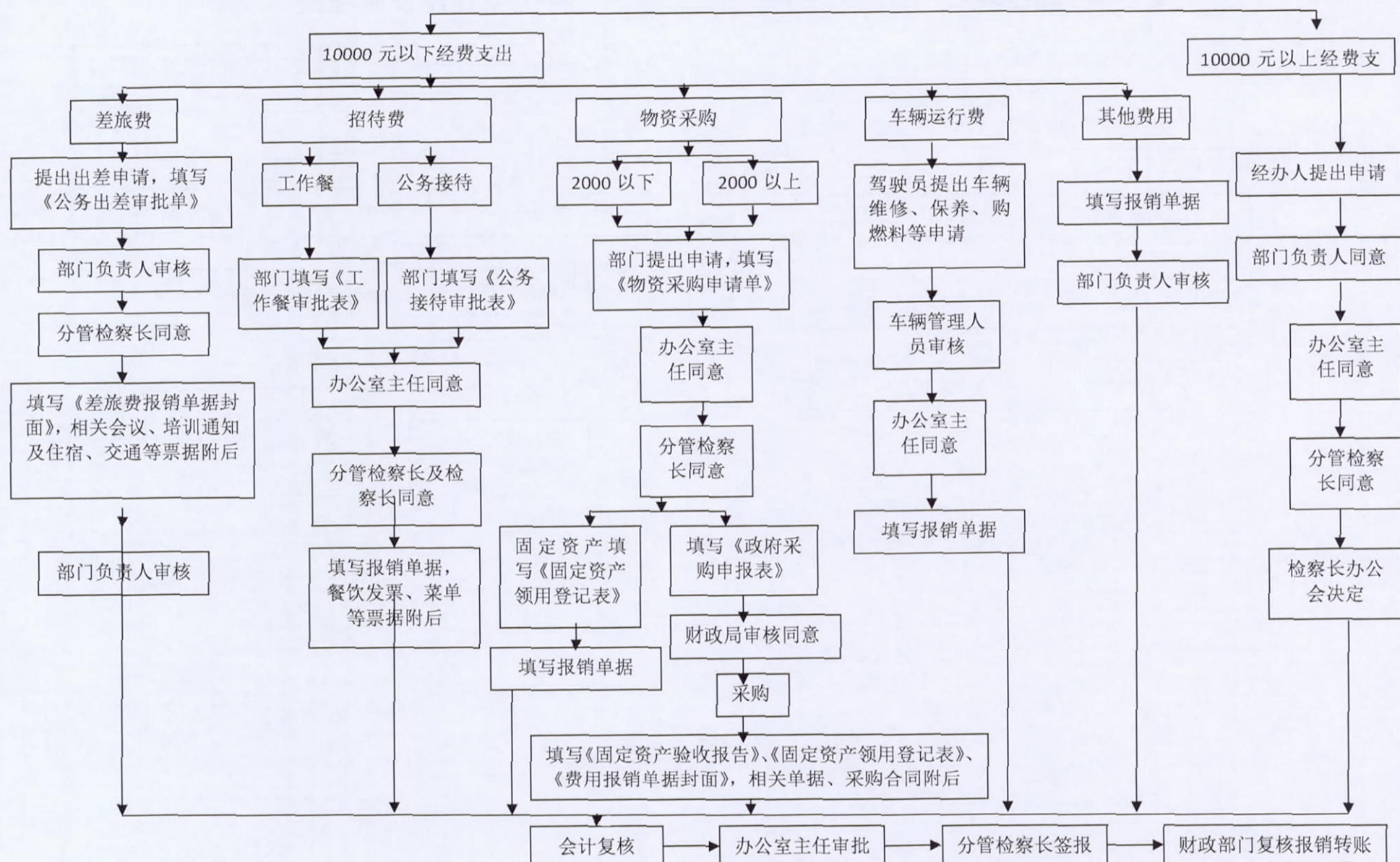
综合保障工作流程图



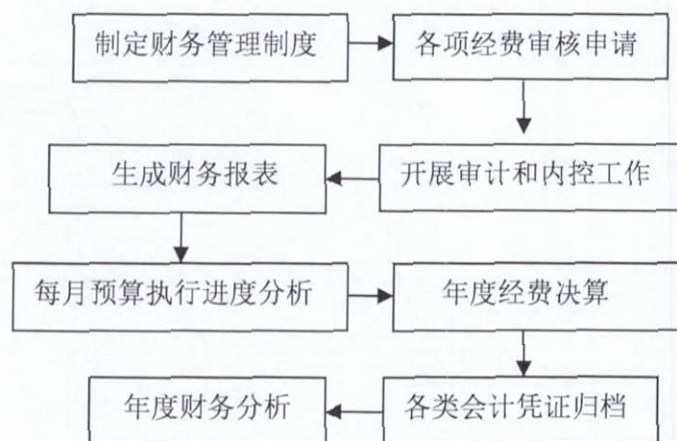
经费保障流程图



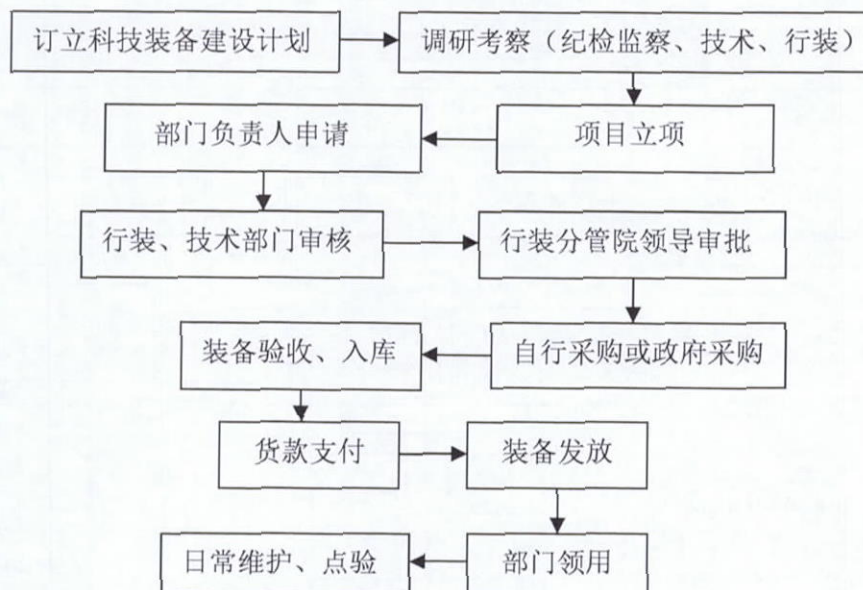
各类发票审核、报支流程图



账务管理流程图

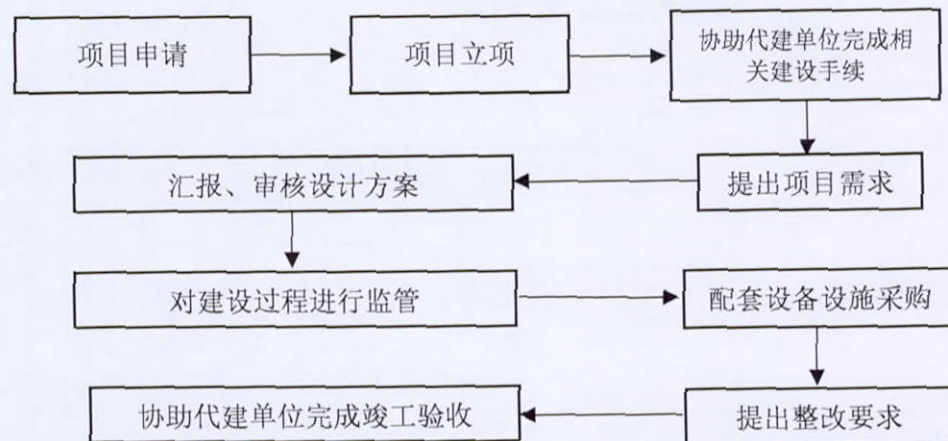


科技装备建设流程图

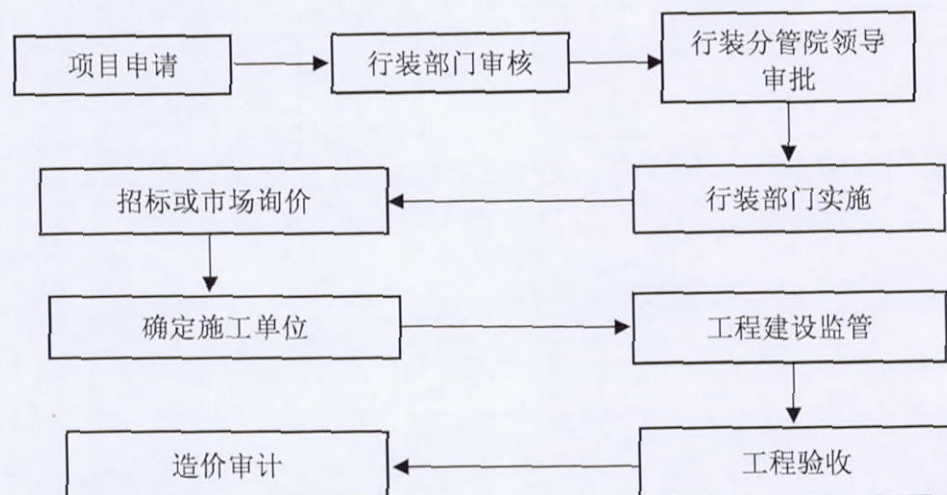


基础设施建设流程图

项目建设:

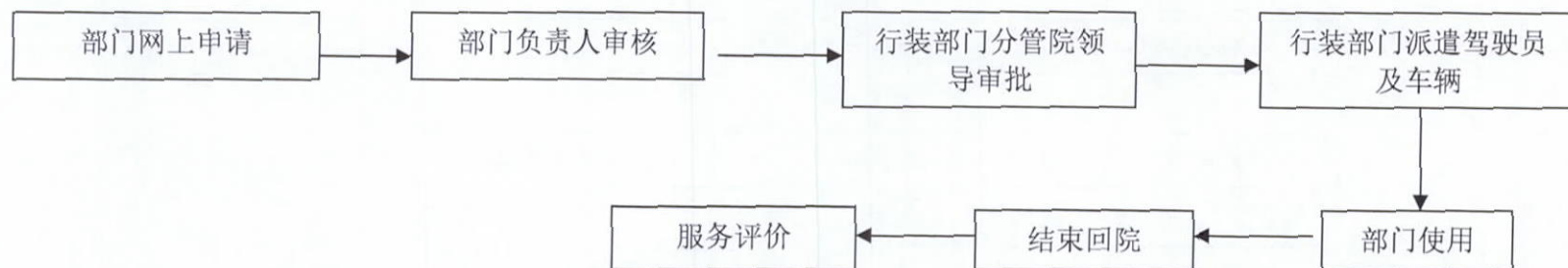


工程改造:

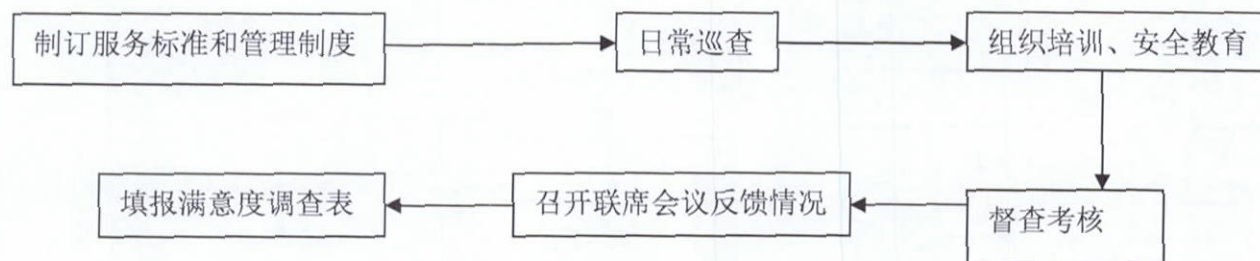


后勤保障服务流程图

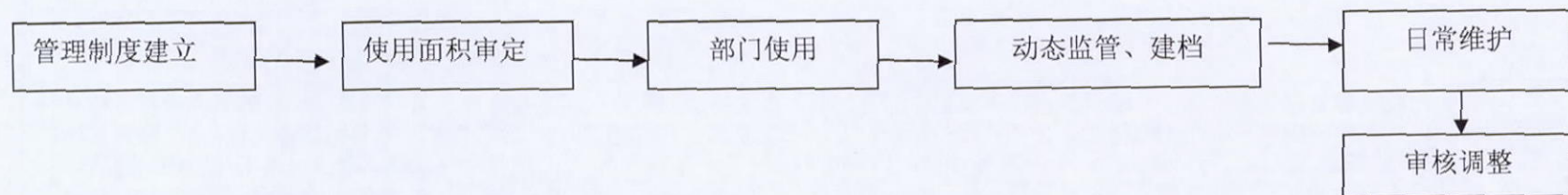
一、车辆调度



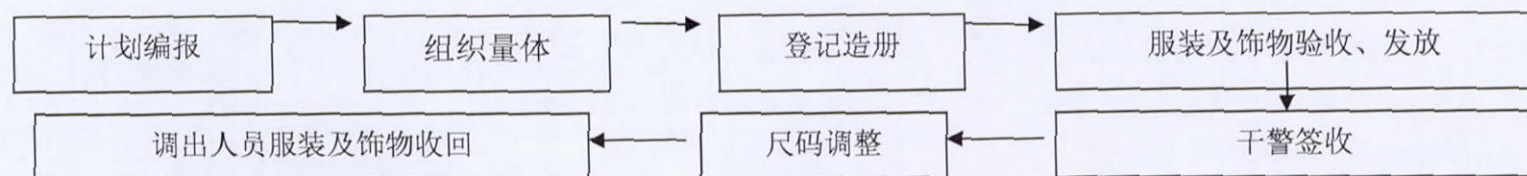
二、物业管理



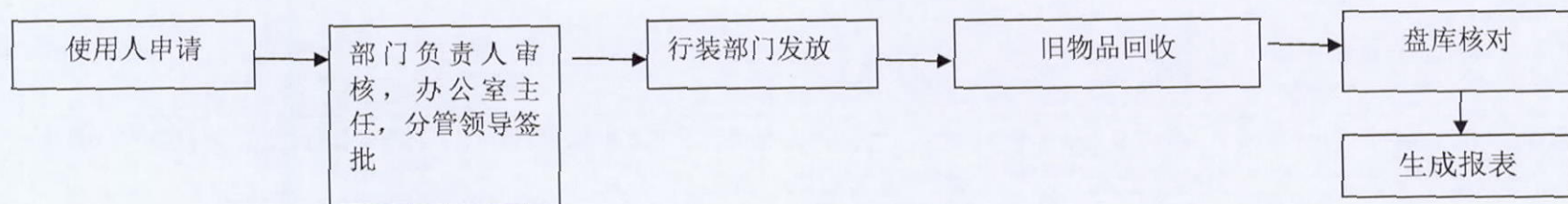
三、办公用房管理



四、服装管理



五、办公物品发放



部门廉政风险排查防控登记表

部门		办公室		
主要职能及重点风险部位		1. 协助院领导处理检察政务；2. 组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；3. 起草文件、编发信息；4. 统筹新闻宣传、检务公开；5. 法律政策研究；6. 组织安排重大会务和接待活动；7. 机要、保密、印信管理；8. 档案管理；9. 人民监督工作；10. 经费保障；11. 物资装备采购；12. 基础设施建设；13. 财务管理；14. 物业管理；15. 车辆管理；16. 通过行使职权，维护检察工作秩序，预防、制止妨碍检察活动的违法犯罪行为，保障检察工作的顺利进行；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；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	在组织协调全院重要工作部署、重大决策实施过程中利用职务之便谋取私利	★★★★	接受纪检监察和相关部门的监督制约，加强党风廉政建设和纪律作风学习教育
	2	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，杜绝利用接待谋取私利明
	3	违反规定、超标准开展公务接待	★★	与行装部门相互监督制约，严格执行上级统一的公务接待规定标准，确保全院公务接待规范开展
	4	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
	5	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
	6	徇私对全院保密工作疏于监管，造成失密、泄密事件	★★★★	严格履行保密工作责任，经常性对全院保密各项工作的落实情况进行监督检查，组织开展保密教育
	7	徇私擅自出借、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
	8	利用联系联络代表委员和人民监督员等职务便利谋取私利	★★	接受代表委员和人民监督员、特约检察员的监督，确保代表委员联络工作规范开展

9	利用工会工作职务便利谋取私利	★★	主动接受被督查部门和纪检监察部门的监督制约，确保工会工作廉洁规范高效开展
10	挪用、侵占公款公物	★★★★	按照人财物管理的相关规定，实行专人管理，定期监督检查，发现隐患及时整改
11	基础工程倾向性招投标	★★★★	集体讨论，专人负责，按照招投标办法实施，自觉接受招投标部门监督
12	违规审批凭证或单据	★★★★	严格审批流程，实行逐级审批，增强审批人员的责任心
13	违规支出重大费用	★★	重大费用支出集体讨论，严格审批流程
14	购置设备谋取私利	★★	“双岗监督”、支出审查、项目公开公示
15	公款私存谋利	★★	及时汇总公款收支，部门定期监督检查
16	指定车辆保险、维修点谋取私利	★★	严格按照政府规定，定点投保、维修车辆，自觉接受监察室监督
17	徇私报废相关设备物质	★★	按照规定报废设备，并做好备案登记，并接受监察室的监督
18	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
19	执行拘传时，徇私造成对象致伤、致残、致亡	★★★★	严格按照司法警察执行职务规则流程办事
20	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
21	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
22	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
23	私放看管对象	★★★★	双人看管，双人负责，相互监督
24	为看管对象通风报信、传递信息	★★★★	双人看管，全程录像

25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	信息化建设过程中收受承建商好处、贿赂或借此名义向承建商吃拿卡要谋取私利	★★★	与负责行装人员分工负责、相互制约；不与承建商私下接触，公布举报电话，信息化建设同步纪检监察监督
31	借验收信息化设备之机，放松标准，收取供应商好处	★★★	规范设备验收流程，严格对照设备技术参数，联合行装部门共同实施
32	徇私报废信息化设备	★★	严格报废设备管理规定，根据保密要求加强审批，规范操作，统一交涉密机构处理
33	挪用、侵占、侵吞技术设备	★★★	建立技术设备登记台账，指定专人负责管理，领取使用设备本人签字，定期进行清理统计
34	在技术办案过程中，故意伪造证据或篡改证据	★★★	严格办案纪律，实行双人办案，同步录音录像，加强互相监督
35	徇私泄露所接触到的案件秘密	★★★	认真落实保密制度，加强跟踪检查，严守案件秘密
36	篡改，丢失对外送检材料	★★★	规范对外送检流程，严格管理送检材料，实行双人送检
37	徇私丢失、泄密同步录音录像归档资料	★★★	严格落实保密制度，建立音像资料台账，指定专人负责保管，及时归档，定期检查
38	徇私对音像资料进行后期处理	★★	建立音像资料台账，安排专门的保管场所，严格音像资料保管制度，加强监督管理

岗位廉政风险排查防控登记表

部门		办公室	工作岗位	主任
岗位 职责		1、根据组织上授予的权限履行部门行政管理的职责；2、对办公室内部工作进行督导；3、承担部门党风廉政建设主体；4、承担全院保密主官责任；5、组织科室人员健全各项财务管理制度，编制并执行财务预算，依法按时完成报账及财务账册报表工作；6、组织科室人员制定并执行物资采购计划，组织落实资产管理规定，组织落实办公用房管理规定；7、组织科室人员按计划保质保量完成办公、办案、技术用房建设任务；8、按时按质完成信息简报工作；9、组织科室人员按照工作职责完成各项后勤服务保障工作；10、按照上级机关的统一部署和要求组织落实各项专项工作。11、主持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	徇私泄露党组会、检察长办公会议、检委会决策部署内容	★★★★	忠于职守，严于律己，坚持原则，严守在工作过程中知悉的秘密
	2	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
	3	违反规定、超标准开展公务接待	★★★★	与行装部门相互监督制约，严格执行上级统一的公务接待规定标准，确保全院公务接待规范开展
	4	利用审核内部刊物之机谋取私利	★★★★	接受纪检监察和相关部门的监督制约
	5	印制宣传品、内刊等虚报报价、数量，或者收受回扣	★★★★	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
	6	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
	7	徇私对全院保密工作疏于监管，造成失密、泄密事件	★★★	严格履行保密工作责任，经常性对全院保密各项工作的落实情况进行监督检查
	8	挪用、侵占公款公物	★★★★	由专人负责款物的交接，尽可能不直接接触款物，特殊情况两人以上交接
	9	基础工程倾向性招投标	★★★★	履行监督指导职责，具体由专人负责招投标工作
	10	违规审批凭证或单据	★★★★	提高业务能力，认真履行自己的审批职责，并按照规定实行逐级审批

11	违规支出重大费用	★★	严格执行相关制度，自觉接受各方监督，并要求负责支出的财务人员严格履职，按规定办事
12	购置设备谋取私利	★★	两人以上实施，实行公开比价，公示采购价格
13	指定车辆保险、维修点谋取私利公款私存谋利	★★	认真落实政府规定，综合比较价格、服务、质量等，并由专人负责不直接接触公款，严格履行管理职责，并接受监察监督
14	徇私报废物资设备	★★	专人负责呈报，严格履行管理职责，并接受监察监督
15	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
16	执行拘传时，徇私造成对象致伤、致残、致亡	★★★★	严格按照司法警察执行职务规则流程办事
17	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
18	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
19	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
20	私放看管对象	★★★★	双人看管，双人负责，相互监督
21	为看管对象通风报信、传递信息	★★★★	双人看管，全程录像
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

岗位廉政风险排查防控登记表

部门	办公室		工作岗位	工作人员
岗位职责	协助主任开展会务接待、机要保密、公文收发、内勤等工作、撰写综合性文字材料、信息简报新闻宣传稿件，协助主任组织重要会议、接待等工作			
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	徇私泄露党组会、检察长办公会议、检委会决策部署内容	★★★★	严肃廉政纪律，不私下与承建商接触，纪检监察介入项目同步预防，公布举报电话，接受各方监督
	2	徇私私自用印、私自开具介绍信	★★★★	对印章落实专人专柜进行管理，并定期检查。使用印章需查看相关文件，在文件各项手续完备的情况下方可加盖相关印章
	3	利用组织安排会务接待之机谋取私利	★★★★	公务接待中接受行装科、参与接待的相关部门和人员的监督，杜绝利用接待谋取私利
	4	利用报刊征订之机谋取私利	★★★	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
	5	在保密工作疏于监管，造成失密、泄密事件	★★★★	严格执行全院保密工作责任制，分管领导和部门负责人加强对保密责任落实情况的监督检查
	6	违规办理领导交代的文件，导致文件延办、错办	★★★★	严格执行文件审批制度、发文制度，加强文稿审核、审批流程，确保文件办理规范、高效、及时
	7	利用参与公务接待之机谋取私利	★★★★	部门负责人加强对公务接待中参与人员的监督管理和提示提醒，防止个人谋取私利
	8	利用与新闻媒体、广告公司等工作中直接接触的便利谋取私利	★★★	接受纪检监察部门的监督，严格履行审批手续
	9	利用外出调研之机接受宴请、礼品等	★★★★	明确要求外出调研不得接受任何形式违反规定的宴请，不得接受任何形式的礼品
	10	利用文稿处理中知悉的案件情况谋取私利	★★★	明确要求文秘对文稿处理中知悉的案件信息严格保密

岗位廉政风险排查防控登记表

部门		办公室	工作岗位	司法警察
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、保护出席法庭、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场所的秩序和安全，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	徇私在犯罪现场放走可疑人员	★★★	全程录音录像、现场指挥员全程监督
	2	徇私在犯罪现场转移、隐匿或销毁物品	★★★	全程录音录像、可疑物品集中专人保管
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	私放看管对象	★★★	双人看管，双人负责，相互监督
	8	为看管对象通风报信、传递信息	★★★	双人看管，全程录像
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	徇私使用警械、警具	★★	执行警务佩戴单警执法仪，全程监督使用警械具情况