

职务犯罪个案预防规范化管理刍议 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/483/2021\\_2022\\_\\_E8\\_81\\_8C\\_E5\\_8A\\_A1\\_E7\\_8A\\_AF\\_E7\\_c122\\_483812.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/483/2021_2022__E8_81_8C_E5_8A_A1_E7_8A_AF_E7_c122_483812.htm) 职务犯罪个案预防

是指检察机关在自行侦查的职务犯罪案件中，针对案件中暴露出的管理、制度、人员素质等方面的问题，帮助发案单位完善制度，堵塞漏洞，以达到预防此类职务犯罪发生的一案一预防工作制度。个案预防是检察机关预防职务犯罪的基础性工作，是预防活动的基本形式。个案预防规范化管理是指建立科学合理的个案预防工作流程和制度，以达到个案预防的目的。对个案预防实行规范化管理，是做好个案预防工作的基础。本文拟就此谈点初步设想：一、职务犯罪个案预防规范化管理的基本要求 职务犯罪个案预防规范化管理既有对内（检察系统）的要求，又有对外（发案单位及主管部门）的要求，是一项严肃认真的工作，必须坚持高标准，严要求，应该有较强的针对性、实效性和权威性。（一）、针对性。针对性在职务犯罪个案预防规范化管理中主要体现在两方面。一是个案预防是针对职务犯罪而开展，这类职务犯罪主要是指依法由检察机关直接受理的国家工作人员贪污、贿赂犯罪及国家机关工作人员渎职、侵权犯罪等；二是个案预防是针对发案单位在制度、管理等方面存在的问题而开展。（二）、实效性。实效性是指个案预防规范化管理要讲求实效。一方面要实现检察系统内部对个案预防工作的有效管理；另一方面要努力实现个案预防工作在预防职务犯罪中的社会效果。（三）、权威性。权威性就是要在个案预防规范化管理中树立检察机关个案预防工作的权威。这就要求我们：一

方面个案预防工作要紧扣检察机关依法履行职能办理的案件来进行，这是与其他预防职务犯罪工作的显著区别；另一方面个案预防工作要符合现行法律、法规以及党和国家的方针、政策，工作有理有据，有条不紊，并能落到实处。

## 二、检察机关有关内设机构在个案预防中的职责分工

检察机关有关内设机构在个案预防工作中的职责分工，总的依据应该是最高人民检察院制定的《关于检察机关有关内设机构预防职务犯罪工作职责分工的规定》中有关个案预防工作的要求，具体来说是要在检察长统一领导下，由侦查部门负责组织实施，预防部门归口管理，其他有关部门积极配合。

### （一）、侦查部门负责组织实施。

侦查部门在对案件侦查中，对案件中暴露出的各种问题，有直接的感性认识，更便于理性分析，由侦查部门来负责组织实施个案预防，有更强的针对性和实效性。因此，各级检察机关应将个案预防纳入侦查部门目标管理考评。在个案预防中，侦查部门要负责制定个案预防计划、分析发案原因、起草检察建议、落实回访等各项具体工作。

### （二）、预防部门归口管理。

职务犯罪预防部门担负着统一组织、协调检察机关整个预防职务犯罪工作的任务，在个案预防中，预防部门对检察建议要负责归口管理。预防部门要负责检察建议书的统一编号，参与案后法制教育，了解检察建议落实情况，建立个案预防档案等工作。

### （三）、其他部门积极配合。

职务犯罪预防是检察机关各部门的共同职责，在个案预防中，其他部门要积极献言献策，发挥各自职能，积极配合实施。如公诉、侦查监督部门在办理案件中发现应当进行个案预防而未组织实施的，应向侦查部门提出，对有关案发原因也可积极开展调查研究，并提出有效对策。

三、职务犯罪个案预防的工作流程 个案预防的基本工作流程是，通过召开座谈会等形式深入调查研究，分析职务犯罪案发原因，在此基础上向发案单位提出有针对性的检察建议，协助发案单位开展法制教育和落实检察建议提出的整改措施，并在发案单位反馈整改情况后进行回访，了解检察建议落实情况，保证个案预防效果。具体来说做到“六个一”，即一案一计划，一案一分析，一案一座谈，一案一建议，一案一整改，一案一回访。

（一）、实行个案预防计划审核制度。职务犯罪案件侦查终结后，对于应该开展个案预防计划的，承办人应及时填写“个案预防计划安排表”，就个案预防的具体工作做出计划安排，明确个案预防承办人，初拟出检察建议提纲。计划要层报侦查部门负责人、检察长审核。

（二）、认真分析发案原因。每个列入预防的个案，承办部门和承办人应当认真分析发案原因，发案原因分析可以通过以下方法进行：（1）侦查人员在讯问犯罪嫌疑人过程中，让犯罪嫌疑人就其发案原因进行自我剖析，写出悔过书；（2）办案部门召开案情分析会，通过对犯罪嫌疑人作案经过、作案形式和手段的分析，研究发案的主客观原因；（3）承办人员到发案单位召开座谈会，调查研究犯罪嫌疑人的发案原因以及发案单位在制度、管理等方面存在的问题和漏洞。

（三）、提出检察建议。开展个案预防的核心内容是向发案单位提出检察建议，这项工作应达到以下要求：1、检察建议要按照高检院《检察建议书》规范化的要求进行制作，建议书应包括下列五部分内容：（1）发往单位；（2）问题的来源或提出建议的起因；（3）提出建议所依据的事实；（4）提出建议的依据和建议内容；（5）要求事项。2、《检察建议书

》由侦查部门指定承办人起草，经分管检察长审核签发后，送预防部门统一编号，盖院印后由承办人送达；3、《检察建议书》在主送发案单位的同时，应抄送其上级主管部门和提出检察建议所在院的上一级检察院预防部门备案；4、《检察建议书》应建议发案单位在合理时间内反馈检察建议的落实情况。（四）、开展法制教育。发出《检察建议书》后，侦查部门应主动与发案单位加强沟通联系，适时派员到发案单位开展预防职务犯罪专题宣传教育活动。教育可采取上法制课、发宣传材料、图片展览、组织庭审旁听等多种形式。（五）、帮助落实检察建议。侦查部门应尽力协助发案单位为落实检察建议而开展的各项整顿活动，促使检察建议提出的整改措施的落实。（六）、适时进行回访。侦查部门在收到发案单位反馈落实检察建议的情况报告后，应适时派员到发案单位进行回访，考察发案单位落实检察建议的真实情况，保证个案预防效果。发案单位在《检察建议书》建议的时间没有及时反馈落实情况报告的，侦查部门也应及时派员到发案单位进行回访，同时了解发案单位没有反馈情况的原因。对没有落实检察建议提出的整改措施的，应进一步提出整改意见，也可向发案单位的上级主管部门通报情况，商请其上级主管部门责令发案单位尽快落实检察建议提出的各项整改措施，实现个案预防目标。上述个案预防工作中的分析、座谈、教育、整顿等工作事项既可分步进行，也可视实际情况合并进行，一般应在立项后三个月内完成。上述工作主要由侦查部门完成，预防部门可适时派员协助。四、个案预防的文书档案管理 个案预防工作结束后，侦查部门应将相关资料整理建档，交预防部门审核、保存，相关部门要为此提供协

助。个案预防档案分文书资料和图片资料两部分：（一）个案预防文书资料应包括以下内容：《个案预防计划安排表》、到发案单位召开座谈会纪录、《检察建议书》及送达回证、到发案单位开展法制教育活动纪录、发案单位《落实检察建议情况的报告》、回访考察纪录等。（二）图片资料应采集以下内容：侦查人员讯问犯罪嫌疑人照片，采取强制措施的照片，赃款赃物照片、庭审、宣判或判决书照片，检察人员到发案单位召开座谈会、上法制课、搞宣传活动照片等。图片资料同时要保存底片。

五、个案预防工作纪律。开展个案预防工作要严格遵守检察工作纪律，严禁影响发案单位的正常生产、经营和工作秩序，严禁向发案单位乱摊派、乱拉赞助，谋取不正当利益。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)