

# 纪检审计人员履职能力培训大纲

主讲人：徐巍

## 培训目的：

- 1、相关政策解读：
- 2、纪检人员的自我保护：基于心理干预的高危职业属性认知
- 3、纪检审计人员的能力建设：风险的识别、量化、应对
- 4、大联合监督机制：COSO 三道防线的先天缺陷与本土化趋势
- 5、用好你的工具：信访及信访反向调查
- 6、关于问责：三个区分开来与容错机制

## 第一部分：基于审计高危认知的自我保护

- 1、2020 年全球反舞弊报告解读  
——红旗标志、不同层级管理层涉案概率、案件线索等
- 2、从断人财路到对审计高危属性的正确认知  
案例：塔西陀陷阱
- 3、关于审计部门边缘化  
案例：某办公室主任装修收取回扣案例
- 4、审计人员的职场 PUA  
案例：枯萎的办公室绿萝
- 5、审计人员的敏感度与执行力  
案例：某机构财务经理舞弊案件  
案例：浦发银行成都分行 765 亿元案件

## 第二部分：纪检监察人员业务胜任力

## 1、审计访谈策略

案例：用好第一次谈话，用好最初的24小时

## 2、证据的收集、审查与运用

案例：让数字说话，用数据说话

## 3、职务违法与职务犯罪的界限与认定以及职务犯罪侦查策略；

案例1：某公司集体舞弊案件

案例2：与经侦配合的几个关键点

## 4、渎职犯罪、贪污贿赂犯罪的认定与处理；

案例1：某公司内外勾结案件

案例2：大数据在经济案件中的运用

## 5、新媒体时代纪检监察干部危机管理与媒体应对；

案例1：池子手撕中信银行案件

案例2：从绿地高管陈军出轨女下属看舆情危机

## 6、舞弊案件的整体方案设计；

案例：从《刑法》162条看反腐方案的反向设计

## 7、信访举报工作程序和信访案件办理；

案例1：方向比能力重要

案例2：基于人性假设的信访反向调查

## 第三部分：纪检监察工作创新与效能提升

### 1、纪检人员必须掌握的两种意识和六种思维

——两种意识

## ——六种思维

案例：躬身入局

2、关注与你的相关；

案例：就地免职的一问三不知院长

案例：某银行董事长每天报销40万元招待费

3、互联网+大数据时代的纪检监察工作创新；

案例：脸谱画像技术的运用

4、如何切实有效的提高干部据腐防败能力；

案例：向银监会赠送168元水果卡案件

5、纪检干部的心理调节与自我保护；

案件：从万州公交车到饮水机里面的百草枯——人性之恶

6、监督执纪新规则下证据收集、审查与讯问技巧；

案例：熬过审讯室的24小时

7、如何构建科学的反腐倡廉制度体系；

案例：关于因果——某集团办公室主任59岁猝死案

8、监察审计中的人性与人情；

案例：对吹哨人的反思

## 第四部分：後疫情时代的廉政履职能力再升级

1、内部审计部门的边缘化应对策略

案例：顶层设计及内部审计的三个负责

2、审计团队建设的几点建议

案例：远离三种人

3、学会向领导汇报

案例：报喜不报忧与点到为止

4、如何提高审计报告的质量；

案例：大审计小报告

5、关于审计报告

案例：审计人员如何预防塔西陀陷阱

6、关于大联合监督

案例：COSO 本土化的先天缺陷

