

《纪检监察工作的程序和要求》

课程背景：

这个课程是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，特别是以习近平总书记关于纪检监察体制改革的重要论述为指引；以《党章》、《宪法》及相关党内法规和国家法律为遵循；以各级纪检监察机关的实践为基础，讲解纪检监察工作的主要程序和基本要求。

课程收益：

徐老师的此门课程是以其办理的金融系统，银行工作人员中违纪违法案件为基础，积累大量实例，以案例的形式讲解《纪检监察工作的程序和要求》。课程力求通过理论结合实践，以实际案例，梳理出《纪检监察工作的程序和要求》的全貌，达到提升金融系统内部执纪执法人员业务水平，提高执纪执法能力的目的。帮助金融系统中的工作人员，熟悉法律，敬畏规则，远离违纪违法，安全健康发展。

课程时间：1天，6小时/天（课程时间可依据实际情况进行灵活调整）

课程对象：

金融系统，银行业中的纪检监察人员；

金融系统，银行业中的工作人员。

课程方式：理论讲解+案例分析+实战演练+小组研讨+互动答

疑

《纪检监察工作的程序和要求》

课程大纲

一、审查调查工作意义，作用

二、审查调查工作的时代特色

(一) 以习近平同志为核心的党中央对纪检监察工作提出了新的要求。习近平总书记和党中央对全面从严治党、反腐败工作有非常丰富的论述和要求。

(二) 反腐败斗争的新形势

(三) 时代要求和社会变革的新变化

(四) 纪检监察体制改革向纵深推进过程中的新问题，新要求。

三、审查调查工作的目的

(一) 政治效果

(二) 纪法效果

(三) 社会效果

四、审查调查工作应遵循的指导思想、原则、基本方针

五、审查调查工作的基本程序

审查调查工作基本程序主要体现在监督执纪工作规则、监察法等法律法规中。

(结合真实案例，详细解读)

六、审查调查阶段相关的几个主要程序

按照监督执纪工作规则的职能划分，审查调查部门标准程序：初步核实，立案审查调查。实践中还有初核前置的线索分析研判和审查调查后置的移送审理、配合执行，以及总结善后工作。

(结合真实案例，详细解读)

七、初步核实应注意的主要问题

(结合真实案例，详细解读)

八、审查调查程序中应注意的主要问题

(一) 审查调查阶段前期应注意的两个问题

1.立案条件

2.立案层报的必经程序。

(结合真实案例，详细解读)

(二) 审查调查阶段应注意的几个问题

1.谈话

2.外查

3.重要查询

4.查封、扣押、搜查

(结合真实案例，详细解读)

九、移送审理和配合执行。

(一) 移送审理

(二) 配合审理谈话和处分决定的宣布

(三) 配合处分决定的执行

(四) 配合涉案款物的收缴

(结合真实案例，详细解读)

十、总结和善后

(一) 总结剖析

(二) 协助宣传教育

(三) 跟踪案件起诉审批过程

(四) 向监督检查部门反馈情况

十一、审查调查工作中的关键点

(逐条详解，展示真实案例释义)

十二、以 3 个真实的综合案例，展示在办案实践中，理解、分析、定性，处置的全流程工作。

四、讨论，互动答疑：通过学员讨论+讲师教授的方式，指出实际工作中应注意的问题及处理措施，并为学员进行答疑