

《问题线索的排查与初核》

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，讲解纪检监察工作中的问题线索的排查与初核。

课程收益：

徐老师的此门课程是以其办理的金融系统，银行业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《问题线索的排查与初核》。课程力求通过理论结合实际，以实际案例，梳理出《问题线索的排查与初核》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，银行业中的工作人员，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

《问题线索的排查与初核》

课程大纲

一、问题线索排查与初核工作程序和要求

(一) 线索处置

1.线索受理

2.集中管理

3.分类处置

4.分析判断

5.情况报告

(结合真实案例，详细解读)

(二) 谈话函询

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

(三) 初步核实

1.履行初核手续

2.成立核查组

3.制定初核方案

4.开展初核工作

5.撰写初核报告

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

二、问题线索排查与初核工作中的方法和体会

(一) 初核工作开展的前提和基础

(二) 问题线索挖掘和涉案人员信息收集

(三) 注重策略，找准切入点

(四) 良好的协调沟通，初核工作的重要支撑

(五) 高效，精干，专业的办案人员，初核工作开展的组织保障

(六) 依纪依法安全办案，初核工作开展的底线

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

三、以真实的综合案例，展示初核全流程工作。

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