



把好初核关 提高成案率

2005-1-14 来源: 中国农科院监察与审计局

把好初核关 提高成案率

[2004-06-14]

津 纪

湖南省津市市纪委、监察局针对违纪行为越来越智能化、成熟化,有些违纪人员在违纪前就已想好了规避查处的对策,往往导致违纪线索停滞或流失,难以成案等问题,把好初核关,追求初核环节的快速突破,保证了较高的成案率。

科学查账,提炼线索。举报线索往往呈现出复杂交织的状况。如果眉毛胡子一把抓,就会导致举报线索成案率低,耗费精力效果又不佳。为此,他们从科学查账入手,有的放矢地提炼线索。首先着手查收入,初定线索疑点。比如群众反映本市面粉厂会计的经济问题。对此,市纪委、监察局把初核的重点放在查账上,通过查账发现了其重复支付职工工资2万余元的问题,此时他们并没有急于立案,而是在初核环节更扎实地工作,继而又发现了其隐瞒收入15万余元和利用改制转新账之机隐瞒现金收入8万余元,并伙同出纳私分公款的经济违纪违法问题,使其顺利突破了全案。其次是跟踪查假票。假票泛滥给贪贿违纪开了方便之门。对此,津市市纪委、监察局按图索骥,跟踪研究假票的时间范围,金额大小,签署事由,调查相关当事人和知情人,做到心中有数后,再找涉案违纪人员核实,从而固定贪占证据。如初核本市民政局某副局长的违纪问题时,就从跟踪核查一张名目为办公用品,面额为3000余元的假发票突破了全案。

审慎求证,锁定线索。初核是受理的继续和发展,是成案的依据和前提。用理性分析与求证锁定线索,是决定成案与否的关键。为此,市纪委、监察局每核查一起线索,都由分管副书记、室主任和经办人共同会诊研究,审慎求证,使线索更趋成熟。一是外围求证。以调查核实线索真实性为主,围绕涉嫌违纪人员的主体资格、工作单位、工作性质、职权范围、业务交往、家庭情况以及社会关系,核实涉嫌违纪最明显、最直接的线索。二是隐蔽求证。注意严格保密,先远后近,先外后里。不到万不得已一般不触动涉嫌违纪人员,以防止其与证人之间串供或销毁证据材料、转移赃款、逃逸等问题发生,从而很好地保护了线索资源。

巧妙问话,夯实线索。初次询问是与违纪嫌疑人的正面交锋,能使动态的线索夯实为认定违纪事实的证据,直接决定违纪线索能否成案。一是变“自下而上”办,为“自上而下”抓。津市市纪委、监察局采取由分管副书记召开专案会议,通报案情,明确主办人员及询问的对象。二是变“一锅煮”为“一盘棋”。对比较重大的违纪线索,他们坚持先制定周密的询问方案,列出问话提纲,审、查结合,内外策应;对已掌握的情况进行分析和判断,选准某一个突破口切入,突出重点,灵活运用,适时调整,始终保持进攻态势。三是变“一把尺子”为“量身定做”。根据对象的不同特点与表现有的放矢地问话攻心,并适时慎重地抛出证据,攻克违纪嫌疑人的心理防线。如在初核本市面粉厂财务人员违纪一案时,会计摆出一种“死猪不怕开水烫”的架式,而出纳则情绪紧张,心事重重。对此,办案人员对会计采取的方法是制造紧张气氛,对案件的关键问题单刀直入,及时揭露其在回答问题中的破绽和矛盾。而对出纳则采取减轻其思想压力的方法,让其权衡利弊,感到积极配合组织调查前途是光明的。同时,适时出示已掌握的证据,逐渐切入正题,结果会计与出纳均交代了问题,举报线索最终夯实为定案证据。

主办: 中国农业科学院
协办: 中国农业科学院农业信息研究所

承办: 中国农业科学院网络中心
联系我们: Webmaster#caas.net.cn 京ICP备05083737号