企业纪检监察机构模拟案卷暨常用文书样式

QIYE JIJIAN JIANCHA JIGOU MONI ANJUAN
JI CHANGYONG WENSHU YANGSHI

中国船舶工业集团有限公司党组纪检组、监察部
中船上海船舶工业有限公司纪委 编

上海人民出版社

企业纪检监察机构模拟案卷暨常用文书样式

QIYE JIJIAN JIANCHA JIGOU MONI ANJUAN JI CHANGYONG WENSHU YANGSHI

中国船舶工业集团有限公司党组纪检组、监察部
中船上海船舶工业有限公司纪委 编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业纪检监察机构模拟案卷暨常用文书样式/中国船舶工业集团有限公司党组纪检组,监察部中船上海船舶工业有限公司纪委编.—上海:上海人民出版社,2018
ISBN 978-7-208-15401-8

Ⅰ.①企… Ⅱ.①中… ②监… Ⅲ.①中国共产党-国有企业-纪律检查-文书-基本知识 Ⅳ.①D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 201607 号

责任编辑 赵蔚华
封面设计 陈 酌

企业纪检监察机构模拟案卷暨常用文书样式
中国船舶工业集团有限公司党组纪检组、监察部
中船上海船舶工业有限公司纪委 编

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 13.25
插 页 5
字 数 180,000
版 次 2018 年 11 月第 1 版
印 次 2019 年 5 月第 2 次印刷
ISBN 978-7-208-15401-8/D·3271
定 价 48.00 元

序

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”。五年多来，全面从严治党进程波澜壮阔，成效卓著，鼓舞人心，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展，党内政治生活气象更新，全党理想信念更加坚定、党性更加坚强，党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力显著提高，党的执政基础和群众基础更加巩固，为党和国家各项事业发展提供了坚强政治保证。

中国船舶工业集团有限公司坚决贯彻落实党中央的决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，按照全面从严治党“真管真严、敢管敢严、长管长严”的要求，驰而不息纠正“四风”，坚定不移惩治腐败，重点查处了一批企业领导人员违反中央八项规定精神、违反廉洁从业规定、失职渎职、违反财经法律法规以及贪污贿赂等案件，对落实“两个责任”不力的党员领导干部严肃问责，典型案件一律通报曝光，集团公司不敢腐的氛围初步形成，政治生态得到净化，为干部职工营造了良好的干事创业环境。但从内部巡视以及审计、监督检查发现的问题看，党的观念淡薄、管党治党责任缺失还不同程度存在，“四风”问题仍然突出。高压之下一些党员干部不收敛不收手、顶风违纪仍时有发生，集团公司反腐败形势依然严峻复杂。全面从严治党、从严治企永远在路上。我们必须把思想和行动统一到中央的部署和要求上来，保持稳中求进的战略定力，更有效地遏制腐败增量、更有力地削减腐败存量，推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化。

2017年，中央纪委制定印发了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》（以下简称《监督执纪工作规则（试行）》），对纪检机关监督执纪工作作出了全面规范。我们要学好、用好《监督执纪工作规则（试行）》，打造一支素质过硬、能打胜仗的纪检监察队伍。当前，集团公司系统监督执纪工作的规范化、科学化水平离中央提出的纪检监察工作高质量发展还有较大差距。我们组织专人编写这本书，目的就是要进一步规范集团公司纪检监察机构执纪办案工作，以此为抓手提升全系统监督执纪水平。本书结合《监督执纪工作规则（试行）》和国有企业纪检监察工作实际，形成了一套完整、规范的执纪审查、审理的工作文书，具有较强的专业性、实用性和指导性，希望系统内广大纪检监察干部认真研读，结合实际灵活运用，不断提高业务能力和水平。

党的十九大发出了夺取反腐败斗争压倒性胜利的动员令，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终践行“两个维护”，把落实“两个维护”作为新时代纪检监察工作的根本和灵魂，坚持稳中求进的基本工作方针，推动集团公司纪检工作与时俱进高质量发展，不负新时代赋予纪检人的神圣使命。

中国船舶工业集团有限公司
党组成员、党组纪检组组长

2018年11月

目　录

第一部分　模拟案卷

一、自办案件 …… (003)
二、司法移送案件 …… (093)
三、恢复党员权利案件 …… (137)

第二部分　常用文书样式

一、线索处置、谈话函询、初核阶段文书样式 …… (159)
二、审查审理阶段文书样式 …… (169)
三、处置执行阶段文书样式 …… (178)
四、其他常用文书样式 …… (183)

第一部分

模拟案卷

一、自办案件

【重要提示】

◎ 本模拟案卷所列“自办案件”是指由本单位根据直接受理的信访举报以及上级转办、巡视移交和审计发现等问题线索立案的案件。

◎ 受到行政处罚、政务处分或者被问责、组织处理后仍需追究党纪责任的，以及涉嫌犯罪，检察机关决定不起诉、撤销案件或者人民法院判决宣告无罪、裁定终止审理，但需追究党纪责任的，可参照办理。

中共上海××有限公司纪律检查委员会

顾仲林违反廉洁纪律、受贿案卷（审查卷）

自 2016 年 11 月至 2016 年 12 月	保管期限	永久
本卷共伍拾页	归档号	001

全宗号	目录号	案卷号
CSSC	2016001	1-1

卷内文件目录

顺序号	文号	责任者	题名	日期	页号	备注
1		纪委办公室 监察部	信访处理单	2016.11.8	1	
2			举报信	2016.11.5	2	
3		纪委办公室 监察部	问题线索处置呈批表	2016.11.10	3	
4		纪委办公室 监察部	部务会(室务会)集体研判 会议记录	2016.11.9	4	
5		核查组	关于反映海工部营销室主任 顾仲林同志有关问题的初步 核实方案	2016.11.12	5	
6	×司纪函 〔2016〕1号	纪委办公室	工作协调函	2016.11.13	7	
7		党委工作部 (组织人事)	干部任免审批表	2015.8.16	8	
8	×司人 〔2015〕1号	人力资源部	关于顾仲林同志任职的通知	2015.8.2	10	
9		党委工作部 (组织人事)	党员身份证明	2016.11.15	11	
10		党委工作部 (组织人事)	入党志愿书	2016.11.15	12	
11		萧听竹 向庭筠	顾仲林谈话笔录(初核)	2016.11.15	13	
12		萧听竹 向庭筠	刘瑾瑜谈话笔录(初核)	2016.11.16	17	
13		萧听竹 向庭筠	孙昊然谈话笔录(初核)	2016.11.16	19	
14		核查组	关于海工部营销室主任 顾仲林同志违反廉洁纪律等 问题初步核实情况的报告	2016.11.26	21	

卷内文件目录

顺序号	文号	责任者	题名	日期	页号	备注
15		公司纪委	纪委会会议记录	2016.11.29	23	
16		公司纪委	关于对顾仲林同志违反廉洁纪律等问题的立案审查呈批报告	2016.11.30	24	
17	纪〔2016〕1号	纪委办公室	党纪案件立案呈报表	2016.11.30	26	
18		审查组	关于顾仲林同志严重违纪问题的审查方案	2016.12.2	28	
19		审查组	执纪审查专题会议记录	2016.12.2	29	
20	×司纪立〔2016〕1号	公司纪委	立案决定书	2016.11.30	30	
21		纪委办公室 监察部	立案告知书	2016.12.1	31	
22		萧听竹 向庭筠	顾仲林谈话笔录(审查) 第一次	2016.12.5	32	
23		萧听竹 向庭筠	顾仲林谈话笔录(审查) 第二次	2016.12.5	35	
24		萧听竹 向庭筠	张慧艳谈话笔录(调查)	2016.12.6	38	
25		顾仲林	顾仲林个人检查	2016.12.7	40	
26		张慧艳	顾仲林、刘欣北京相关费用情况说明	2016.12.8	41	
27		审查组	暂予扣留、封存涉案款物呈批表	2016.12.9	42	
28		审查组	暂予扣留、封存涉案款物登记表	2016.12.9	43	
29		审查组	关于违纪事实材料核对的权利义务告知单	2016.12.19	44	

卷内文件目录

顺序号	文号	责任者	题名	日期	页号	备注
30		审查组	顾仲林同志违纪事实材料	2016.12.19	45	
31		审查组	关于海工部营销室主任顾仲林同志严重违纪问题的审查报告	2016.12.20	46	
32		审查组	关于顾仲林同志违纪案件移送审理的请示	2016.12.21	48	
33		审查组	案件移送审理登记表	2016.12.22	49	

1

信访处理单

信访编号	2016-001		纪检内外	业务范围内	
信访类属	检举	信访来源	自收	信访形式	来信
被反映人	顾仲林	职级	科级		
单位及职务	上海××有限公司海工部营销室主任				
举报人/联系电话	匿名	单位/地址	—		
受理时间	2016.11.5	问题性质	违反廉洁纪律、受贿		
信访摘要	1. 顾仲林在担任海工项目组主管期间，授意天津××海洋工程有限公司将属该公司承接的“电缆托架安装”“管子支架制作安装”两项工程转包给其同学刘瑾瑜开的上海××机械制作有限公司，并收取好处费。 2. 顾仲林与北京××技术有限公司法人代表、总经理张慧艳内外勾结，于2016年8月帮助张慧艳将剩余的装潢材料运回北京张慧艳的公司，总价值人民币50多万元。 3. 顾仲林全家到北京游玩，全部费用由张慧艳承担。 4. 海工部营销室员工经常加班，但从未领到加班费。				
拟办意见	建议问题1、2、3由监察部进行处置，问题4属于业务范围外，转交人力资源部处置。妥否，请祝主任批示。 经办人签字：向庭筠（纪检监察员） 2016年11月8日				
纪检监察部门意见	同意。 签字：祝仕学（纪委办公室/监察部主任） 2016年11月8日				

填表人签字：向庭筠　　日期：2016年11月5日

注：本书为说明清楚情况，在有关人员第一次出现时备注职务。

举报信

上海××有限公司纪委领导：

今向您反映海工部营销室主任顾仲林利用职权为同学谋私利和供应商内外勾结的有关问题。

顾仲林的同学刘瑾瑜是上海××机械制作有限公司董事长、法人代表。顾仲林在担任海工项目组主管期间，授意天津××海洋工程有限公司将属该公司承接的“电缆托架安装”“管子支架制作安装”两项工程，转包给上海××机械制作有限公司，为其同学的经营活动谋取私利，并收取好处费。

顾仲林与北京××技术有限公司法人代表、总经理张慧艳内外勾结，于2016年8月帮助张慧艳将剩余的装潢材料运回北京张慧艳的公司，总价值人民币50多万元。顾仲林全家到北京游玩，全部费用由张慧艳承担。

海工部营销室员工经常加班，但从未领到加班费。

请组织派人查清楚。

正义之人

2016年11月1日

注：应将举报件信封一并附上。

3

问题线索处置呈批表

线索编号	2016001	信访编号	2016-001
被反映人	顾仲林	职级	—
单位及职务	上海××有限公司海工部营销室主任		
线索来源	信访举报		
受理时间	2016.11.8	问题性质	违反廉洁纪律、受贿
反映问题摘要	1. 顾仲林在担任海工项目组主管期间，授意天津××海洋工程有限公司将属该公司承接的“电缆托架安装”“管子支架制作安装”两项工程，转包给其同学刘瑾瑜开的上海××机械制作有限公司，并收取好处费。 2. 顾仲林与北京××技术有限公司法人代表、总经理张慧艳内外勾结，于2016年8月帮助张慧艳将剩余的装潢材料运回北京张慧艳的公司，总价值人民币50多万元。 3. 顾仲林全家到北京游玩，全部费用由张慧艳承担。		
拟办意见	经2016年11月9日部务会集体研判，建议对举报反映问题进行初步核实。妥否，请祝主任批示。 经办人签字：向庭筠 2016年11月10日		
纪检监察部门意见	拟同意，报钟书记批示。 负责人签字：祝仕学 2016年11月10日		
领导批示	同意进行初核。 签字：钟传纪（纪委书记） 2016年11月10日		
附件	1. 群众来信一封； 2. 部务会（室务会）集体研判会议记录。		

填表人签字：向庭筠　　日期：2016年11月9日

注：如果处置方式为初核时，此表视同初核呈批表。

部务会（室务会）集体研判会议记录

会议时间	2016年11月9日	会议地点	××会议室
会议议题	研究对反映顾仲林问题线索的处置		
与会人员	祝仕学、萧听竹、向庭筠		
主持人	祝仕学	记录人	向庭筠

会议记录：

祝仕学：2016年11月5日，公司纪委收到一封反映顾仲林问题的匿名举报信。首先请向庭筠同志介绍相关情况。

向庭筠：举报信反映了顾仲林三个方面的问题。一是顾仲林在担任海工项目组主管期间，授意天津××海洋工程有限公司将属该公司承接的“电缆托架安装”“管子支架制作安装”两项工程转包给其同学刘瑾瑜开的上海××机械制作有限公司，并收取好处费。二是顾仲林与北京××技术有限公司法人代表、总经理张慧艳内外勾结，于2016年8月帮助张慧艳将剩余的装潢材料运回北京张慧艳的公司，总价值人民币50多万元。三是顾仲林全家到北京游玩，全部费用由张慧艳承担。

祝仕学：大家对举报信反映的三个问题线索进行分析研判，提出问题线索的处置方式。

萧听竹：该举报信反映的问题线索具有可查性，建议进行初步核实。

向庭筠：建议进行初步核实。

祝仕学：我的意见也是进行初步核实。请向庭筠同志办理审批手续。今天的会议到此结束。

与会人员签名：祝仕学　萧听竹（纪委办公室/监察部副主任）　向庭筠

注：会议记录格式可按各单位要求执行，格式仅作参考。