

# 汪清林区基层法院

## 加强院庭长审判监督管理职责办法

### 第一章 总则

**第一条** 为全面落实司法责任制，正确处理充分放权与有效监管的关系，进一步加强院庭长审判监督管理职责，建立常态化监督管理机制，根据《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》《最高人民法院关于落实司法责任制完善审判监督管理机制的意见（试行）》《吉林省高级人民法院审判主体及相关司法人员职责和权限清单》《吉林省高级人民法院关于规范院庭长审判监督管理职责的办法（试行）》等相关规定，制定本办法。

**第二条** 审判监督管理的主体包括：院长、副院长、审判委员会专职委员，审判（执行）业务部门庭长及副庭长（以下简称院庭长）。

**第三条** 院庭长应严格履行对程序性事项审核批准、监督指导审判执行工作、督促统一裁判标准、全程监管审判质效、提示纠正不当行为、督促案件审理进度、排除案外因素对审判执行活动的干扰等审判监督管理职责。

**第四条** 院庭长履行审判监督管理职责应当遵循权责明晰、监督有序、分级负责、公开透明、监督留痕、失职问责的原则。

## 第二章 院庭长审判管理职责

### 第五条 院长履行下列审判管理职责：

（一）从宏观上指导本院各项审判执行工作，组织研究相关重大问题；

（二）全面负责审判管理工作，主持制定相关管理制度；

（三）依照法律规定的权限和程序，对案件审理执行中的程序性事项作出决定；

（四）主持审判委员会讨论审判工作中的重大事项；

（五）主持法官考评委员会对法官进行评鉴；

（六）定期听取审判运行态势分析，组织抓好研判本院案件的质量与效率；

（七）督促分管领导、庭长对分管的审判执行部门完成审判执行工作任务；

（八）行使其他与审判工作相关的必要管理权。

必要时院长可以委托副院长履行部分审判管理职责。

### 第六条 副院长履行下列审判管理职责：

（一）提请院长召开审判委员会，受院长委托主持审判委员会；

（二）指导、管理分管的审判执行业务部门完成审判执行工作，总结审判经验；

（三）在分工范围和权限内，采取优化内部程序的措施，落实审判管理工作要求；

（四）对分管部门的审判执行工作、案件质量、审判执行效率

进行监督指导，对长期未结、久押不决案件进行催办、督办；

- （五）协调、组织重大审判执行活动的相关工作；
- （六）根据需求和请求，召集、主持专业法官会议；
- （七）协调相关业务部门的相关业务工作；
- （八）完成院长授权或交办的其他审判管理工作。

审判委员会专职委员受院长、副院长委托可以行使相应的审判管理职责。

**第七条** 庭长履行下列审判管理职责：

- （一）指导管理本庭审判、执行工作，落实本院确定的审判、执行工作任务；
- （二）依照法律和本院内部规定，对审判执行过程中的相关程序事项作出决定；
- （三）研究制定各合议庭和审判团队之间、内部成员之间的职责分工，合理配置庭内的审判资源；
- （四）依照分案规则，负责随机分案后因特殊情况需要调整分案的事宜，确定案件的承办法官或者审判组织；
- （五）依照规定召集、主持本庭法官业务会议或者提请主管领导决定是否召开专业法官会议或提请主管院领导决定是否提交审委会讨论本庭审理、执行的案件；
- （六）受副院长委托主持专业法官会议；
- （七）根据工作需要，细化落实本庭审判管理制度，针对存在的问题优化内部管理措施；

（八）定期分析本部门审判运行态势，讲评典型案件，研究、讨论法律适用问题，交流审判经验，积极采取措施提高审判质量和审判效率；

（九）组织做好本庭信访等案件的释法答疑、矛盾化解、息诉息访等工作；

（十）组织做好本庭的司法调研、信息报送、司法建议、司法公开等工作；

（十一）监督管理本庭案件审判流程，督促本庭审判团队均衡结案，对长期未结、久押不决等案件进行催办；

（十二）加强业务指导，统一裁判尺度；

（十三）协助主管院领导管理与审判执行有关的其他事务。

副庭长协助庭长履行相应审判管理职责。

### 第三章 院庭长审判监督职责

**第八条** 院庭长有权对以下“四类案件”行使监督权，并要求独任法官或合议庭报告案件进展和评议结果：

- （一）涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的；
- （二）疑难、复杂且在社会上有重大影响的；
- （三）与本院或者上级法院的类案判决可能发生冲突的；
- （四）有关单位或者个人反映法官有违法审判行为的。

**第九条** 涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件包括：

- （一）审理结果可能对相关区域发展、行业经营和群体利益造

成重大影响，可能引发重大群体性事件的案件；

（二）一方当事人人数在 10 人以上，可能引发关联诉讼、集团诉讼的案件；

（三）独任法官或者合议庭认为可能影响社会稳定的其他涉及群体性纠纷的案件。

**第十条** 疑难、复杂且在社会上有重大影响的案件包括：

（一）危害国家安全犯罪案件；被害人众多、影响恶劣的危害公共安全犯罪案件；涉及黑恶势力及黑社会性质犯罪案件；非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪案件；破坏金融管理秩序犯罪案件；重大职务犯罪案件；合议庭对罪与非罪、此罪与彼罪或者量刑存在重大分歧的案件；拟对被告人判处死刑、作出无罪判决、在法定刑以下判处刑罚的案件；拟对被告人判处缓刑、免于刑事处罚的职务犯罪案件；职务犯罪、涉及黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪罪犯的减刑假释和暂予监外执行的案件；

（二）涉及企业家诉讼、重大集团诉讼的民商事案件；涉及在本省投资企业重大权益的民商事案件；涉及党政机关、军队等特殊主体的民商事案件；

（三）拟判决县区级及以上人民政府、自治区人民政府工作部门败诉的行政案件（涉及不动产登记、政府信息公开、行政复议以及二审维持一审判决被诉行政机关败诉的除外）；行政协议等新类型行政案件；要求本院或者同级司法机关作为国家赔偿义务机关的案件；

(四) 跨辖区执行争议案件；长期无法执结的执行案件；被执行人为党政机关的案件；采取强制执行措施可能涉及群体性、社会稳定的案件；拟终结本次执行程序的案件；

(五) 有重大影响各类涉外、涉港澳台案件；

(六) 检察院提出抗诉的民事、行政案件；

(七) 可能引发大规模舆情、人民群众广泛关注、社会各方高度关注的案件；

(八) 凡案情、程序、结果、司法作风等可能或已经引起社会关注争议和批评质疑，并可能对国家安全、社会稳定、司法形象和司法公信力产生影响的案件；

(九) 人大代表、政协委员履行监督职责提出意见建议的案件；

(十) 上级法院明确要求呈报的案件；

(十一) 领导机关、人大等部门或上级法院督办的案件；

(十二) 合议庭意见重大分歧，无法形成决议的案件；

(十三) 十二个月以上长期未结诉讼案件和久押不决案件；

(十四) 独任法官或者合议庭认为属于重大、疑难、复杂、新类型的案件。

**第十一条** 与本院或上级法院的类案判决可能发生冲突的案件包括：

(一) 拟作出的裁判与本院或者上级法院已经生效类案裁判可能发生冲突或裁判尺度不一致的案件；

(二) 与本院正在审理的其他同系列案件需要统一裁判标准的

案件；

（三）发回重审、指令审理、指令再审的案件；

（四）裁判结果对同类案件处理具有示范意义的案件。

**第十二条** 有关单位或者个人反映法官违法审判的案件，是指举报人当面或者以书面、电子文件等方式实名反映法官超审限、久调不决、久拖不结，有办理人情案、关系案、金钱案或者渎职嫌疑的案件。

**第十三条** 院长除履行第八条规定的职责外，还应履行以下审判监督职责：

（一）依照法律规定对生效案件进行监督，发现错误的依法启动审判监督程序；

（二）对符合条件的案件提交审判委员会讨论；

副院长、审判委员会专职委员受院长委托监督相关审判工作时，可以履行相应的职责。

#### **第四章 “四类案件” 监管程序及责任追究**

**第十四条** 立案部门重点对群体性案件进行初查，并负责在审判管理平台上对该类案件予以标注，提醒办案团队决定是否启动监督管理程序。

承办法官重点排查疑难、复杂和类案冲突案件，在审理过程中发现可能属于院庭长监督的“四类案件”的，应当填写《申请监督管理备案表》提请实施监督管理。

纪检监察部门重点发现举报法官违法审判的案件，接到举报后，初步审查认为属于“四类案件”的，应当填写《申请监督管理备案表》呈报相关院领导。

新闻宣传部门发现案件存在舆情的，人大代表、政协委员联络部门在联络代表委员的过程中发现可能需要监管的案件，应当及时通知相关业务部门决定是否启动监督管理程序。

院庭长在日常管理工作中，发现属于“四类案件”需要进行监管的，应当填写《院庭长主动履行监督管理职责备案表》启动监管程序。

**第十五条** 庭长接到监督管理申请后，在三日内决定是否启动监督管理程序；认为需要报请上级监督管理的，在三日内报分管副院长审查决定。

分管副院长接到监督管理申请后，在三日内决定是否启动监督管理程序，并决定由自己监管、指令庭（局）长监管或者报请院长监管。

院长可以直接决定由自己监管或者指令分管副院长监管。

**第十六条** 院庭长对“四类案件”的监督管理，可以采取查阅卷宗、旁听庭审、审核审理报告、要求独任法官或者合议庭在规定期限内报告案件进展和评议结果等方式进行。

院庭长对独任法官或者合议庭报告案件的审理过程或者评议结果有异议的，不得直接改变独任法官或合议庭的意见，可以要求独任法官复查或合议庭复议一次，如果独任法官或合议庭不复查、



不复议或者经复查、复议不改变原意见的，院庭长可以将案件提交专业法官会议讨论，必要时可按照相关程序提交审委会讨论决定。

院庭长对“四类案件”监督管理的过程以及监督管理结论应当记录在《案件监督管理登记表》中，并在审判管理平台中予以标注。涉及需要回复、抄送有关单位和个人的，按照有关规定办理。

独任法官对承办个案符合“四类案件”情形的，应当转入普通程序审理。

**第十七条** 在对案件审理的监督中，除非确有证据证明法官存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等严重违法审判行为，不得暂停或终止法官在该案中依法履职的行为。

**第十八条** 院庭长收到涉及对审判人员的投诉举报或者情况反映的，应当交由本院监察部门按照规定调查核实。对不实举报应当及时了结澄清，对不如实说明情况或者经查证属于违纪违法的依纪依法处理。

**第十九条** 独任法官和合议庭因故意或者重大过失，对应当报备的案件没有报备导致裁判错误并造成严重后果的，依照《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》中关于审判责任的认定和追究的规定处理。

负有监督管理职责的人员因故意或者重大过失，不当行使审判监督权导致裁判错误并造成严重后果的，依照有关规定应当承担监督管理责任。追究其监督管理责任，依照干部管理有关规定和程序进行。

## 第五章 院庭长审判监督管理禁止性行为

**第二十条** 院庭长在履行审判监督管理职责时不得有以下行为：

- （一）违反规定或超越授权行使审判监督管理权；
- （二）违反规定对案件处理作出批示或提出具体处理意见；
- （三）违反规定程序变更案件的审理程序、审理期限；
- （四）违反规定程序对审判、执行工作中的相关程序性事项作出决定；
- （五）直接改变独任法官或合议庭对案件的裁判结论；
- （六）违反规定对未参加审理的案件裁判文书进行签发；
- （七）其他违反法律、纪律规定，干扰、过问独任法官或合议庭依法独立审理案件的行为。

- 附件：1. 申请监督管理备案表  
2. 院庭长主动履行监督管理职责备案表  
3. 案件监督管理登记表

附件1

## 申请监督管理备案表

案件名称					
案 号		承办部门		承办法官	
立案日期		收案日期		提请监督人	
申请监督理由					
庭(局)长意见					
院领导意见					
审查结果					

注：此表复印一式二份，原件存入副卷，复印件送审管办备查

附件2

## 院庭长主动履行监督管理职责备案表

案件名称					
案 号		承办部门		承办法官	
立案日期		收案日期		提请监督人	
提请监督理由					
庭(局)长意见					
院领导意见					
审查结果					

注：此表复印一式二份，原件存入副卷，复印件送审管办备查

附件3

### 案件监督管理登记表

案件名称					
案 号		承办部门		承办法官	
立案日期		审结日期		监督人	
监督原因					
监督方式					
庭（局）长意见					
院领导意见					
监督结果					

注：此表复印一式二份，原件存入副卷，复印件送审管办备查