

## 一、准确理解监督执纪“四种形态”的深刻内涵

“四种形态”是指党内监督执纪的“四种形态”，包括：经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态；党纪轻处分、组织调整成为违纪处理的大多数；党纪重处分、重大职务调整的成为少数；严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。2016年10月27日，中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议审议通过了《中国共产党党内监督条例》，其中第七条即监督执纪“四种形态”。

“四种形态”是从党的历史和管党治党实践中总结出来的，是全面从严治党的具体举措，根本目的是坚持党的领导、加强党的建设、保持党的先进性和纯洁性。

“四种形态”体现了纪严于法、纪在法前、纪法分开的要求。党的先锋队性质和执政地位，决定了党纪必然严于国法。这就要求各级党组织把纪律挺在法律前面，以严的标准要求党员、严的措施管住干部，确保党规党纪刚性约束。

“四种形态”贯彻了惩前毖后、治病救人的方针。党员干部蜕变都有一个过程，如果一开始就受到严格监督和约束，及时认识和改正错误，就可以避免小错酿成大错、违纪走向违法。这就要求各级党组织坚持抓早抓小，发现苗头及时提醒，触犯纪律立即处理。

“四种形态”深化了对“树木”和“森林”关系的认识。全面从严治党，

不能只盯着极少数严重违纪的党员干部，失去对全局的判断和把握。这就要求各级党组织讲政治、顾大局，既见“树木”又见“森林”，治病树、拔烂树、正歪树、护森林，全面净化党内政治生态。

## 二、精准有效运用监督执纪“四种形态”

### （一）监督执纪“四种形态”的具体规定

《中国共产党纪律检查委员会工作条例》第五章工作职责第三十一条规定：坚持把监督作为基本职责，抓早抓小、防微杜渐，综合考虑错误性质、情节后果、主观态度等因素，依规依纪依法、精准有效运用监督执纪“四种形态”：

（一）党员、干部有作风纪律方面的苗头性、倾向性问题或者轻微违纪问题，或者有一般违纪问题但具备免予处分情形的，运用监督执纪第一种形态，按照规定进行谈话提醒、批评教育、责令检查等，或者予以诫勉。

（二）党员、干部有一般违纪问题，或者违纪问题严重但具有主动交代等从轻减轻处分情形的，运用监督执纪第二种形态，按照规定给予警告、严重警告处分，或者建议单处、并处停职检查、调整职务、责令辞职、免职等处理。

（三）党员、干部有严重违纪问题，或者严重违纪并构成严重职务违法的，运用监督执纪第三种形态，按照规定给予撤销党内职务、留党察看、开除党籍处分，同时建议给予降职或者依法给予撤职、开除公职、调整其享受的待遇等处理。

（四）党员、干部严重违纪、涉嫌犯罪的，运用监督执纪第四种形态，按照规定给予开除党籍处分，同时依法给予开除公职、调整或者取消其享受的待遇等处理，再移送司法机关依法追究刑事责任。

监督执纪“四种形态”是关口前移，尤其是第一种形态，要让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，将干部出现的苗头性、倾向性问题遏制在萌芽状态，在法律“红线”之上设置多道防线，旨在拦截党员干部从违纪走向违法，避免“好同志”沦为“阶下囚”，并不是数量和力度上放缓反腐节奏。

## **（二）运用监督执纪“四种形态”，必须牢牢把握党的纪律这把尺子。**

“四种形态”既针对苗头性问题，又覆盖了各种违纪行为，要用纪律的尺子去衡量。

一是始终扭住“常态”。“坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向

性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话”。这就要求各级党组织经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态，使党内政治生活有战斗性和锋芒。

二是合理把握“大多数”和“少数”。执纪审查应当查清违纪事实，让审查对象从学习党章入手，从理想信念宗旨、党性原则、作风纪律等方面检查剖析自己，审理报告应当事实清楚、定性准确，反映审查对象思想认识情况。监督执纪的过程，也是教育挽救违纪党员干部的过程。对不太严重或比较严重的违纪问题，要根据其性质、情节及造成的后果，恰当作出党纪处分或组织处理。同时，要把那些相信组织、迷途知返的违纪党员干部，同拒不悔改甚至对抗组织调查的区分开来，给其改过自新的机会，将“惩”与“治”结合起来。

三是紧紧盯住“极少数”。依规依纪进行执纪审查，重点审查不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，三类情况同时具备的是重中之重。对严重违纪问题要严厉惩处，坚决减存量、遏增量，持续保持高压态势，强化“不敢”氛围。

## **（二）运用监督执纪“四种形态”，必须切实扛起监督执纪的政治责任。**

运用“四种形态”，党组织的责任不是轻了、而是更重了，执纪的力度不是小了、而是更大了。

对党委（党组）来说，要发挥党的领导核心作用，落实全面从

从严治党主体责任，把功夫下在平时，使党员干部时时处处受到纪律严格约束。

对纪委来说，要找准在全面从严治党中的职责定位，强化监督执纪问责，加强对遵守党章、执行党纪情况的监督检查，严肃查处违反党章党规党纪的行为。

对党的领导干部特别是党组织主要负责人来说，要本着对党的事业和党的干部负责的态度，敢于、善于运用“四种形态”，以担当落实责任，以行动诠释忠诚，把全面从严治党做深做细做实。

在精准运用“四种形态”的实践中，要注重把思想政治工作融入到各个环节，唤醒党员党性觉悟，通过“润物细无声”的谈话让党员干部感受到组织关心和爱护，真正形成悔过改错的自觉，帮助他们重新回到正确轨道上来。

### **三、精准运用“四种形态”，提高监督执纪执法质量**

#### **（一）始终践行实事求是的思想路线**

实事求是作为党的思想路线，也是做好纪检监察工作的基本要求。监督执纪“四种形态”针对违纪违法的不同情形，明确了相应处置方式，是实事求是思想路线在纪检监察工作中的生动体现。准确运用监督执纪“四种形态”，必须坚持一切从实际出发，精准把握、统筹把握、辩证把握，该适用哪种形态就适用哪种形态，确保纪律事实、

法律事实与客观事实相一致。

**1、明确政策适用。**“四种形态”涵盖从批评教育到移送司法的广阔地带，需要精准把握好适用“四种形态”的不同条件和工作标准，明确政策界限，区分不同情况，坚持分类处置。

第一种形态以教育警醒为主，第二种形态以轻惩戒为主，这两种形态警示作用大于惩治作用，目的是抓早抓小、关口前移、防微杜渐。

第三种形态以重惩戒为主，第四种形态是坚决惩处打击，这两种形态侧重严肃查处问责，惩治作用大于警示作用，体现有腐必惩、有贪必肃。

在实践中，要使第一种形态成为常态，使多数人不犯或少犯错误；综合运用第二、三种形态，防止一般违纪违法发展成犯罪行为；要果断稳妥用好第四种形态，使前三种形态有威慑力，让党员干部真正把组织的纪法监督时刻铭记在心。

**2、强化程序意识。**程序公正是实体公正的重要保障，没有程序的合法就没有实体的合法。“四种形态”的运用必须严格执行监督执纪工作规则和监督执法工作规定有关程序性要求，该有的程序一个都不能少，前后的次序一点都不能乱。

纪检监察机关是政治机关，执纪执法是严肃的组织行为，而不是个人行为，必须严格执行民主集中制原则。

对于“四种形态”运用中的重要问题，都要经过集体研究，决不能个人决定重大事项。

严格执行请示报告规定，无论是谈话函询，还是初步核实和立案审查调查，都要严格按照审批权限报批，自觉接受组织监督。

**3、严格证据标准。**收集、固定、审查、运用证据是准确适用“四种形态”的基础。对违纪违法事实的判断，无论是与否、此与彼、重与轻，都需要靠证据来说话。

必须本着高度负责的态度，客观、全面收集证据，既要收集能够认定违纪违法事实的证据，也要注意收集存在减轻和从轻情节的证据，做到去伪存真、去粗取精，最大限度还原事物的本来面目，为精准认定、准确适用打下基础。

要通过严把事实关、纪法适用关，防止出现事实和性质认定不准、政策法规适用不当、执法尺度不一、处理畸轻畸重等现象。

## **(二) 准确把握惩前毖后的目标导向**

惩前毖后、治病救人是我们党的一贯方针。监督执纪“四种形态”环环相扣、层层把关，体现了严管与厚爱的有机统一。准确运用监督执纪“四种形态”，纪检监察机关要做到抓早抓小、防微杜渐，惩处极少数，警醒大多数，帮助教育我们的同志少犯错误或者纠错改过、回归正道。

**1、及早发现问题。**早发现才能早处置，尽早把问题揭示出来是用好“四种形态”的前提。

纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督都要聚焦发现

问题，提高主动发现的能力，不能等问题严重了、造成危害大了再去处理。

纪检监察机关必须强化“查办大案要案是成绩，抓早抓小更应是成绩”的意识，定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，紧盯公权力运行全过程、各环节，消除权力监督的真空地带，压缩权力行使的任性空间，着力提高监督的针对性、实效性。

**2、落实主体责任。**用好“四种形态”首先是党委要用、党委书记要用。特别是让红脸出汗成为常态，体现着对党的事业、对同志负责的态度，考验着各级党组织是否坚强有力、党内政治生活是否严肃认真、党员领导干部是否担当尽责。

各级纪检监察机关协助党委推进全面从严治党，不能以监督责任代替主体责任，必须督促推动党委真正做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

各级党组织主要负责人要敢于、善于运用第一种形态，发现错误苗头就及时约谈提醒、谈话函询，督促广大党员干部增强党的观念和纪律意识，做到心有所畏、行有所止。

**3、强化监督刚性。**使党员干部远离底线，从第一道关口就要把住。

谈话函询是严肃的思想政治工作，不能蜻蜓点水、泛泛而谈，而是要见人见事见思想，把话谈到心里去，使有问题的能够珍惜组织给予的机会，相信组织、依靠组织，主动承认错误、改正错误，

真正起到提醒警示、触及灵魂的效果。

要督促党员领导干部在民主生活会上把接受谈话函询的情况说清楚、讲透彻，开展批评和自我批评，即使没有问题也可以达到提高认识、放下包袱的目的。

要加大对函询结果的抽查核实力度，对不如实说明、欺骗组织的严肃处理、通报曝光，让监督“长牙”“带电”，切实增强监督威慑力。

### **(三) 着力探索标本兼治的有效路径**

贯通运用监督执纪“四种形态”，既要做到底线常在、“后墙”不松，又要着力铲除滋生腐败问题的土壤，真正实现标本兼治。

**1、保持高压态势。**面对依然严峻复杂的反腐败斗争形势，面对腐败问题更加隐蔽变异的挑战，惩治这一手任何时候都不能放松。

必须坚持有贪必肃、有腐必惩，精准打击、靶向治疗，聚焦党的十八大以来着力查处的重点对象，紧盯重点领域和关键环节，严惩贪污贿赂、滥用职权等职务违法和职务犯罪。

要对腐败增量发现一起查处一起，在零容忍遏制腐败增量的前提下，有力削减腐败存量，对群众反映强烈、问题突出的优先查处。

要在严肃查处党员领导干部腐败问题的同时，坚持受贿行贿一起查，压缩“围猎”与被“围猎”的空间。

**2、健全体制机制。**在违纪违法典型案件中，权力运行、监督

管理方面的体制机制漏洞暴露得最为充分。

无论哪一种形态，都不能仅仅是处理几个人，而是要深挖背后的体制机制漏洞，推动相关地区和单位吸取教训，实现以案促改、以案促建的目的。

要对监督检查揭示问题和违纪违法典型案例进行深入剖析研究，着重发现相关主体落实责任不力、失职失责等问题，通过纪律检查建议和监察建议方式，严肃指出存在问题，督促抓好整改落实。

对整改落实情况开展评估，压实整改责任，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的，严肃追责问责，确保改彻底、改到位。

**3、筑牢思想之堤。**无数违纪违法案例的事实表明，思想上松一寸，行动上就会偏一尺。

“四种形态”的每一道防线发挥作用，都需要让广大党员干部深刻认识违纪违法的危害，增强“不想腐”的自觉。

“四种形态”中每一种形态的运用，都包含着教育、激励、警示。即使是被采取留置措施的干部，也要通过有温度、有深度、有力度的思想政治工作，使他们真正感受到党组织对干部关心关爱，认清自己违法犯罪行为的严重性，真心向组织悔罪。

要着力做好审查调查的“后半篇文章”，充分运用“活教材”，创新警示教育方式，达到“处理一人，警醒一片，教育一方”的效果，真正把以案为鉴、施教为先抓在日常、融入经常。

## （四）有效落实纪法贯通的实践要求

准确运用监督执纪“四种形态”，纪检监察机关必须同步履行执纪执法两项职责，用好纪律和法律“两把尺子”，把制度优势加快转化为治理效能。

**1、实现一体运行。**纪检监察机关对所有涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的问题一体审查调查，并不意味着纪与法之间就没有了区分。

纪检监察机关要始终贯彻纪在法前、纪严于法的要求，坚持把纪律挺在前面，违纪了就坚决执纪，决不能以法代纪，或者等到违法了才去执纪。

高度重视做好职务违法调查工作，切实解决一些公职人员“犯罪有人管，违法无人问”的问题，有效管住公职人员从“好同志”到“阶下囚”的广阔地带，填补对违法行为监督的空白。

要实现监察法和刑法、刑事诉讼法之间的有效衔接，着力提升防治腐败的规范化法治化水平。

**2、把握衡量尺度。**“四种形态”间的相互转化，要严格依据纪法、事实两个定量，同时充分考虑被调查人的态度这个关键变量，根据被调查人认错悔错改错的实际行动进行综合把握。

一方面要综合考虑从轻、减轻的情节，使那些思想和行动已经彻底转变的人得到挽救。

另一方面，在认定从轻、减轻时，决不能在事实证据和性质认

定方面放松要求，坚决防止出现从宽处罚无边、从轻处理无度，人为降低质量要求的情况。

**3、注重综合效果。**纪检监察机关无论执纪还是执法，都不是机械的、教条的，而是努力实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。纪检监察机关要提高把握和运用政策的能力水平，行使权力慎之又慎、自我约束严之又严，使干部既体会到纪法的约束和刚性、又体会到组织的关心关爱，确保每项工作都经得起实践、人民、历史的检验。

看**政治效果**，就要看是否体现了党的政策策略，是否有利于加强党的全面领导、推进党的政治建设，维护和净化地区和部门政治生态。

看**纪法效果**，就要看是否严格执行纪律和法律规定，是否维护纪律和法律权威，层层筑牢纪法防线。

看**社会效果**，就要看是否赢得广大人民群众认同和赞誉，为全面从严治党构筑更为坚实的社会基础。

广东省纪检监察机关坚持“七看”，即看违纪情节、看危害程度、看时间节点、看动机原因、看认错态度、看一贯表现、看群众口碑，综合考量、恰当处置，宜宽则宽、该严必严，确保取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果。