

监督故事 | 数据赋能挖出社保“蛀虫”

五个月时间内，让沉寂十年的海量数据“开口说话”，2名工作人员主动投案，5名经办人员主动说明情况，退赔涉案资金69.3万元……这是河南省鹤壁市纪委监委开展全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治一个阶段性成果。

该市纪委监委有效运用“室组”联动机制，由市纪委监委相关监督检查室和派驻市人社局纪检监察组共同成立专项检查组开始专项检查。去年3月检查一开始，就遇到了时间久远政策不一、系统升级数据不全、档案分散资料不齐等问题，从而导致线索摸排难、疑点发现难、案件查证难。

“只要找准切入点，问题线索就会浮出水面，隐藏的‘蛀虫’便无处遁形。”多次研判后，大家形成了共识。

通过走访调研、谈心谈话，专项检查组敏锐捕捉到市社保中心存在财务和系统业务经办长期不对账、重点业务有“一人通办”的廉政风险，且发现某参保账户存在较大疑点。

“社保缴费仅补收（缴）业务一项就有近千万条数据，系统升级后数据目前还提取不出来，这等于大海捞针啊。”

“还有的因办公地点多次更换、内部管理疏忽等原因导致财务账目和档案资料不全，这可怎么往下查啊？”初核遇到的困难让大家始料不及，忧心忡忡。

面对2012年以来全市875万余条补收（缴）业务的海量数据，专项检查组与市社保中心联合逐条对财务票据核对，提取疑点账户全部参保人员名单和交款明细进行分析比对。同时，对部分人员的参保档案、身份认定、缴费票据进行抽查核实。通过全面的数据筛查比对，最终锁定了72人81条疑点数据涉嫌养老保险应缴未缴。

“现向贵单位发出《协查通知单》，请按要求提供疑似虚假登账对应的缴费凭证。”

“我曾为父亲及其工友作了社保虚假登账，当看到协查通知单中有他们的名字时，我就知道逃不掉了……”

《协查通知单》发出两天后，市社保中心副科级干部郭某就到纪检监察组投案自首，主动交代问题。

在进一步审查调查中发现，郭某还涉嫌其他贪污行为，最终被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

郭某的主动投案让大家进一步坚定信心，面对涉案参保人员为保既得利益不愿配合的情况，通过采取大数据信息碰撞分析、调取银行流水等措施，以证据“围城”，倒逼涉案参保人配合调查，以高压震慑，逼迫心存侥幸者如实说明问题。

为达到查处一案、警示一片、治理一方的良好效果，该市纪委监委派驻市人社局纪检监察组坚持标本兼治、系统施治，从源头上防范化解风险，督促驻在单位扎实开展以案促改，制定重点岗位轮岗、信息系统用户管理等61项制度，牢牢看好群众的“钱袋子”，筑牢社保安全屏障。

来源 中央纪委国家监委网站 | 作者 冯凯 郭金芬

实习编辑 赵司尧

流程编辑 马晓双