

# 2023年银行员工异常行为排查报告下一步措施 员工异常行为排查整改报告(大全5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 银行员工异常行为排查报告下一步措施篇一

为确保我行各项制度扎实落地，进一步强化员工日常行为管理，规范全员履职行为，推动案防工作的纵深开展，我行根据实际情况制定了《汾阳市九都村镇银行员工行为专项活动实施方案》，根据方案内容进行逐步排查，现将排查情况汇报如下：

一、结合排查治理员工参与民间融资活动，排查化解风险隐患。

我行员工行内工作期间的行为基本可控，对于行外的个人行为，我行通过高度关注其工作动态、通过走访家庭及服务客户等手段多方面了解，我行认真组织排查治理员工参与非法集资、违规担保以及违规经商办企业活动，深入各小额贷款公司、担保公司、有信贷关系的企业多方打听，了解有无我行员工参与收受贿赂、高利贷、违规担保、参与社会集资，以及充当资金掮客等行为，以排查违规人员、保持队伍稳定。

通过自查，未发现我行员工有贪污侵占挪用、收受贿赂、高息放贷、民间融资、兼职、经商办企业及“九种人”等行为，也未发现存在异常消费行为。

二、强化警示教育，促进员工行为动态管理常态化。我行通过晨会、约谈等方式，教育员工珍惜职业生涯，提高自律意识，专心工作，遵纪守法。注重“关注”和“关怀”相结合，打造和谐环境，助力案件防范。对于员工的工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况等事项，我行通过个人约谈及走访了解，及时掌握情况，挖掘思想根源，消除不良动机。同时组织各种集体活动，增强团队凝聚力，打造团结拼搏、积极向上的企业文化，为案件防范工作营造强大的支撑。

我行长期注重廉政建设，对各部门负责人严格管理，不断要求其增强廉洁自律意识。对于我行重要岗位人员，如客户经理、财务人员、营业经理等，我行规定其认真履行其职责，明令禁止在办理业务过程中收受客户任何财物。我行坚持营销与案防同步推进，开好每月例会、加强业务学习，查找管理漏洞。通过案件传达、学习案防合规的相关文件，努力打造合规文化，将合规经营理念和风险防控意识渗透到员工思想深处，培养员工养成合规经营的习惯。我行初步形成了制度至上、管理有序的合规文化，员工的执行意识和执行能力得到了同步提升。

经过此次排查，我行员工各项情况和表现均属正常，未发现可能诱发案件隐患的行为。我行将严格按照各项制度开展工作，有效防范各项风险。在接下来的工作中，我们将继续高度重视员工的案防工作，不断总结提高，保证各项工作的顺利开展，为全行业务的快速稳健发展创造有利条件。

## **银行员工异常行为排查报告下一步措施篇二**

根据市局今年排污费征收工作总结要求，\_\_区环保局严格按照指标做好今年的排污费征收工作，严格执行《排污费征收使用管理条例》，对排污费在征收、使用、管理等方面严格执行收支两条线原则，现将今年排污费征收工作总结如下：

### **一、排污费征收、使用和管理情况**

结合我区环保工作的实际，于年初开始全区各类收缴业户的排污申报工作，并于三月份前完成了辖区内所有业户的申报建档工作，实现了一户一档，申报率达到了100%，并严格按照收费程序：申报、审核、核算等逐步进行排污费的收缴工作。在全体监察人员的共同努力下，目前共收缴入库排污费144万元。在收费过程中，严格按照征收标准，加大征收执法力度，杜绝了协商收费、人情收费的现象。在排污费的征收、使用和管理工作中，严格按照“收支两条线”，所收排污费均按规定全面足额上缴区财政，在排污费的使用和管理上没有出现坐支、截留和挪用现象。

## 二、具体做法及措施

(一)加强组织领导，按规定程序征收排污费，达到执行率100%，以确保排污费征收工作的顺利进行。严格按照《排污费征收使用管理条例》要求认真抓好辖区内的排污费收缴工作，强化排污费征收执法力度，在排污费征收使用和管理制度上逐步得到了进一步的完善，《排污费征收使用管理条例》得到了进一步的贯彻落实。

(二)加大排污收费宣传力度，努力提高执法水平。一是从宣传政策入手，不断加大环境保护法律法规和政策宣传力度，采取对征收人员进行培训，向征收对象发放宣传资料等办法进行广泛宣传。二是严格执行有关规定，杜绝协议收费、人情收费和随意减免排污费的现象，确保了排污费的足额征收和上级下达任务的完成，为排污收费工作打下了坚实的基础。三是从实际出发，坚持依法全面、足额征收的原则，努力解决排污费征收工作中存在的问题和矛盾，确保了排污费征收工作的顺利进行。四是从抓协调配合入手，不断加强与政府相关部门的协调与合作，做到齐抓共管，相互配合，避免了在执法工作中矛盾激化和意外事件的发生。五是切实转变工作作风，提高服务意识，做到让排污费征收对象明明白白缴费，提高污染治理意识。

到排污费通知书、排污费收据保管使用专人负责;排污费的开票、排污费季度报表等专人负责和排污费征收档案专人负责。三是实行“阳光收费”，公开排污费征收程序和收费标准。在征收排污费的过程中，按照排污费征收使用和管理规定，对各排污收费对象的征收标准和程序进行公开，排污对象在收到排污费收缴通知书后可在一定期限内对征收标准进行核对，发现问题可随时向当地环保部门申请复核，通过公开征收程序和征收标准，各排污费征收对象明白了自己的征收数额，征收对象之间没有了猜测，增加了排污费征收的透明度，一方面调动了排污费征收对象缴费的积极性，另一方面从根本上杜绝了执法人员在执法过程中可能出现的腐败和违纪违法现象。

(四)加强监管，严格考核。把排污费的征收使用管理列为对各监察科室工作考核的主要内容，年终进行检查考核评比，平时加强监督检查，发现问题及时纠正解决，确保了我局排污费征收、使用、管理工作整体推进和顺利进行。

### 三、存在的问题

(一)由于环保监察机构人员少，装备差，不能真正做到全面足额征收排污费，有漏征情况。

一步的宣传和提高。

(三)部分企业环保投入相对增加，企业负担过大，导致企业上缴排污费比较困难，给环保部门征收排污费带来一定的难处。

(四)执法水平还有待进一步提高。

### 四、整改措施

(一)进一步加大排污费征收工作的宣传力度，增强企业环保

法制观念，营造我区良好的排污费征收氛围。

(二)进一步加大行政执法力度，积极拓展排污费征收范围，确保我局排污费能及时足额征收上缴国库。

(三)进一步加强执法人员的业务培训，不断提高执法水平，以适应新时期我市排污费征收工作的需要。

## 银行员工异常行为排查报告下一步措施篇三

市分行：

根据市分行案防工作要求和支行案防工作计划，支行已组织完成2季度全部员工的行为排查。现将有关排查情况报告如下：

此次参与排查的员工□xxx□xxx□排查方式包括员工自查、员工互查，通过自查和互查两个环节后，支行负责人、对本支行10名员工进行排查确认，未发现员工有排查行为表中所列行为。

2季度支行共进行2次员工家访和6次员工谈心。

### （一）家访情况

支行两位负责人分别于4月20日晚、5月17日晚到xx和xx家进行家访，得到家长（兄长）的支持和配合。

通过家访，我们感受到对员工家长对员工工作的支持，员工的压力甚至传导到了家长，同时通过与家长的进一步沟通，我们对员工日常行为和爱好有一个大致的了解，本期家访的2名员工均无不良嗜好，员工家庭中无特殊情况和问题。

### （二）员工谈心情况

支行负责人分别与xx□xx谈心，对员工近期表现进行点评，肯定员工的成绩，指出员工工作中存在的不足，并提出建设性指导意见。通过谈心，拉近了负责人与员工的距离，增强了支行凝聚力，员工对支行各项工作有更清晰的认识，对今后工作有更明确的目标。

## 银行员工异常行为排查报告下一步措施篇四

总行合规与风险管理部：

为认真贯彻落实总行《关于开展影子银行风险排查工作的紧急通知》文件精神，同时针对可能产生员工不规范行为的几个方面，为维护我宣城皖南农村商业银行的良好形象，我支行根据上级的指导要求开展影子银行风险排查工作，现将排查情况汇报如下：

首先，抓好各项业务制度学习，做好员工警示教育工作，帮助员工算好违规成本账，从思想上筑起拒腐防变的“防火墙”，促使员工沿着正确的人生轨道前进，在工作上不迷失方向；第二，着力抓好内控制度建设，不断完善业务流程建设，通过完备的内部管理制度，构筑坚固防线，将化解风险关口前移，推动管理水平不断提高；第三，有效提高各项制度执行力，确保已建各项制度真正成为看家宝典，对执制不严者及时给予批评教育，帮助其悬崖勒马，回头是岸。

1、加强组织领导。我行领导高度重视此次的员工行为风险排查工作，为保证派工工作落到实处，同时为了明确相关责任人的责任，特成立以xxx为组长的员工行为排查小组。

2、加强思想工作。我行通过组织全体员工学习监管部门下发的有关文件，领会其精神，加强对员工的教育和行为动态的管理。通过持续开展员工职业操守、风险合规、案例警示教育，重点教育员工深刻认识违规行为的严重危害和后果，提高风险防范意识，从根本上杜绝风险行为的发生。

在行长的带领下，我行风险排查小组对我支行员工进行了全面排查，从思想作风、工作表现、纪律表现、生活作风等方面入手分析员工行为风险，查找直接或间接引发案件的迹象。结合员工个人岗位特征，具体排查了以下几个方面：

1. 授意、指示、强令有关人员违规办理业务、隐瞒重大风险隐患和案件，或在业务经营中弄虚作假、欺上瞒下的。
2. 利用职务和岗位之便，为本人或关联方的投资、经营、交易等活动提供方便或提供、泄露客户信息，谋取不正当利益的。
3. 利用职务之便，与亲属及其他利益关系人投资入股，或与实际控制的融资性担保机构进行业务合作。
4. 本人或假借他人名义经商办企业的，从事第二职业，或在其它营利性组织中兼职或领取报酬的。
5. 涉嫌民间借贷，参与民间资金往来的担保、保证等其他活动，或为民间融资提供便利的。
6. 有大额借贷行为，且不能如期偿还的。尤其要加大对员工账户资金大额异常交易的排查力度，对大额异常交易资金来源、资金去向进行跟踪核实，排查内部员工贪污挪用、索贿受贿、票据买卖、高息放贷、民间融资等风险。

同时在此次的员工行为排查工作中，我支行主任通过了家访这一方法积极同员工家庭人员联系，家访活动全面覆盖我行员工，取得了一定的成果。

经过此次排查，发现我行员工在各个方面表现正常，不存在上述的几种行为

截止目前，我行不存在员工违规行为，但是我行将继续加强

对此项工作的监督，防范案件的发生。

四是健全和完善各项规章制度，做好深度排查工作，构筑防治工作铁防线。

同时我行将按照“用制度管人、管事”的要求，梳理和完善各项业务和管理制度，加强岗位规范建设。结合实际工作，加强对岗位的规范建设，明确岗位职责边界、上岗条件和行为规范要求；从根本上杜绝员工违规行为的发生。

xx支行

20xx年xx日

## 银行员工异常行为排查报告下一步措施篇五

敬爱的党组织：

根据相关要求，我院认真开展“全省法院整治庭审不规范行为专项活动”，规范司法行为，对查找出的突出问题，有针对性地制定整改措施，做到具体问题明确、责任部门明确、落实进度明确，责任人员明确，现将整改报告汇报如下：

1、制定措施，以制度管人，为规范司法行为，促进司法公正，我院先后整理了一系列规章制度，年初层层签订责任状，有针对性地制订各类整改措施，结合我院实际，完善立案、审判、执行、法院管理等方面的规范管理制度，发挥制度的有效管理和监督，加强对干部的严格要求，严格教育，严格管理和严格监督，从制度上保证作风建设取得实效。

2、采取便民措施，提供高效快捷的便民服务。一是不断加大司法救助力度，保障经济确有困难的群众平等参与诉讼，为困难当事人减、缓诉讼费用；二是打造综合服务大厅，完善便民措施，拓宽服务渠道。在搭建网络便民平台的同时，我们



把立案大厅改造成全方位的诉讼服务中心，推进便民措施向综合化发展。

通过自查、抽查和监督检查，对发回、改判案件、涉诉信访案件、再审案件及群众反映强烈的案件进行评查，强化院长、庭长对案件的审核责任，明确法官责任，对各项工作职责制定了细化、量化标准。

4、抓审理执行，规范司法行为全过程。我院规范司法行为不是表现在形式上，而是对审判执行全过程进行认真规范。立案阶段，将各类案件受理的条件、程序、时限通过发放诉讼指南等方式向当事人公开释明；审理阶段，使当事人了解案件审理进程；裁判阶段，要求法官加强判后释法、释疑工作，引导当事人理解并服从法院裁判；执行阶段，将执行财产情况、案件进度情况、强制措施实施情况等，纳入公开告知的范围。同时规范庭审，不定期开展庭审观摩活动，要求法官认真把握庭审技能，不断提高庭审驾驭能力。

5、强化案件流程管理，实行繁简分流。我院进一步完善案件流程管理制度，对立案、庭前准备，开庭审理合议、调解、裁判、文书制作、执行、归档等工作步骤、具体内容和要求，提出具体操作指南，明确具体时限。对拖延审判的案件及时发出警示，督促法官及时结案。要求干警办案过程中，要充分发挥简易程序快速、便捷、经济的特点，对案件审理实行繁简分流，依法适用简易程序，减轻当事人诉累，缩短办案周期，并随着条件的成熟，不断扩大简易案件适用范围。

6、强化调解机制，提高办案效率，我院针对案件当事人在诉讼中对立情绪大、矛盾激化，不利于构建和谐社会的突出问题，建立健全了民事审判调解机制，最大强度地体现司法为民原则。要求干警在办案过程中把握诉讼调解工作的切入点，在自愿合法的基础上，坚持“立案调、庭前调、开庭调、执行调”和借助社会力量化解矛盾纠纷等工作方法，运用调解手段，尽量调解结案。

汇报人□unjs

2014年9月27日