

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政 风险排查报告(通用5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政风险排查报告篇一

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。

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。

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政风险排查报告篇二

根据晋中银电函[20xx]41号文的要求，我行与20xx年11月12日成立本次风险排查的领导小组与工作组，并于11月15日起对全辖21家机构就电子银行认证工具进行了检查。

本次风险排查涵盖全辖21个网点，检查组根据省行电子银行部下达的风险排查工作底稿的内容对各机构的《[bocnet重要空白登记簿》以及查库登记簿进行了检查。

从检查情况看，各机构的柜员风险意识防范还有待加强，重要空白登记簿的使用仍有一些小问题，尚未完全符合电子银行业务内控合规的要求。

各机构在重要空白登记簿的使用上基本做到了一个尾箱配备一个登记簿，然而有的登记簿中的摘要栏中未写明或标注业务发生的类型，有部分登记簿涂改现象较频繁，虽不是恶意涂改，但明显柜员不细心，对风险防范认识不足，同时也发现少部分登记簿有跳号现象发生，虽在登记簿中显示跳号之前的认证工具被客户正常领用，但仍存在相当大的隐患，急需业务经理对这种情况加大监控力度。

对一些容易整改的问题，都已经进行了现场整改，对不易整改的问题，业务经理表示将在下一年度更换新的重要空白登记簿，依照电子银行业务内控合规制度的要求登记《[bocnet重要空白登记簿》。

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政风险排查报

告篇三

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、加强思想教育工作。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。

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。

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政风险排查报告篇四

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要下面几点进行排查：

- 1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。
- 2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。
- 3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。
- 4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到“爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规”。

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立“违规就是风险，安全就是效益”的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

银行业重大风险隐患排查报告 银行廉政风险排查报告篇五

xx主管是营业机构业务xx的现场组织者，是重要业务的授权和审批者，是xx风险的.事中控制者，种种职责都说明xx主管在营业机构的重要性，所以做好xx主管理的尤为重要。

xx年风险管理部制定了xx主管轮岗位方案，保障xx队伍的优

化、廉洁、高效，保证业务xx人员全面掌握核算和管理要求；二是建立xx主管轮休制，避免休假高峰期轧堆休假，保障营业机构业务的正常开展，保证xx主管的正常休假，同时透过机动xx主管的轮替，作为xx主管的履职检阅，发现和整改xx主管好的方法和错误的做法，达到全行统一标准；三是做好营业机构xx主管的补充和配备工作，协助xx主管做好支行的各项xx业务正常开展。

新业务产生后，业务发展的好坏，其中首要的就是培训不到位，所以培训工作很重要，风险管理部认真梳理以往的培训方式，总结培训的效果，年初重新制定“xx业务培训方案”，采取集中培训（每周xx主管和专职人员培训），分层次转培训（由xx主管转培训受派机构的xx人员），集中考核（由风险管理部组织考试）的方式，以期达到各层级xx人员不断提高专业素质和业务技能，确保具备履行本岗位职责的能力，以促进全体xx人员服务水平持续提高。

从3月份开始，总行和分行陆续上收了跨行支付业务、行内结算业务、个人开户及签约业务、支票影像提出、提入业务、自助设备加清钞业务、贷款发放业务、票据审验业务、账户录入业务、加密代发工资等9大项25种业务。为支行减负、为xx人员减压，把风险集中化，把业务流程化，把管理扁平化，让柜面员工有机会、有时间充分的发挥其“一句话”的职能。

截止目前已初步形成“网点全面受理、后台集中处理”的业务xx格局，逐步实现业务集约运行、风险集中控制和xx效率提升。从而提高我行业务xx效率，加强操作风险事中防控，促进网点由交易处理型向营销服务型转变。

业务集中上收，为支行减员13人，为对公人员减压50%，为对公人员转移风险50%。

为全面提升分行xx管理工作水平，有效控制基层行操作风险，围绕xx工作服务基层、提升员工专业素质，风险管理部努力创新，通过编制“xx业务风险月刊”□“xx业务风险季刊”，通过下发“风险警示书”，通过与风险薄弱机构和人员约见谈话、通过委派xx业务监督人员到风险薄弱网点监督指导、通过召开全行xx业务操作风险案防大会等方式，给营业机构负责人和xx主管提供参考，更加方便、直观、有针对性的使支行xx工作有的放矢，使xx人员增强风险防范意识，保护自己，保护他人，保护全行不受风险损失。为全行风险管控文化。

业务的开办结合科技的力量可以使办理业务的速度和准确率倍增，风险管理部与信息科技部密切合作开发了“分行业务集中处理综合填单系统”，“知识库”，“问题库”、“数据报表系统”，小小的系统程序给支行和员工提供了数据参考和业务查询，管理人员通过数据分析，填单平台即提升了客户的满意度，提高了业务核算质量，还减少了xx人员的工作量，体现了科技与业务的完美结合。