

银行异常行为排查报告问题表 银行员工 行为排查情况报告(汇总5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

银行异常行为排查报告问题表篇一

根据xx函[20xx]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查,自查情况如下:

- 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;
- 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;
- 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等,消费与正当收入严重不符的行为;
- 3、未有长期拖欠贷款、借款不还,或信用卡恶意透支,或经常找人借钱的行为;
- 5、未有因家庭重大变故,造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。
- 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的的情况;
- 4、未有办理业务越权行事的行为,未有网点、部门负责人违

法违规办理业务的情况；

6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；

7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；

9、未有私自将押运路线透露给他人的行为；

10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；

11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在。

银行异常行为排查报告问题表篇二

摘要:在当前形势下，面对社会的快速发展，基层中国人民银行员工因各种原因无法有效满足安全需求、社会需求、尊重需求、自我实现需求等心理需求，导致行为异常，影响工作和生活。如何加强监督管理是中国人民银行应该关注的重要问题。

关键词:基层中国人民银行员工 心理需求 监督管理

基层中国人民银行员工心理需求的异化通常表现为缺乏安全感、归属感和虚荣心。

1. 缺乏安全感。通常表现为紧张、恐慌、不安，认为世界不公平或危险，不信任周围的人。

2. 行为孤僻。一般表现为不合群，喜欢独来独往，找不到归

属感，对他人感到厌烦，戒备，敷衍。

3. 自卑或虚荣。一般表现为轻视自己，对自己没有信心，没有主见，不敢表达自己或过度表达自己。

4. 不良性格或行为倾向。一般表现为个性怪僻，不易与人相处，个人行为超出社会规范。

1. 客观原因

火花”。

二是文化水平差异。县支行员工的文化差距较大，近几年进入的年青员工都是本科以上学历，而之前县支行的员工以全日制中专生为主，有些支行甚至最高学历仅为高中生。这样的文化背景造成很多工作和事务上观念不同，容易产生歧义和争执。

银行异常行为排查报告问题表篇三

根据银监办相关文件精神，我社认真组织全体员工进行了员工贷款、参与民间融资以及经商办企情况的排查工作，作为一名信合员工，我认真学习“三项”排查工作的精神，切实进行履职本次自查工作，现将本人具体排查内容汇报如下：

1、内部员工贷款方面。

作为一名信合员工，目前本人在xx县农村信用社和辖区内其他金融机构有贷款余额x万元。

2、参与民间融资方面。

经过自查，本人不存在如下六种违规融资现象：一是不存在“以获取高利为目的，以自有资金或向银行、亲朋好友、企业、

自然人进行借款用于投资、放贷”的现象；二是不存在“以农村信用社的名义组织，或介绍、担任等形式帮助他人高息融资”的现象；三是不存在“以客户或本人的账户为他人过渡资金”的现象；四是不存在“他人高息融资提供办公场所或开展宣传活动”的现象；五是不存在“以各种形式参加非常集资”的现象；六是不存在“自办或参与经营典当行、小额贷款公司、提供公司等机构”的现象。

3、内部员工经商办企业方面。

经严格自查，本人不存在参与经商办企业，不存在入股工商企业、在企业兼职、直接开公司参与经商活动等现象。

以上三方面为本人在“三项”排查工作中的自查情况，本着“勤奋、忠诚、严谨、开拓”的企业文化要求，认真践行一名合格员工行为，防范化解各项风险隐患，切实做好各项履职工作。

银行异常行为排查报告问题表篇四

仅供参考：为进一步强化员工行为动态管理，实现案防关口前移，有效消除案件风险隐患。

始终坚持“、分级负责”的责任机制，把业务管理与人员管理有机结合，定期排查与不定期排查相结合，多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作，确保员工队伍思想稳定，取得较为明显的成效。

该行一是充分发挥支行、部门负责人与员工直接、频繁接触的优势，通过平时的业务处理、工作交流、相互交往、日常表现等观察、掌握员工思想动态。

二是管理人员定期和不定期的与员工进行个别谈话，了解辖属员工的思想、工作、学习及生活情况；三是召开小范围的员工座谈会、专项问询、问卷调查等，了解员工的思想及行

为动态。

该行以支行、部门为单位，建立员工家庭联系信息，定期走访辖属员工家庭，与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的交流、座谈，了解员工家庭情况和的行为动态。

该行员工行为动态管理小组办公室组织专人，定期走访当地公安局、检察院、法院、、税务局、小额、担保公司等相关单位，建立工作联系，系统掌握全辖员工有无违法违规违纪行为、有无法律纠纷和不良异常现象；有无经商办；是否参与，是否存在违规担保行为；是否存在以职务便利谋取私利等，准确掌握员工的、投资消费、等情况。

该行多渠道加强员工行为动态的监测分析。

一是通过工会、等群众组织，了解员工参与组织活动情况；二是综述运用监督检查系统，调阅各级各类检查报告，掌握员工的工作能力，制度执行和奖罚情况；三是通过业务运营风险管理系统、反洗钱风险监控系統、录像监控系统、信用卡违规透支信息等，发现、收集和核查员工行为动态及异常情况。

对收集的信息分类分析排查，加强事先防控。

该行一是运用95588系统，了解员工在服务质量、履责方面的情况；二是在该行网讯设立举报电话，各营业网点设立举报信箱，受理员工和客户的举报和投诉，拓宽监督渠道；三是全辖建立员工行为动态管理台帐，按期报送员工行为动态管理信息，积极构建员工行为动态管理的常态机制，促进全辖干部员工遵章守纪，廉洁从业，依法合规经营。

银行异常行为排查报告问题表篇五

这份报告被广泛使用。根据上级的部署或工作计划，每完成

一项任务都要向上级报告，反映工作的基本情况、工作中的经验教训、存在的问题和今后的工作思路。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

仅供参考：为进一步强化员工行为动态管理，实现案防关口前移，有效消除案件风险隐患。

始终坚持“、分级负责”的责任机制，把业务管理与人员管理有机结合，定期排查与不定期排查相结合，多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作，确保员工队伍思想稳定，取得较为明显的成效。

该行一是充分发挥支行、部门负责人与员工直接、频繁接触的优势，通过平时的业务处理、工作交流、相互交往、日常表现等观察、掌握员工思想动态。

二是管理人员定期和不定期的与员工进行个别谈话，了解辖属员工的思想、工作、学习及生活情况；三是召开小范围的员工座谈会、专项问询、问卷调查等，了解员工的思想及行为动态。

该行以支行、部门为单位，建立员工家庭联系信息，定期走访辖属员工家庭，与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的交流、座谈，了解员工家庭情况和的行为动态。

该行员工行为动态管理小组办公室组织专人，定期走访当地公安局、检察院、法院、、税务局、小额、担保公司等相关单位，建立工作联系，系统掌握全辖员工有无违法违纪行为、有无法律纠纷和不良异常现象；有无经商办；是否参与，是否存在违规担保行为；是否存在以职务便利谋取私利等，准确掌握员工的、投资消费、等情况。

该行多渠道加强员工行为动态的监测分析。

一是通过工会、等群众组织，了解员工参与组织活动情况；二是综述运用监督检查系统，调阅各级各类检查报告，掌握员工的工作能力，制度执行和奖罚情况；三是通过业务运营风险管理系统、反洗钱风险监控系統、录像监控系统、信用卡违规透支信息等，发现、收集和核查员工行为动态及异常情况。

对收集的信息分类分析排查，加强事先防控。

该行一是运用95588系统，了解员工在服务质量、履责方面的情况；二是在该行网讯设立举报电话，各营业网点设立举报信箱，受理员工和客户的举报和投诉，拓宽监督渠道；三是全辖建立员工行为动态管理台帐，按期报送员工行为动态管理信息，积极构建员工行为动态管理的常态机制，促进全辖干部员工遵章守纪，廉洁从业，依法合规经营。

摘要点:在当前形势下，面对社会的快速发展，基层中国人民银行员工因各种原因无法有效满足安全需求、社会需求、尊重需求、自我实现需求等心理需求，导致行为异常，影响工作和生活。如何加强监督管理是中国人民银行应该关注的重要问题。

关键词:基层中国人民银行员工心理需求监督管理

基层中国人民银行员工心理需求的异化通常表现为缺乏安全感、归属感和虚荣心。

1. 缺乏安全感。通常表现为紧张、恐慌、不安，认为世界不公平或危险，不信任周围的人。
2. 行为孤僻。一般表现为不合群，喜欢独来独往，找不到归属感，对他人感到厌烦，戒备，敷衍。
3. 自卑或虚荣。一般表现为轻视自己，对自己没有信心，没

有主见，不敢表达自己或过度表达自己。

4. 不良性格或行为倾向。一般表现为个性怪僻，不易与人相处，个人行为超出社会规范。

1. 客观原因

火花”。

二是文化水平差异。县支行员工的文化差距较大，近几年进入的年青员工都是本科以上学历，而之前县支行的员工以全日制中专生为主，有些支行甚至最高学历仅为高中生。这样的文化背景造成很多工作和事务上观念不同，容易产生歧义和争执。

银行基层机构如何抓好员工异常行为排查，强化员工行为管控为加强员工日常管理，防范员工道德风险，近日，根据总行《关于做好员工异常行为排查工作的通知》要求，积极组织开展了员工异常行为排查工作。

一是认清形势。支行高度重视员工异常行为排查工作，充分认识到员工异常行为排查工作的重要性，积极组织员工学习《关注银行员工十大异常行为》，并把员工异常行为排查作为一项日常性风险防范措施抓实抓细。

二是落实责任。成立了以单位负责人为组长、各部门负责人为成员的员工异常行为排查领导小组，加强组织领导，强化责任落实，对因瞒报、漏报员工异常行为，导致产生风险的，严格追究相关责任人责任。

三是加强防范。采取员工座谈、日常观察等方式，全面了解员工在八小时之外的行为和状态。同时，根据总行要求，做好员工行为的日常监督工作，加强员工日常管理，切实防范道德风险。

