

2023年银行支行纪检员履职报告(优质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。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

银行支行纪检员履职报告篇一

自市分行开展“支行高管人员合规经营及风险防范专题教育”活动以来，本人高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则改之无则加勉的心态，仔细核对《高管人员防范合规风险履职监察要点》中每项内容，结合自身平时的工作情况，认真的做了自查自纠，自查结果平时工作均为合规操作。本人在平时支行管理中取得阶段性成果的基础上，进一步创新途径，采取有效措施，严密步署，狠抓落实，形成了支行领导垂范，上下联动，多措并举的合规文化建设环境，在全面扎实推进的同时，有效的促进了合规文化传播发展。

一、推进合规文化建设的重要保障

1、支行领导重视亲力亲为起到模范表率作用

以本人为中心的支行领导班子首先认真学习合规文化建设的相关文件，深刻领会开展合规文化建设的重大意义。充分认识到开展合规文化建设是我们支行生存、发展的内在迫切需要。同时，从本人做起，身体力行，亲力亲为，起到了模范表率作用。本人不但是合规文化建设的管理者，更是践行者。在网点办理业务时，不搞特权不走快捷通道，和一般的顾客一样排队办理业务。

2、员工认识到位积极参与形成主动自觉学习的浓厚氛围共同提高的浓厚氛围。

3、将合规文化建设列入重要的议事日程

我支行把合规文化建设列入极为重要的议事日程，定期召开专门会议进行研究部署。利用各种机会、不同场合不断地向职工宣传，而且还把合规文化建设的要求落实到各项具体工作中去，不断推动合规文化建设向纵深发展。

4、开展层层签订责任状活动明确干部员工责任意识

我支行根据市分行日常合规操作工作要求，层层落实了案件防控责任，并按要求签订了案件防控责任状，明确了员工的责任意识。

二、推进合规文化建设的有效途径

1、从职业操守培训入手加强员工职业道德教育

我支行对于新进的员工进行了职业操守培训。通过对银行业从业基本准则、银行业从业人员与客户等内容学习，新进员工了解了职业操守的基本知识和作为一名银行业从业人员应具备的基本素质，使职工初步树立起是非分明的职业道德观、荣辱观、增强了“诚信”、“正直”行业精神的培养，强化了职业道德教育。

2、全面落实市分行制定的作业式操作流程规范操作行为防范操作风险

为规范各岗位人员操作行为，防范操作风险，我支行各岗位完全按照市分行制定的操作流程进行日常的工作操作。

3、开展案例学习活动提高员工遵规守法意识和反思能力

5月份全行统一学习了《2011年个人业务风险防范专题》、《电子

渠道风险防范》、《风险合规教育》、《营业网点风险防范》、《关于小企业贷款营销、调查人员隐瞒客户信息问题的风险提示》。通过案件的学习，触动了员工的心灵，起到了警示作用，提高了员工遵规守法意识和自控能力。

为全面做好支行高管人员防范合规风险工作的开展，确保基层高管人员正确履行职责工作取得实效，根据总行《中国银行支行高管人员防范合规风险履职监察要点》（中银发〔2015〕1459号，以下简称《要点》）及省行《关于转发中国银行支行高管人员防范合规风险履职监察要点的通知》（闽中银发〔2011〕564号）文件精神，结合本人工作实际，就贯彻落实《要点》开展了自查自纠工作，现将自查结果汇报如下：

一、经过认真对照检查，本人没有存在下列违法违规行为：

一是没有存在授意或指使员工违规办理业务行为

二是没有存在超越权限或范围办理业务行为；

二、今后我将一如既往坚持以身作则的工作作风，认真学习和宣贯《要点》，并结合业务行为合规性和合规风险易发点，强化自己的风险意识和廉洁意识，自觉抵制违规行为，维护银行利益。

特此报告。

自查人：

2011年7月15日

尊敬的领导、同志们：

大家好！我是来自***邮政储蓄银行县级支行的xx。今天我很高兴能有幸与大家一起分享所任支行长以来在防范合规风险履职监察工作中的心得和感悟，自担任支行长以来我们勇树先进旗帜，营造合规文化，创造合规价值，我们在防范合规风险，履职监察工作中取得了丰硕的成果，具体抓住了以下几点：

《银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

银行支行纪检员履职报告篇二

为落实xxxx行《关于开展支行高管人员防范合规风险履职监察工作的通知》，充分发挥纪检监察工作在xxxxxxxxx银行内控管理中的作用，加强基层高管人员履职及风险防控职能，我行特针对高管人员履职情况及防范合规风险履职检查要点开展了一次谈心活动，现就具体情况汇报如下：

本次谈心活动时间为2月21日—28日，谈话对象为全体xxxxxxxxx银行员工所有在岗人员，谈心地点为行长办公室。

此次谈心活动以“支行高管人员防范合规风险履职检查工作”为主题，对全体员工进行展开，并由审计人员进行记录。本次活动内容严谨，设计层面高，对我行未来的发展可能遇到的问题，以及高管人员的履职对企业发展的影响进行了分析和总结。

通过本次谈话，使高管人员充分认识到高管严格、合规履职对于我行未来发展的重要性；充分认识到作为银行基层领导在经营管理一线中的关键作用；充分认识到支行高管人员在

全员合规经营、防范风险中的重要责任；充分认识到加强合规风险管理对于确立全面风险管理理念，推行全员风险文化，促进风险管理体系建设，确保银行稳健经营的重要意义，进一步增强做好风险防范履职工作的自觉性和主动性。

XXXXXXXXXXXX支行

20xx年3月4日

银行支行纪检员履职报告篇三

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员

的实际操作能力。全员行动，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立邮政新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。

今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入

持续

开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的`学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

银行支行纪检员履职报告篇四

尊敬的行领导、考核小组领导：

自州分行开展“支行高管人员防范合规风险履职监察工作”活动以来，本人作为xx支行的行长，对此工作高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则

改之无则加勉的心态，结合自身平时的工作情况，认真的做了自查自纠，自查结果平时工作均为合规操作。

回顾过去的九个月里，以本人为中心的支行领导班子首先认真学习合规文化建设的相关文件，深刻领会开展合规文化建设的重大意义。充分认识到开展合规文化建设是我们支行生存、发展的内在迫切需要。同时，从本人做起，身体力行，亲力亲为，起到了模范表率作用。本人不但是合规文化建设的管理者，更是践行者。

对支行高管人员“是否存在授意或指使员工违规办理业务行为，是否存在超越权限或范围办理业务行为，是否存在滥用职权决策或授意、强迫员工实施违规贷款行为，是否存在违反规定办理借新还旧及处置不良贷款行为，是否存在违规办理存取款、资金划拨、开销户、扣划存款等业务行为，以及是否存在其他严重违规行为”进行全面监察，经过自查本人及高管没有以上违规行为。

本人带领全行，加强学习，不断提高思想认识，增强了自觉执行党风廉政规定的自觉性。在努力做好本职工作同时，我能够同其他部室负责人团结一致，密切配合，勤奋工作。按照上级党风廉政建设的的要求，对照各项规定：

- (1)、没有收受过任何单位和个人的现金、有价证券、支付凭证等；
- (2)、没有到任何单位和企业报销过属于自己支付的费用；
- (3)、没有违背“十个严禁”、“三个不准”的规定；
- (4)、没有拖欠公款、将公款借给亲友或违规到金融机构贷款的行为；
- (5)、保持了艰苦朴素，没有奢侈浪费和到过高档娱乐场地消

费活动。

邮储银行轮台县支行组织全行对监察要点进行了学习宣贯，并完成支行自查工作。在州分行的大力支持下，考核采取员工评价和工作组评价相结合的方式，综合评定支行高管人员防范合规风险履职工作的等级。邮储银行轮台县支行以增强高管人员合规意识为切入点，突出“四个加强”，增强“四种意识”，不断提高合规经营水平，为各项业务稳健发展提供了有效保障，即：

一、加强培训教育，增强合规意识。强化学习，传达贯彻州分行相关会议精神，引导教育员工强化合规经营意识。采取集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等形式，把内控管理制度办法、金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容，重点提高员工对基本制度的熟悉程度。

二、加强对管理层的管理，增强表率意识。县支行把支行行长、信贷主管和会计主管作为合规管理的重点。一是全面落实责任，逐级明确管理层责任，层层签订责任状，建立一级抓一级、层层抓落实的风险防范责任体系。二是全面实施一线工作法。支行行坚持每月召开会议将风险作为专题议程，调研和检查内控执行情况。三是强化工作纪律。把支行班子成员监控由“八小时之内”延伸到“八小时之外”，各部门负责人手机保持24小时畅通，严格请销假制度，以身作则，做出表率。

三、加强风险排查力度，增强发展意识。轮台县支行将高管人员作为重点，对全行员工进行了风险排查。一是强化员工行为排查。按照总行“三个规定”的要求，认真开展员工行为监督考核和不良行为排查活动。对职工、家属及关系人贷款情况集中调查，逐笔建立台账，因户制宜，分类管理。二是实施定期风险点排查制度。行领导牵头，按月组织支行、部室人员进行风险点座谈，通过各层面的查找和讨论，随时掌握操作性风险点。一旦发现问题，提前采取措施加以防范，

把风险点消灭在萌芽状态。三是建立内部曝光制度。通过定期不定期调阅监控录像，对出现的各类违规操作问题进行剖析曝光，警示员工尽责履职、合规操作。同时，建立举报制度，对违规违纪责任人和管理人员一经查实，严肃处理；对坚持规章制度、勇于举报的员工给予重奖，营造遵章守纪、违规必究的良好氛围。

四、加强宣传引导，增强责任意识。一是加强合规宣传，通过向全体员工发出合规倡议、发放监督联系卡等形式，使员工了解个人操作中的职责边界和风险点，杜绝违规行为。二是定期组织开展合规风险大讨论活动，让广大员工结合各自岗位职责，对合规文化创建、合规氛围营造等提出合理化建议，提高合规操作的针对性。三是深入开展合规建设，充实专职合规人员，健全工作制度，有效提升了合规经营水平。

为确保此项工作的执行效果，邮储银行轮台县支行成立由刘芸任组长，相关部门负责人共同组成的监察工作小组，对贯穿全年的监察工作进行督促，并负责对违规违纪问题及责任追究提出建议。邮储银行轮台县支行公布了州分行纪检监察信访监督、举报电话，各单位员工可通过电话或联络工作小组反映支行高管人员防范合规风险履职方面存在的问题。

虽然经过支行对高管人员防范合规风险履职情况认真检查，均未发现有违规违纪行为，但是在防范合规风险工作中，我支行还存在以下不足之处：一是理论学习不够。二是在执行上级方针政策上，有实用主义现象。三是工作深度有待进一步发掘。之所以存在以上问题，从根本上说是自己的世界观改造不够，党性锻炼不够，在思想认识和组织纪律上还要进一步锤炼。

今后，要加强学习，通过持之以恒的学习，不断提高自己的理论、政治素养，注重在工作中锻炼自己的党性修养，坚持走群众路线，树立全心全意为人民服务的思想，同时加强世界观改造，从高从严要求自己，抵制一切腐败行为，使自己

成为一个高尚的、有理想、有作为的优秀共产党员，为轮台支行的发展做出新的贡献。

报告人□xxx

20xx年xx月xx日

银行支行纪检员履职报告篇五

根据《关于印发xx县农村信用合作联社“合规文化建设年”活动实施方案的通知□□xx农信联发□20xx□140号）要求，为更好贯彻落实该项工作，我社迅速成立“合规文化建设年”活动推动工作小组，并对存在的合规风险进行认真自查，通过加大组织宣传、培训教育、强化检查、规范业务操作流程等手段，不断提升我社合规风险管理水平。现将我社合规风险自查情况报告如下：

根据联社“合规文化建设年”活动要求，我社成立了“合规文化建设年”活动推动工作领导小组。

组长□xxx

副组长□xxx

成员□xxxx

（注：正副组长由班子担任，全体员工均为成员，确保人人合规、人人推动）

经过组织本社全体干部员工开展合规风险大讨论及组织全面排查，我社共发现以下主要风险点：

（一）信用风险管理方面

主要排查内容是：信贷业务贷前、贷中、贷后等环节风险管理（含贷款形态分类及其调整、贷款档案管理、不良贷款清收等方面）。

（二）市场风险管理方面

主要排查内容是：完善可操作性强的市场风险管理，关注对投资品种和期限选择、投资决策、仓位限制、止损行动等方面风险管理内容（该项业务已集中在计财部，由该部负责）。

（三）操作风险管理方面

主要排查内容是：操作风险是否存在人为错误、技术缺陷或不利的的外部事件所造成损失的风险（含人员、系统、流程和外部事件所引发的风险）。由于操作风险渗透在业务和管理各个方面，所以各信用社（部、中心）均应按照职责要求归口负责，同时严格按照内控管理要求提高对各业务条线在制度方面的有效执行。重点关注是否建立完整的、可操作性强的操作风险管理制度，该制度是否有效执行。其中人力资源部重点对全辖兼岗情况、要害岗位定期轮换、强制休假、亲属回避等方面进行严格监测排查。

（四）流动性风险管理方面

主要排查内容是：要求建立完善的、可操作性强的流动性风险管理。重点关注日常流动性监测管理、管理层对流动性头寸的关注程序、流动性风险压力测试及相应的风险缓释安排等方面内容。（该项工作由计划资金财务部负责）

（五）声誉风险管理方面

主要排查内容是：重点是完善可操作性强的声誉风险管理制度。财富管理中心重点关注考察产品是否存在销售误导、不实宣传用语，合规与风险管理部负责客户回访情况方面内容、

各信用社认真排查分析近年来出现客户投诉事件发生原因。

（六）应急管理方面

主要排查内容是：是否建立和完善涵盖支付清算、现金供应、信息系统建设、安全保卫、负面新闻报道等方面的、可操作性强的应急管理制度；各社对有关应急预案报告管理机制是否清晰。

上述排查格式仅供参考，各社亦可按具体业务条线执行情况进行认真排查分析（具体条线分为：信贷、会计出纳、中间业务、财务管理、安全保卫、反洗钱、服务规范等方面内容）；联社有关职能部门主要根据自身业务条线职责要求进行排查，重点排查内控制度、业务流程是否科学、清晰；岗位设置是否科学合理、工作职责边界是否清晰；各项业务操作是否合法、合规等方面进行分析。

对上述问题（风险）的产生原因作出详尽分析，深入了解问题（风险）根源。

对上述问题（风险）的产生提出解决或处理措施，认真处理好今后在业务发展过程中与合规风险的正确关系，严格践行合规职责，最终达到防范和化解风险目的，促进各项业务又好又快发展。

XXX

20xx年xx月xx日