最新员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结报告(优质5篇)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结 报告篇一

人民广场支行全体个人业务条线员工无一人参与非法集资活动、无一人违反十条禁令、无一人违反员工从业规范、全部遵守银行业从业人员职业操守,不存在参与非法集资、民间融资、没有私售理财等违法违规行为。

针对总行5月22日召开的"规范内部管理、强化合规运行"专题视频会议要求,结合《银行20__年纪检监察工作意见》(华银党发〔20__〕18号),某某银行人民广场支行对全体员工进行全面排查,排查人员包括支行全体员工,排查覆盖率100%。并于5月25日组织全体支行员工学习《银行员工"十不准"》、《关于严禁参与民间融资活动的通知》、《银行违规行为责任追究管理办法》、《银行员工异常行为管理办法(试行)》制度等。

本次排查方式包括:自查和互查、个别谈话、家访、走访客户、信访举报等方式,突击检查员工办公桌、资料柜、更衣柜、电脑等方式,抽查是否有从事与我行无关活动或违规行为。

人民广场支行全体人员工无一人有私自推介和销售非我行产品的情况,无一人有以各种形式、在各种场所参与非法集资、高利贷、民间借贷,为他人充当资金掮客或提供与自己经济

实力不符的个人担保的情况,无一人有有利用客户账户过渡本人资金,通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金,违规使用内部账户为客户办理支付结算业务,空存、空取资金的情况,无一员工有其他异常行为。

员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结 报告篇二

员工不安全行为管理制度

一、不安全行为检查

(十八)各科室对每次检查出的人员不安全行为要上报安监科,由安监科建立台帐,具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。

- 二、员工不安全行为观察与预警
- 三、员工不安全行为识别与研究
- 四、员工不安全行为评审
- (一)矿安监科每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总,分析不安全行为发生的原因及规律,采取针对性的控制措施。

五、员工不安全行为考核办法

执行《山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司三违处罚办法》

员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结 报告篇三

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。

员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结 报告篇四

- 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;
- 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。
- 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;
- 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。

员工行为排查工作报告总结 员工工作行为排查总结

报告篇五

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。