

2023年员工异常行为排查报告 员工异常行为检查格式共(大全5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

员工异常行为排查报告篇一

尊敬的领导：

对于自己上班经常迟到，首先得认识到这是自己的一个态度问题。在那里，我要说声对不起。

因为我的失职，耽误了工作进展和影响了工作效率，给各位同事带来了诸多不便和困扰，真的很对不起！大错已成我懊悔不已，我唯有对自己进行了深刻的检讨，加之同事、领导的教导沟通让我加强了工作职责心，意识到岗位的重要性，端正了工作态度。如今，我大错既成，深深懊悔不已。深刻检讨，认为深藏在本人思想中的错误有以下几点：

第一，思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。

第二，思想觉悟不高的根本原因是自以为自己能够控制，而忽视了中国交通目前的现状，没有好好关注中国的国情，以后要养成早看报，晚看新闻的良好习惯，思想行为上要与党和方针政策坚持相一致！

有古训曰，事可是三。如果有重来一次的机会放在我面前，我必须不再迟到。不能待迟到之时再去后悔莫及，人世间最大的痛苦莫过于此！我期望各位领导以及亲爱的同事们在今

后的生活中监督我，多谢！

检讨人□xxx

20xx年xx月xx日

员工异常行为排查报告篇二

为进一步落实员工行为排查制度，切实搞好员工行为排查的工作，以切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问题，有效防范和化解操作风险。我部组成以主任唐淑敏、副主任韩成武为组员的员工行为排查小组。对15名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常工作表现进行了排查。现将我部排查情况报告如下：

一、排查教育活动。以深入开展员工行为排查为契机，我部开展了规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要内容的教育活动。通过每日晨会在开展了《员工违规行为处理办法》和《双十禁》学习教育活动。

二、排查方式。

2、通过与员工单独座谈、家访、朋友采访等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。

三、重点排查内容。

4、日常行为表现重点关注是否未按时轮岗；是否经常出现业务差错；是否越权处理业务；是否前期受到纪律处分又在类似岗位；是否使用他人印章系统办理业务；是否有意测试他人密码。

我部能够联系实际，找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，

关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，全行员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。。

员工异常行为排查报告篇三

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。

员工异常行为排查报告篇四

员工行为规范是指企业员工应该具有的共有的行为特点和工作准则，它带有明显的导向性和约束性，通过倡导和推行，在员工中形成自觉意识，起到规范员工的言行举止和工作习惯的效果。

中铁电气化局集团有限公司全面执行中国中铁股份有限公司确定的员工行为规范。中国中铁股份有限公司员工的基本守则是：爱国、敬业、诚信、友善；遵守国家法律法规，遵守企业规章制度；忠诚企业，恪尽职守；首问负责，勇于担当；精益求精，持续改进；注重效率，相互配合；言行合一，令行禁止；勤俭办公，厉行节约；顾全大局，服从指挥；廉洁自律，风清气正。

中国中铁股份有限公司员工日常行为规范包括：（1）工作时间衣着整洁大方、妆扮得体；参加重大活动时按公司要求统一着装。（2）工作场所内不大声喧哗，不做影响他人工作的事。

（3）保持办公场所良好环境，桌面物品摆放整齐，不乱丢杂物，不随地吐痰。（4）接电话时要用礼貌用语，做好记录并立即办理或向上一级领导汇报。

（5）参加会议前应提前熟悉相关资料并拟定发言提纲。（6）外出参加会议或社会活动后，应收齐相关资料，并将会议精神或活动内容及时向上一级领导汇报。

（7）汇报工作应突出重点、简明扼要；请示工作应同时提出工作建议；领导安排部署工作时，员工要带好笔本，做好

记录。（8）工作交 谈中注意倾听，不随意插话或打断对方讲话。

（9）工作中使用普通话，不讲粗话、脏话。（10）制订工作计划表，妥善安排各项工作，自我提示、自我约束；保证质量、注重时效。

（11）领导交办的事情要迅速处理，并及时汇报处理结果，遇 特殊情况应及时向领导请示报告。（12）接待外宾及来访者，应注重接待礼仪， 保持公司形象。

（13）热情接待基层来电来访，主动了解需求，积极提供服务。（14）下班或长时间离开办公室，关好门窗，关闭电器，整理好文件和办公用品。

员工异常行为排查报告篇五

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，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。

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