

2023年员工行为管理十项制度 员工行为 管理自查方案(优秀7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

员工行为管理十项制度篇一

一、职业道德方面

- 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；

二、职业素养方面

三、职业纪律方面

2. 未有组织参与涉及黄、赌、毒等违法活动。
3. 未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，套现的行为；
5. 未有自办业务的行为；
6. 未有私自以客户名义或虚拟名称开立账户的行为。
7. 办理电子银行严格执行“本人办、本人签、交本人”，执行双人核实签发的手续。

四、职业安全方面

通过学习《员工行为规范培训守则》（制度篇）对照自己以往的行为，我认为我基本上符合这些行为规范，在以后的工作中，我不会就此松懈，会更加严格的执行员工规范制度，以更高的要求规范自己的行为。

（一）思想道德方面：

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；

（二）日常生活行为方面：

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。

（三）业务管理方面：

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。

（四）业务操作方面：

- 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安全因素存在

员工行为管理十项制度篇二

根据我行今年一年来会计结算工作的实际情况，明年的工作主要从三个方面着手：抓服务、抓质量、抓素质，现就针对这三个方面制定我营业部在20xx年的工作计划。

- 1、我行一直提倡的首问责任制、满时点服务、站立服务、三声服务我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
- 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人

上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

根据我行20**年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在200**年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20xx年的工作计划：

一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民

币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作,提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大,而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战:

1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用□20xx年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。

3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训,提高临柜人员的业务处理能力,从而提

高她们的业务素质。

员工行为管理十项制度篇三

最近我和服务站的全体服务人员“员工从业行为规范”进行了学习和探讨，我谈一下自己的一点看法，不一定正确，还望各位领导斧正。

一个企业的经营，最终经营的是人的思想，最终的落脚点是武装人、塑造人、鼓舞人，只有良好的员工队伍，才能创造出良好的业绩。正所谓：古人欲明明德于天下者，先治其国，欲治其国者，先齐其家，欲齐其家者，先修其身，欲修其身者，先正其心，欲正其心者，先诚其意，先致其知，致知在格物。

规范提出了一个明确的理论——为进一步提高公司员工的文明行为和综合素质，塑造良好的企业形象，建设一支“懂制度、通业务、明流程、精技能、高效率、守纪律、顾大局、讲团结、求进取、创一流”的员工队伍，这正符合了这一理论。

随着轰隆隆的车轮声音，把我们带到了一个崭新的时代，我作为一名老职工，经历了企业由衰变强的整个过程，对我现在从事的工作有着特殊的感情，从机车车辆到铁道车辆、轨道交通车辆的专业化变革，使我们深深体会到职工行为规范的重要性。

今年200公里动车组的安全顺利运营，标志着我们公司已经全面步入正轨，铁道车辆技术的发展也在这里得到了完美的体现。这也是我们南车四方股份人在向祖国人民进行回报。同时也是我们这些从事铁道车辆人员业绩的辉煌体现。谛听火车通过的声音，感觉祖国加快了建设的步伐，作为新时期的

从业者，我们要为祖国增光添彩，为公司的建设添砖加瓦。我们深知企业是员工的衣食父母，而员工又是企业财富的创造者。

我们每一个员工的一言一行都是企业形象的具体体现。“员工从业行为规范”的三至五条对这一方面作出了明确的规定，我认为这是我们每一个热爱公司的员工都应该做到的。

纪律是关键，常言道：没有好的纪律就不会有好的成绩。“员工从业行为规范”中的六至八条正说明了这些，也是我们公司老员工几十年如一日一直坚持的原则，我们作为企业的中坚力量就应该学习老一辈员工的纪律观念。

勤俭节约是我们的光荣传统，历史和现实告诉我们：一个没有勤俭节约、艰苦奋斗精神作支撑的国家是难以繁荣昌盛的；一个没有勤俭节约、艰苦奋斗精神作支撑的社会是难以长治久安的；一个没有勤俭节约、艰苦奋斗精神作支撑的民族是难以自立自强的；同样，一个没有勤俭节约、艰苦奋斗精神作支撑的企业是难以持续发展的。因此，在我们南车四方股份蓬勃发展的今天，我们仍然要牢记：“勤俭节约，从我做起！”

“勤俭节约，从我做起！”就是要从思想上崇尚简朴，以勤俭节约为荣，以铺张浪费为耻，抛弃“家大业大，浪费点没啥”的思想。“勤俭节约，从我做起！”就是要在作风上艰苦创业，要舍得吃大苦、耐大劳，把艰苦奋斗当成是持续有效发展的助推器，把勤俭节约当成是战胜困难的传家宝。“员工从业行为规范”作出了详细的规定，很受我们的欢迎，本人认为，公司的钱应该花在“刀刃”上，一些另部件只要是按照技术要求对其进行日常维护保养就有可能延长它的使用寿命，就能为公司节约不必要的开支。因此我认为作为售后服务工作者，不但要完成车辆故障的及时处理，还应该积极主动配合用户做好车辆的日常维护保养工作，只有保养工作到位了，车辆故障自然而然就下降了，这是公司与

用户双赢的结果。

总之：通过学习“员工从业行为规范”，我作为一名基层的管理人员，不但自己要以身作则，而且要带领身边的每一名员工都能按照“规范”来约束自己，共同学习，共同发展，共同进步，为公司的未来，为我们自己的未来而努力。

为贯彻落实省银监局、省分行“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作部署，全面部署和推进全行案件防控工作，洪都支行于5月27日下午召开“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作动员大会。通过各项制度的学习，我深刻体会到了“无规矩不成方圆”这句话的含义。规章制度是构筑内部控制的基本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据，内部控制离不开规章制度，完善规章制度是前提，否则不可能达到预定的目标。

夏行长对于如何贯彻落实“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作，提出了几点意见：

1. 关于会议精神的贯彻落实工作；
2. 关于认真做好二季度员工行为排查工作；
3. 关于组织员工学习、考试工作的要求；
4. 关于加强活动的宣传报道工作；
5. 关于认真落实“洪都支行员工行为管理年暨案件专项治理工作措施”三定一挂“表工作。

在此期间，要求网点利用晨会时间学习省分行印发的员工从业行为规范手册，并要求做好学习记录，这不仅有利于提高全行员工的整体素质，加强员工队伍建设，而且夯实管理基础，培育健康和-谐的企业文化，树立和保持我行良好的形象，有着深远的意义。

规范职业操守，明确工作底线通过对《员工行为规范守则》的学习，进一步规范了员工从业履职应遵循的职业操守。明

确了员工职业行为的底线。认真贯彻执行《员工行为规范守则》，对于提高全行员工的整体素质，树立和保持工行良好的形象，构建防范道德风险和操作风险的长效机制具有十分重要的意义。

2，爱岗敬业，客户至上

通过学习《员工行为规范守则》，我领悟到了爱岗敬业、客户至上的工作态度，诚实守信、遵章守纪的行为规范，廉洁从业、勤俭节约的利益观等基本价值理念。我深刻认识到自己对客户、对本职工作负有的职业责任，明确自己职业行为的底线和界限，明确自己可以做什么、应当做什么和不该做什么，预见到自己行为可能带来的后果，自觉约束自己的职业行为，形成以恪守职业操守为荣，违背职业操守为耻的企业文化，形成防范道德风险和操作风险的长效机制，推动建行业务持续健康发展。

另外，员工行为管理年活动一定要做到“四个确保”，确保学习教育到位、确保考试测评到位、确保问题排查到位、确保问题整改到位，使我行“员工行为管理年”活动各项工作落到实处。

员工行为管理十项制度篇四

为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的生活环境，特制定本规定：

1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。

5、爱护食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行处罚。

10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。

第一条、 公司为在员工定时供应早餐、午餐和晚餐，就餐时间统一规定为：

第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后进餐，保证在规定时间内就餐

第三条、 自觉维护餐厅的就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要

第四条、 自觉维护餐厅的环境秩序，在取餐时应尽量避免与餐厅工作或管

第五条、 严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐

厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出厨房。

堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

第八条、 对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办

第九条、 就餐登记和外来人员就餐规定

一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；

餐费用从该员工工资中扣除。

第十条、 文明就餐

一、 树立文明就餐意识，建立爱惜粮食，食尽其量，拒绝浪费的用餐理

念，就餐时坚持少取勤取，适量而食，坚决杜绝浪费粮食的不良现象出现。

二、 倡导文明就餐举止，在取餐时，要对餐厅工作人员表示谢意；用餐

明等方面严格按照制度规定时刻约束自己的就餐行为，逐步培养出良好的文明用餐习惯。

第十一条、 餐厅环境

一、 不得将餐后剩余的碎骨残渣随意弃置在餐桌上。同时，也不得随地

乱扔餐巾纸、剩菜等杂物。

二、 自觉维护餐厅的就餐环境。工作人员进入餐厅就餐，不得高声谈笑

四、 餐厅工作人员要在每日餐厅开放前，做好必要的准备工作。消毒柜

第十二条、 物品采购

员工对餐厅有意见和建议可向办公室提出。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进餐厅的健康运营，切实为员工做好后勤保障。

员工行为管理十项制度篇五

金华武义支行强化员工行为动态管理和正确引导

为了做好内控案防工作，确保安全合规经营，金华武义支行强化员工行为的动态管理，同时对员工工作、生活和学习行为进行正确的引导。

一是及时掌握员工动态信息。该行及时向员工布置填写行为动态信息档案等表格，掌握员工家庭投资状况等情况，为有的放矢地开展员工行为动态管理打下良好的基础。

二是对员工行为进行排除和访谈。该行根据掌握的员工行为静态信息和动态情况，尤其是异常现象进行深入地排查和访谈，把员工的不良行为消除在萌芽状态，做到警钟长鸣，防患于未然。

三是组织员工开展丰富多彩的文体活动。该行通过员工篮球、乒乓球、气排球和羽毛球等比赛，以及内控合规演讲比赛等活动载体，丰富员工文体生活。不但陶冶了员工的道德情操，满足员工精神文化需求，对员工行为也起到了正确的导向作用。

四是引导员工开展学规范学身边的模范事迹活动。该行组织并督促员工学习行为规范，利用支行宣传栏等传道工具，宣传优秀员工先进事迹、展示合规标兵、服务明星的事迹等举措，使广大员工深受鼓舞和鞭策，形成学先进、争先进、超先进的氛围。（金华武义支行 黄伟晨）

金华武义支行全力做好重点领域案件和风险事件专项治理工作

金华武义支行按照上级行重点领域案件和风险事件专项治理活动部署和要求，通过建立健全考核机制，认真履行职责，着力提升内控防案水平；强化学习培训，提高员工内控案防意识和能力，形成良好风尚；重在抓内控防案措施落实，遵守操作规范，杜绝严重违规违章事件；强化内控外防，注重

学用结合等措施，取得了此项活动的良好效果。

一、建立健全考核机制，认真履行职责，着力提升内控案防水平。

将员工的内控案防工作表现全部纳入管理办法监督考核范畴，确保员工认真履行职责，如办理临柜业务结算、资金汇划、现金收付等业务，需认真审查各种票据的合法性、真实性、完整性。柜员发生现金长短款和差错事故，要立即向本部门主管汇报，并及时查明原因和积极采取补救措施，同时进行有关帐务处理。促进员工执章到位与合规操作，提高了内控案防工作水平。

二、强化学习培训，提高员工内控防案意识和能力，形成良好风尚。

组织员工认真学习，深刻领会《加强营业网点内控管理若干规定》、《业务操作指南》、《网点业务操作指引》，及时将有关案件通报和信息传达到每一个员工。对新入行或新调入员工进行首日安全教育，并将安全教育情况登记在《安全检查登记簿》上。在利用“三会”组织学习和布置员工自学《指南》、《手册》的基础上，结合日常业务操作，要求柜员做到“学用结合，边学边改”。网点管理人员利用业余时间对临柜人员分批、分层次地进行业务知识和业务技能的培训，同时对原有的非现金业务进行整合，确保效率最大化和内控案防的需要。

三、重在抓内控防案措施落实，遵守操作规范，杜绝严重违规违章事件。

按照上级行制定的各项检查、监督要求，坚持标准，从严要求，做好常规检查以及“案件风险排查”、“电子银行业务风险专项检查”、“重要业务自查”、“内控评价自查自评”等活动的组织开展。内控小组经常对发生的业务差错、

风险隐患、客户投诉等进行分析，查找原因，落实整改措施；监测各项业务的准确性、合规性和正确性，对监测、检查中发现的问题按照有关规定及时进行处置，发送整改通知书并跟踪监督落实；对员工进行“严格执章、严肃执纪、严防案件”的内控意识教育，组织好管理制度、业务规章、操作流程的学习、落实、监督、反馈，及时检查与核对各项会计制度和业务规章的执行情况，确保账务核算与管理不错不乱。受理开户单位（客户）提交的各种票据（存单、折）时，认真审查各种票据的合法性、真实性、完整性和正确性；加强临柜监督，各类票据必须折角或电子验印，防止各种结算事故的发生。对发现的问题，坚持不遮丑、不护短、不迁就的原则，做到及时通报、迅速整改、严格考核。

四、强化内控外防，注重学用结合，取得良好实效。

通过晨会、例会深入持久地对员工进行警示、案例教育，增强员工防案意识。加强员工业务技能和业务新知识培训，增强员工防案素质。把客户身份审核、开户真实性、电子银行注册及u盾发放、客户签字到位性、票据审核、信用卡受理审核、印鉴卡更换等业务和环节作为高风险点的防控重点。落实岗位分离制度，检查印、压（押）、证分管分用情况；监督本营业网点空白重要凭证、重要业务印章、重要物品和重要机具的交接、保管和使用情况。不定期地检查网点高风险点和薄弱环节，严防内部经济案件和差错事故的发生。针对发现管理漏洞和隐患，及时制定并落实措施加以防范。做好新业务的学习，讨论日常工作中遇到的疑难问题，做好支行辖属网点、值班经理的业务辅导工作，落实值班经理代班事项。不定期地检查网点高风险点和薄弱环节，严防内部经济案件和差错事故的发生。针对发现管理漏洞和隐患，及时制定并落实措施加以防范。认真做好政治思想工作，不断提高员工的思想工作，帮助员工解决一些思想、工作和生活中的实际困难等。通过上述一系列举措，取得了无各类经济案件，无重大差错事故，无外部监管处罚，无违规受党纪处分和政纪处分的行为发生。

一、营销人员必须通过试用期考核，才能享受公司提供的银行网点渠道。

二、营销人员必须通过证券从业资格考试或者证券经纪业务营销考试，执证上岗。

三、进入银行网点必须着正装，男员工不留长发，女员工化淡妆，佩带统一格式工作牌。

四、进入银行网点第一天必须向银行大堂经理虚心学习，了解并掌握银行日常业务。

五、银行驻点营销人员上下班时间必须与银行员工一致，允许银行驻点人员不参加公司每天晨会。

六、如有事需要请假者，必须提前向团队长请假，并填写请假申请表。如在银行驻点临时遇到突发事件确实需要外出离开网点的，必须电话向团队长请假，事后补上请假申请表。

七、爱惜公司财产，易拉宝、展架、折页、展示礼品等公司财产领取时需登记，填写物品领取登记表，并要妥善保管公司财产。

八、银行驻点营销人必须非常熟悉自己公司的金融产品，不懂或一知半解的产品不允许在银行向客户进行营销。

九、在遇到公司的理财产品和银行的理财产品相冲突的时候我们要主动做出让步，不与银行发生正面冲突。

十、在银行网点营销时要注意自己的言行，不能故意贬低和诋毁竞争对手，不过分夸大长城证券的优势，不向客户做任何收益保证。

十一、在银行收集的客户资料必须做好存档及保密工作。

十二、驻点营销人员要每天坚持写营销日记，做好每日客户的规整及分类工作。

十三、严禁参与代客理财及荐股提成的行为，一经发现做开除处理。

员工行为管理十项制度篇六

来了不便甚至是造成工作难题，直接恶化工作人员的工作情绪。

以小见大，举一反三，是我们中国人学习的方式，希望大家能够餐厅事例联想其他场景。时时刻刻谨记自己不规范行为给别人带来的困惑，或者别人不规范行为给自己带来的难题。“规范自己，方便他人”希望这不仅仅是我内心的想法，更是大家的行为的体现。

一、组织行为学的概念

二、企业管理引进组织行为学的必要性

三、组织行为学在企业管理的应用、策略

1、组织行为学在企业管理中的应用策略

a□注重企业人员行为与组织的协调，用组织行为方式确保目标归一；

b□通过有效的激励机制，使员工获得职业幸福感；

c□建立适当的工作目标和组织目标是激励员工实现自我价值的有效途径；

d□搭建公平竞争的`平台，创造公平感；

e□创建学习型组织，以组织文化建设来推动组织的可持续发展.

2、组织行为学在企业管理中的应用

a□组织行为学的基本出发点就以人为本作为核心，对员工实施人性化管理，这样就能

b□作为一个企业的管理者来说，不能仅仅停留在组织行为学的理论上，而是要理论联

四、组织行为学在企业管理中作用体现

1. 强调管理层的技能概念

3. 提高了组织中的凝聚力

五、组织行为学在企业管理中提高绩效的作用

3. 从实践中体现组织行为学的优势

员工行为管理十项制度篇七

为贯彻落实省银监局、省分行“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作部署，全面部署和推进全行案件防控工作，洪都支行于5月27日下午召开“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作动员大会。通过各项制度的学习，我深刻体会到了“无规矩不成方圆”这句话的含义。规章制度是构筑内部控制的基本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据，内部控制离不开

规章制度，完善规章制度是前提，否则不可能达到预定的目标。

夏行长对于如何贯彻落实“员工行为管理年”活动暨案件专项治理工作，提出了几点意见：

1. 关于会议精神的贯彻落实工作；
2. 关于认真做好二季度员工行为排查工作；
3. 关于组织员工学习、考试工作的要求；
4. 关于加强活动的宣传报道工作；
5. 关于认真落实“洪都支行员工行为管理年暨案件专项治理工作措施”三定一挂“表工作。

在此期间，要求网点利用晨会时间学习省分行印发的员工从业行为规范手册，并要求做好学习记录，这不仅有利于提高全行员工的整体素质，加强员工队伍建设，而且夯实管理基础，培育健康和谐的企业文化，树立和保持我行良好的形象，有着深远的意义。

规范职业操守，明确工作底线通过对《员工行为规范守则》的学习，进一步规范了员工从业履职应遵循的职业操守。明确了员工职业行为的底线。认真贯彻执行《员工行为规范守则》，对于提高全行员工的整体素质，树立和保持工行良好的形象，构建防范道德风险和操作风险的长效机制具有十分重要的意义。

2，爱岗敬业，客户至上

通过学习《员工行为规范守则》，我领悟到了爱岗敬业、客户至上的工作态度，诚实守信、遵章守纪的行为规范，廉洁

从业、勤俭节约的利益观等基本价值理念。我深刻认识到自己对客户、对本职工作负有的职业责任，明确自己职业行为的底线和界限，明确自己可以做什么、应当做什么和不该做什么，预见到自己行为可能带来的后果，自觉约束自己的职业行为，形成以恪守职业操守为荣，违背职业操守为耻的企业文化，形成防范道德风险和操作风险的长效机制，推动建行业持续健康发展。

另外，员工行为管理年活动一定要做到“四个确保”，确保学习教育到位、确保考试测评到位、确保问题排查到位、确保问题整改到位，使我行“员工行为管理年”活动各项工作落到实处。

从大的方面来说，一份职业，一个工作岗位，都是一个人赖以生存和发展的基础保障。从小的方面讲，比如我们农行，每一个人所从事的工作岗位都是个人生存和发展的保障，也是农行存在和发展的必需。农行要发展，要在这个竞争激烈的金融行业中不断强大，立于不败之地，没有我们每一位同志的无私奉献精神是不行的。

作为农行人，为了农行的前途，为了农行的荣誉，做一名爱岗敬业的人，是职业道德对我们最引为用以规范行为品质，评价善恶的行为规则。作为一个金融单位的职工更应以自己所从事的职业上讲求道与德，如果路走得不对就会犯错误，就会迷失方向；如果没有德，就难于为人民服务，就谈不上自己的事业，也就没有单位事业的兴旺，就没有个人事业的发展，也就失去了人身存在的社会价值。我现在正在从事农行工作，这是我的职业，也是我唯一的职业，自我参加工作以来，我一直从事这项职业，也一直热爱这个职业，对农行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，所以我一直是爱岗敬业的。

只有爱岗敬业才是我为人民服务的精神的具体体现。讲求职业道德还必须诚实守信，所谓诚实就是忠心耿耿，忠诚老实。所谓守信就是说话算数，讲信誉重信用，履行自己应承担的

义务。所以通过对这次的学习，使我更深地了解到作为一个农行职工的根本、为人、言行和责任，就是自己在工作中不断地加强学习，时刻按照职业规范去要求自己，努力工作，才能使自己立于不败之地。

“没有规矩何成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。

虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更耐心、周到、快捷的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。我们每天面对形形色色不同层次的客户和形形色色事物，更加要求我们一线员工有高度的思想觉悟。

加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己的权益和维护广大客户的权益能力。

我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和贯彻是要*我们广大的员工严格执行，正如《违规违纪警示案例》之案例三中所提及的违规行为，如果没有柜员黄齐秦的大意未临时签退系统、没有出纳颜朝霞的随意放纵、大悟支行本身存在未按章办事让坐班主任代班，明有光一切的违规行为也就不能得逞。而事后大悟支行的纵容庇护也导致了

明有光的违规行为事件的延伸。管中窥豹，时见一斑，规章制度的执行，不是*某一人来执行的，而是要*一个集体相互制约、监督来实施的。

银行号称“三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。

坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得以实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。近年来，金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序，而且严重地损害了银行的社会信誉。采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想建设，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，限于既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。

为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的；

其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交*互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差。对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。通过此次合规教育活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对农行改革的信心，增强维护农行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。