

2023年银行从业人员行为排查报告(大全8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？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

银行从业人员行为排查报告篇一

今年以来，市区联社坚持标本兼治、重在治本的原则，紧紧抓住制度、执行、监督三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：

银行从业人员行为排查报告篇二

此次对我社39个网点的检查，未发现长期不用未上缴封存的业务用章；无存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况；无人员变动未经主管领导批准，未办理交接、登记手续的现象；印章名称完全合规合法。

银行从业人员行为排查报告篇三

在自查过程中我行发现以前销售个人理财产品中有个别客户存在尚未填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》等资料，保管也尚不完善。对此，以采取积极的补救措施。贵金属业务尚未开办。

绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。

XXXX支行

银行从业人员行为排查报告篇四

各类存款账户都严格执行了开销户制度；存款账户的开立、变更和撤销程序都是合规有效的，存款开立都实现了实名制，对所有有效证件都进行了严格的审查。对公的账户开户资料及证明文件都完整有效，对不动户都进行了久悬，余额为零的进行了销户，有效账户机构信用代码证发放率100%。新农保批量开户资金都进行了严格管理，实行了日对账制。

银行从业人员行为排查报告篇五

能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自己的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成；同时能够自觉努力学习，不断提高自己业务和技术水平，不停地进行知识更新，认真履行自己的责任和义务。

银行从业人员行为排查报告篇六

今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、u盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。

银行从业人员行为排查报告篇七

在平凡中奉献，爱岗敬业是各行各业中最为普遍的奉献精神，它看似平凡，实则伟大。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。作为驻马店银行人，为了本行的前途，为了本行的荣誉，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。

“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。

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。

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。

银行从业人员行为排查报告篇八

根据中国银监会、中国人民银行、国家发改委联合下发的《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》的要求，我行积极响应，结合我行现有的各项中间业务收费项目进行认真梳理，对照《通知》要求免除的11类34项服务收费项目逐项清理，我行涉及到收费的只有第七类已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。

20xx年xx月xx日，技术部门针对取消工资帐户年费和小额帐户管理费进行了系统改造。程序已于20xx年7月1日更新到生产系统，从系统中硬控制正式开始免收已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的.年费和账户管理费（含小额账户管理费）费用。

已经将相关通知、文件下发到各支行、网点。

生产系统上线后，我部抽查了部份网点进行电话访谈，网点人员未反映减免的账户有收费情况，同时在行内环境的模拟系统中进行相关操作测试，在操作中未发现相关收费情况。

关于密码挂失费问题。《通知》第四条要求对“密码修改手

续费和密码重置手续费”实行免收费。鉴于之前对“密码重置和密码挂失的关系”存在理解上的歧义，因此误认为“密码挂失费”不在免收费范围内，所以自查之日前仍在收取。

我行将按照相关流程通过中间业务委员会申请“取消密码挂失费”，尽快通过系统改造取消这一收费项目。

截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服务收费项目已基本免除。我行将根据此次自查情况，尽快落实整改措施，认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。