

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.1 合規

名稱	審查和評估銀行的合規計劃
編號	107389L5
應用範圍	在銀行的不同業務部門，內部業務和服務提供渠道進行定期的實地合規審查
級別	5
學分	4
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 審查合規計劃的覆蓋面 能夠：<ul style="list-style-type: none">● 根據銀行的實務操作審查目前的合規計劃和營運程序：<ul style="list-style-type: none">● 識別弱點● 確保遵守法定要求和營運效率之間的適當平衡● 確保現有框架足以保護銀行免受監管風險2. 評估現有合規框架中的風險 能夠：<ul style="list-style-type: none">● 評估銀行在當前系統下暴露的合規風險水平，並確定這些系統的洩漏● 協調與其他單位合作，查明和評估高風險地區3. 設定加強現有合規計劃的措施 能夠：<ul style="list-style-type: none">● 根據方案評估結果提出改進措施，減輕風險● 採取必要措施，確保在提出加強措施時，所有受到影響的各方的利益得到良好照顧
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none">● 定期編制有關合規方案和業務程序的評估報告。報告包括有關資料和統計資料的分析。它們更確定潛在的風險領域，並就改進措施提出建議
備註	