

## 銀行業 《 能力標準說明 》 能力單元

### 職能範疇- 5. 內部監控與遵循法規

#### (主要職能 – 5.1 合規管理)

名稱	根據法律及監管要求，制定合規計劃
編號	109320L5
應用範圍	制定各類合規方案，以執行監管要求。這適用於遵守與銀行業有關的所有法規以及在銀行不同領域開展的活動的種種條例。
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 職務範圍的知識</p> <p>    能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 展示銀行法律的專業知識，以識別不同條例的要求;</li> <li>● 瞭解銀行法律法規的詳細資訊，並運用知識評估受影響的政策或程序以及合規風險水平，從而就銀行的獨特情況量身訂制符合法規計劃。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>    能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據監管要求、組織架構 / 銀行的工作部門和計劃的目標，界定符合法規計劃的範圍;</li> <li>● 評估高合規風險水平的範圍，找出可能的違規手段，以制訂符合法規計劃的細節;</li> <li>● 對違規的可能性和後果進行詳細分析，以決定措施所需的種類和程度;</li> <li>● 聯繫不同業務和營運單位，去策劃支援符合法規政策的措施;</li> <li>● 訂定一個實際和可達成的實施目標和時間表;</li> <li>● 詳列符合法規計劃的操作方案，例如: 授權、人手分配、資源需求、品質保證計劃等。</li> </ul> <p>3. 專業行為及態度</p> <p>    能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據對於銀行的符合法規策略、現時的風險水平和活動的複雜水平，就執行監管要求，建立合適的措施;</li> <li>● 透過推廣合乎道德的業務行為，協助發展有效的內部合規文化。</li> </ul>
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"> <li>● 根據對監管要求和銀行的符合法規風險水平進行分析的結果，制定符合法規計劃和執行政策，以確保滿足監管的发展要求。</li> </ul>
備註	