

銀行業 《能力標準說明》 能力單元

職能範疇- 10. 一般管理

(主要職能 – 10.2 人力資源管理)

名稱	建立並定期檢討銀行的專業操守規範
編號	109541L5
應用範圍	創建和 / 或檢討道德規範，向員工、業務合作夥伴、供應商、客戶和公眾傳達銀行的理念。這適用於銀行所採用的專業行為守則，作為激發不同持份者群體之間信任和相互尊重感的一個途徑。
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"> ● 掌握全球金融服務行業職業道德規範知識，並參考這些文件，尋找可應用於銀行的資訊； ● 理解銀行的使命和關鍵價值觀，並努力檢討專業行為守則，以確保其精神在守則中涵蓋； ● 理解銀行的規則、原則和價值觀，並參考它們來定立和/或修訂道德規範； ● 理解對專業銀行道德的監管要求，並採取行動確保這些要求納入銀行的專業道德規範。 <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 邀請董事會和來自不同職能的跨部門管理團隊員工提供意見； ● 整合企業發展、企業傳訊、行銷、人力資源和業務合作夥伴代表的意見，定立 / 檢討道德規範； ● 讓主要持份者參與利益相關傳揚原則和道德規範，使守則對客戶、員工和公眾具有吸引力； ● 評估主要持份者的期望和行為，經肯定它們的重要性;並將它們作為道德規範的基本要素； ● 採用銀行特定機制審查道德規範，以確保其符合監管要求。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 向董事會、員工、現有和潛在客戶、供應商、業務合作夥伴和其他持份者發佈和傳播守則； ● 在員工上崗培訓、年度報告、員工手冊、佈告欄和其他溝通渠道等發佈守則。
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"> ● 定期定立和檢討一套專業專業行為守則，概述銀行的社會規範、信念、價值觀、責任和 / 或恰當的實務操作，以確保其符合監管要求； ● 若道德守則能有效反影原則、標準或行為規則，從而提供與銀行在決策程序和制度上的指引，從而促進持份者的福祉，定期評估便可進行。
備註	