

## 銀行業 《 能力標準說明 》 能力單元

### 職能範疇- 11. 其他一般能力

#### (主要職能 – 11.5 項目/計劃管理)

名稱	建立項目 / 計劃團隊及訂立基本設施
編號	109602L5
應用範圍	為特定的業務發展項目專案 / 計劃建立工作團隊。這適用於不同目的及規模的項目 / 計劃。
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>• 瞭解團隊組建的關鍵、目的和目標，清晰闡明這些團隊與銀行的價值的關係；</li> <li>• 瞭解團隊在項目 / 計劃中的角色和責任以及團隊成員的個人特徵、長處和短處；</li> <li>• 瞭解團隊的資源和限制，以便建立適當的基礎設施；</li> <li>• 擁有設定 SMART ( 具體、可衡量、可實現、現實和時限 ) 目標的知識。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 訂立計劃的憲章或程序，界定角色和職責、概述目標、確定主要持份者和界定項目專案 / 計劃領導人的權限等等；</li> <li>• 於建立團隊基礎設施時、評估團隊的能力、產能極限、資源和限制；</li> <li>• 界定項目專案 / 計劃的範圍及職責條款，準備工作時間表，釐清向持份者匯報的職責；</li> <li>• 整合不同種類的數據及資訊，為項目 / 計劃建立整體的管理計劃；</li> <li>• 建立健全的基礎設施，使提出的舉措能成功實施。</li> </ul> <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 與相關的業務和營運單位聯絡，在項目專案開始前，收集必要的資訊，藉以優化項目 / 計劃目標並協調相應的活動；</li> <li>• 運用有效的風險管理技能，進行風險分析、規避規劃和應急計劃，制定將高風險和敏感問題升級到適當水平的指引，並尋求相關支援來解決這些問題。</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>• 根據項目 / 計劃的目的和目標，制定明確界定的角色和責任、範圍、框架、工作時間表等規章/方案。</li> </ul>
備註	