

法律及法規遵守 > 遵循法規的監察和控制

名稱	監察員工的行為，以確保符合法規
編號	106669L4
應用範圍	根據銀行的內部指引、有關法例及行為守則，監管識別及監管員工的專業操守。此職能適用於所有與工作相關的任務 / 行為。
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 識別需要監管的行為</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 瞭解符合法規的要求，以識別需要監管的行為 • 識別監管銀行從業員專業水準的主要指標 • 識別高風險的範疇及常見的違規行為，以決定監管的重點 <p>2. 依標準行事</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 瞭解法律、條例、指引、行為守則、市場消息及客戶需求的最新發展，並向員工傳達新的要求 • 識別不同員工在遵循法規方面的主要培訓需要，並為他們安排合適的培訓 • 評估員工的表現及提供合適的指導，以確保他們能遵守內部指引及外部法規 <p>3. 監管員工的行為</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 觀察員工的行為，以確保他們能符合專業標準 • 識別可疑個案，並採取合適的行動，查證是否有違規行為 • 評估現況的嚴重性，並根據銀行的指引，採取合適的行動 • 識別 / 收集證據，以協助調查
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"> • 識別及監管員工的行為，以防止 / 減少違規行為 • 根據不同員工的表現 / 專業要求，提供合適的教育 / 指導 • 在評估情況後，採取合適的行動，處理違規行為
備註	