

法律及法規遵守 > 遵循法規評估與匯報

| | |
|------|---|
| 名稱 | 與監管機構聯絡及處理監管測試 |
| 編號 | 106672L5 |
| 應用範圍 | 處理不同類別的監管測試。當中涵蓋銀行各類營運操作的檢測。 |
| 級別 | 5 |
| 學分 | 4 (僅供參考) |
| 能力 | <p>表現要求</p> <p>1. 與監管機構聯絡商討</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理實地監察活動，以獲得理想結果 ● 聯絡執法機構或監管機構，調查已報告的可疑交易，防止銀行遭受不必要的損失 <p>2. 監督規管測試</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 檢視測試結果和建議 ● 在進行現場檢測時，為監管機構提供援助 ● 根據監管當局的要求，監督進行自我評估測試，並跟進在測試中顯露的任何違反遵循法規的情況 ● 為監管機構提供所需資料及實地監察的支援，以協助進行監管檢查 ● 跟進及處理監管機構的關注事項 |
| 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"> ● 分析監管要求和不同人士的利益，制訂銀行品德規範實務操作的內部指引 ● 監督監管測試的整個過程，以確保能滿足監管機構的要求，包括提供協助、辨識違法事件、協助監管機構進行監管檢查，並提供所需資料及支援實地監察等。 |
| 備註 | |