

風險管理及審計 > 風險監察和匯報

名稱	調查風險發生的成因
編號	106691L5
應用範圍	使用不同方法進行調查，以找出風險發生的成因。這職能適用於各類銀行風險和業務程序。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估風險調查的各種方式 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展露在風險管理方面的全面和專門知識，從而瞭解風險發生的成因和影響 • 評估各種調查方法，從而為不同事件選擇最適合的方式 2. 評估風險發生的發展 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 重新審視風險發生的過程，並重組案情，以找出可能出現的偏差或違規的地方 • 採用各種調查方法或渠道，以獲取與事件有關證據和訊息 • 找出相關的、涉及其中的或受影響的人物，並對他們展開調查 • 在調查過程中，遵守監管要求 3. 分析收集得來的資料 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 為事件建構各種可能的情景，並分析相關資訊以驗證各種假設
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"> • 找出風險發生的成因。這應根據對情況的徹底評估和對從不同來源所收集得來的資料所作的分析而為。
備註	