

## 風險管理及審計 &gt; 風險管制和緩解

名稱	制定風險管理的實施計劃
編號	106699L5
應用範圍	為各類風險管理活動制定實施計劃。此職能適用於銀行的各類風險和業務程序。
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>分析銀行的風險管理策略 / 措施 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>展露在風險管理方面的專業知識，以辨識管理層的期望和在實施風險管理計劃時可能遇到的障礙</li> <li>評估風險管理計劃的主要障礙和成功因素，以監察實施情況</li> </ul> </li> <li>制定風險管理計劃的實施細節 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>評估不同的風險管理方式，根據個別活動的性質和複雜程度，找出一套適合的策略</li> <li>評估管理風險的可用資源，以選擇最理想的方式來緩解風險</li> <li>建立風險管理活動的操作框架，如所需的預算、時間、資源</li> <li>分配角色和責任予參與風險管理計劃的不同人士，並確保他們具備能力</li> <li>訂定主要變數的標準定義 (如機率、影響)，以確保測量結果的解讀之一致性</li> </ul> </li> <li>監察實施程序 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>監察風險管理計劃的實施，找出任何偏離的地方和制定相應的補救行動</li> <li>設計實施報告的式樣，以確保足夠的訊息呈現予各階層</li> <li>評估風險管理計劃的效能，並推薦改善實施程序的措施</li> </ul> </li> </ol>
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>為風險管理措施制定實施計劃，說明操作的細節，如角色和責任、資源需求、時間安排、活動等，以確保實施過程順利。</li> <li>根據風險管理計劃的施實程序之監控和評估結果，為程序制定補救和改善措施</li> </ul>
備註	