

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規的策略發展

名稱	制訂合規計劃，以滿足法律及監管規定
編號	106660L5
應用範圍	訂立各類合規計劃，以執行監管要求。此職能適用於有關銀行和銀行各方面的活動的種種條例。
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>找出合適的方法去進行符合法規活動 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>展露有關銀行及投資監管的专业知識，以識別不同條例的要求</li> <li>評估受影響的政策或步驟以及符合法規風險水平，從而就銀行的獨特情況量身訂制符合法規計劃</li> </ul> </li> <li>設計符合法規計劃的細節 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>根據監管要求、組織架構 / 銀行的工作部門和計劃的目標，界定符合法規計劃的範圍</li> <li>評估符合法規風險水平高的範圍，找出可能的違規手段，以制訂符合法規計劃的細節</li> <li>對違規的可能性和後果進行詳細分析，以決定措施所需的種類和程度</li> </ul> </li> <li>制定執法政策 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>根據對於銀行的符合法規策略、現時的風險水平和活動的複雜水平，就執行監管要求，建立合適的措施</li> <li>訂定一個實際和可達成的實施目標和時間表</li> <li>詳列符合法規計劃的操作方案，如授權、人手分配、資源需求、品質保證計劃等</li> <li>通過推廣商業道德操守帶來的好處，協助建立有效的內部符合法規文化</li> <li>聯繫不同業務和營運單位，去策劃支援符合法規政策的措施</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>訂立符合法規計劃和執法政策，以確保滿足監管的發展。這應根據監管要求和銀行的符合法規風險水平。</li> </ul>
備註	