

法律及法規遵守 > 遵循法規的監察和控制

名稱	處理違規事件和減輕影響
編號	106665L5
應用範圍	訂立和處理事後行動，以減輕違規的負面影響。此職能適用於有關銀行和銀行各方面的活動的種種違規條例。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 對違規活動進行評估 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 分析相關條例，以識別對於銀行營運的要求 評估違規情況，以斷定問題的嚴重程度 訂立緩解策略 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 檢視受影響的步驟或營運，並識別可能產生的後果 衡量銀行各方面的風險水平 (如：風險加權資產、資本充足率) 的增加，以評估違規活動的嚴重性 及時對事件作出回應，以減少對銀行不利的影響 分析不同違規個案，並找出它們的共通點 找出跟進的措施 (如培訓、紀律行動) 以防止類似事件重現 匯報違規事件 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 協調不同單位，並從不同來源搜集資料，以因應監管機構的要求，對違規事件撰寫報告 就違規問題撰寫報告，詳細說明如事件的發展過程、根本原因、後果和補救措施等，作為經驗教訓的記錄
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"> 訂立緩解策略，以減輕違規的負面影響。這應根據對於相關監管要求和在銀行各方面出現違規的後果的分析。 根據相關單位定明的所需細節，匯報違規事件。這應根據評估和從各方所得的整合資料而為。
備註	