

法律及法規遵守 > 遵循法規的監察和控制

名稱	對違規事件進行調查
編號	106666L5
應用範圍	進行調查，找出違規的成因。此職能適用於有關銀行和銀行各方面的條例。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂立調查的範圍 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 分析相關的監管要求，以瞭解違規事件和訂立合適的行動 • 評估常見的違規行為，以決定調查的方向和主要範圍 2. 訂立收集資料的方法 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 建立調查的框架、籌劃和資料收集的方法，以收集有用的資料供調查之用 • 檢討銀行不同的營運和步驟，以識別違反法規的脆弱範圍 • 識別可能的資料來源，以從不同來源收集和整合資料，進行調查 • 協調不同單位去籌劃調查，並獲取所需的資料 3. 分析收集得來的資料 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 根據分析，解讀資料和描述事件可能出現的各種情況 • 找出可能的成因和事件的發展過程 • 及時作出回應，以減少對銀行聲譽和法律地位的負面影響
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"> • 調查違規事件，以識別事情的發展經過及成因。這應基於從不同方法收集所得的資料作分析以及驗證。
備註	