

法律及法規遵守 > 遵循法規的監察和控制

名稱	提供有關遵循法規的培訓和教育
編號	106667L5
應用範圍	向員工提供各類與其工作相關的遵循法規之學習活動。當中包括和銀行不同業務，內部操作和對服務提供管道有關的法律和條例等。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 找出遵循法規的培訓需求</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估不同職能員工對遵循法規培訓的需求 • 透過評核員工於執行遵循法規標準時所展示的知識和技巧，監察銀行的整體遵循法規能力概況 • 為各項培訓和教育活動設定清晰的目標 <p>2. 遵循訂立的專業標準</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 制訂文檔或參考指南，說明有關遵循法規政策的明確指示，確保相關員工能熟知政策的內容 • 透過推廣良好商業道德行為的活動，發展一套有效的內部遵循法規文化 • 設計遵循法規的教育和培訓方案，提升員工所需的技能和知識 • 設計有關的活動，藉以促進銀行的遵循法規意識 • 為不同工種的員工搭建關於條例和法令的溝通平台 • 確保遵循法規培訓和教育的成效 <p>3. 制訂用以評估遵循法規培訓和教育成效的計劃</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為每個培訓及教育活動尋找改善措施 • 檢測員工的學習成果，用以制訂評估遵循法規培訓和教育成效的計劃 • 設計遵循法規的後續測驗或評核方案，測試員工的遵循法規知識和技巧
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"> • 制訂量度學習成效的機制。該機制能合時及有效地量度學習成果。 • 分析規管要求對員工工作的影響及不同崗位的培訓需求，從而設計遵循法規的教育活動。
備註	