

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規評估與匯報

名稱	評估銀行內部管制的成效
編號	106671L6
應用範圍	評估銀行的內部管制系統。此職能適用於銀行不同業務 / 營運的內部管制系統。
級別	6
學分	5 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>研究銀行的內部管制系統 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>跟規模相似的銀行進行標杆研究，以找出行內對內部管制的優良做法</li> <li>評估銀行各方面的營運和步驟，以理解不同內部系統的目標和功用</li> </ul> </li> <li>設計內部管制系統的評估機制 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>根據遵循法規方案的目標、規模和複雜程度，設計不同的措施去評估監管要求和內部政策的實施</li> <li>使用不同方法 / 渠道去收集有關實施監管要求的資料</li> <li>定期檢討內部程序和步驟，確保它們均符合監管要求的變化和發展</li> </ul> </li> <li>分析內部管制系統的表現 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>分析實施時出現的問題、查詢、投訴等，並找出根本原因</li> <li>檢討現時的遵循法規方案和營運步驟，確保它們不造成不必要的障礙，阻礙了銀行的運營效率</li> <li>全面分析所得資料，並識別銀行現時在遵循法規管制上的差距</li> <li>根據分析的結果和銀行的獨特情況，對改善措施提出建議</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>評估銀行的內部管制系統，以指出需要改善的地方。這應基於對管制系統的目標的評估和銀行現時的情況 (如營運、步驟) 而為。</li> </ul>
備註	