

| 風險管理及審計 > 風險識別和評估 | |
|-------------------|---|
| 名稱 | 管理與監管機構或其他相關外部機構的關係 |
| 編號 | 106686L5 |
| 應用範圍 | 管理與不同監管機構、專業協會和行業機構等的溝通程序。此職能適用於不同的政府機構或銀行的機構持份者。 |
| 級別 | 5 |
| 學分 | 4 (僅供參考) |
| 能力 | <p>表現要求</p> <p>1. 制定溝通策略</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估角色、責任和相關監管機構和外部機構的主要關注點，以建構合適的溝通方式 • 制定與外部機構建立和維持關係的策略，並根據銀行的風險管理政策指定清晰的溝通指引 <p>2. 建立和維持與相關機構及持份者的關係</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 找出相關機構或組織中持有銀行所需資訊的合適聯絡人 • 與不同機構建立和維持具生產力及長遠的工作關係，以獲取他們的持續支持 <p>3. 溝通與銀行相關的法例和法規要求</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 與相關機構溝通，以澄清政策或諮詢有關風險管理活動的實施細節 • (以銀行的名義) 談判或解決銀行和相關外部機構之關的潛在分歧 / 矛盾，以保障銀行的利益 • 為執法困難，與監管機構交換看法和尋求意見 • 協調監管 / 外部機構，以獲取業務營運的必要資訊 • 找出需與監管或外部機構探討的議題 |
| 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"> • 把銀行的定位與監管或其他相關機構進行溝通，以保障銀行的利益。這應通過應用有效的溝通和關係管理技巧來達成，從而與不同的持份者建立一段長期的關係。 |
| 備註 | |