

一般策略管理之能力單元

1.名稱	制定企業管治政策
2.編號	ITCSSG605A
3.應用範圍	投資者的信心對一間公司來說是非常重要的。公司必須讓人知道其管治措施是強而有力，不但同時符合法規要求，還能有效地照顧公司股東的利益。本能力單元主要關於企業管治（CG）政策的制定。
4.級別	6
5.學分	5
6.能力	<p>能力單元</p> <p>6.1 具備有關知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 深切意識到具備良好商業計劃，且該計劃能夠達到公司業務模式的目標之重要性， ● 完全緊跟公司的業務目的和目標，而業務計劃是要與該等目標相符 ● 在制定企業管治政策上，擁有豐富的經驗 ● 在國家和國際電訊法規及政策上，具備廣博的知識 ● 在企業管治標準，如 ISO38500、IT 管治標準，如 ISO27001，和 IT 服務管理方法，框架和有關公司治理的最佳做法上，具有廣博的知識 ● 在制定公司管治規劃，具備豐富的經驗 <p>6.2 制定企業管治政策</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 成立團隊並督導其制定公司的企業管治政策 ● 釐定形成企業管治的目的、目標和原因（如符合規管要求，與持份者保持更好的關係，透明度，建立企業形象，重組公司架構等）。這些目標將有助制定“企業管治聲明” ● 確定最佳的董事會結構模式，該模式必須適用於公司;“傳統模式”或“三級管理模式”或“雙董事會模式” ● 為成立“提名與管治委員會”制定程序，使能釐定董事會如何形成及其責任 ● 為企業管治的角色，制定或採用標準企業管治框架，方針，政策或程序（參考 ITCSSG607A） ● 制定公司的 CG 聲明，以便公開發表 ● 為董事會和管理層制定企業管治培訓計劃，該計劃將包含在企業管治政策中 ● 定下一個實施企業管治政策的時間和日程表 ● 制定和釐定可以決定實施企業管治是否有效的監測控制措施 ● 制定審查機制，並指定/釐定企業管治政策的審查週期 ● 按照監管/行業和公司的標準，管理企業管治政策的起草工作 ● 與董事會合作，以落實企業管治的政策 <p>6.3 展示專業能力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所有文檔都需符合監管/國際/公司要求的格式和標準記錄 ● 所有溝通都必須用合適的水平進行，以避免誤傳
7.評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 有效率地帶動團隊制定企業管治政策 釐定企業管治政策的目標 確定必要的組件和活動，確保能滿足公司的企業管治目標 有效地制定公司的企業管治聲明，並確保能獲得公司董事會/投資者的認可 有效地釐定和建議最合適的董事會架構來管治公司

	vi. 制定企業管治的政策草案，並與董事會成員合作，以落實政策
備註	