

## 保安服務業 《能力標準說明》 能力單元

### 「調查」職能範疇

名稱	在完成調查後作出結論
編號	107858L4
應用範圍	此能力單元適用於負責執行調查工作的保安人員。它包括了根據調查所得的事實而作出合理及合邏輯的結論的能力。
級別	4
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 分析相關資訊以識別影響完成調查後作出結論的關鍵因素</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評估機構有關調查的政策、程序及指引</li> <li>● 評估進行有效率及效用的調查的理論及技巧</li> <li>● 了解機構有關處理民事和刑事事件的既定政策及程序</li> <li>● 了解香港民事及刑事訴訟的司法制度及要素</li> <li>● 了解與機構業務運作及目標相關的法律及法規</li> <li>● 了解與機構業務運作相關的常見刑事罪行要素</li> <li>● 評估在香港有關判斷證據的規則</li> <li>● 評估機構關於收集及保存證據的政策、程序及指引</li> </ul> <p>2. 在完成調查後作出結論</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評估調查的性質及目的 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事件 / 意外事故調查 - 記錄事實並確定事發根源以便補救及保存證據</li> <li>○ 不當行為調查或合規調查 - 記錄有關違反法律、政策和 / 或規則的事實；識別犯錯者以便採取紀律行動、向監管機構報告和 / 或提出法律訴訟；識別損失及內部控制措施的漏洞或失誤，以便採取補救措施、賠償和 / 或追索行動</li> <li>○ 盡職調查，記錄行動和調查結果，作為商業決策的基礎和盡職調查記錄</li> </ul> </li> <li>● 按照時間順序整理所採取的行動和確立的事實</li> <li>● 評估是否已考慮了所有與調查事件相關的法律、政策和 / 或指引</li> <li>● 評估所確立的事實是否符合這些特質： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 客觀性</li> <li>○ 徹底性</li> <li>○ 關聯性</li> <li>○ 精確度</li> <li>○ 及時性</li> </ul> </li> <li>● 評估是否已經耗盡所有線索，而進一步的行動不會產生任何效用</li> <li>● 根據既定事實提出理由作結論，確認或反駁指控或投訴</li> <li>● 根據既定事實進一步得出結論： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 識別所調查事件的事發根源</li> <li>○ 識別機構的損失 / 責任</li> <li>○ 識別犯錯者，並按相關的法律、政策和 / 或規則識別其罪責</li> </ul> </li> </ul>

## 保安服務業 《能力標準說明》 能力單元

### 「調查」職能範疇

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 識別內部控制措施的漏洞及失誤</li><li>○ 識別現有政策、程序及做法中低效率及無效的地方</li><li>● 建議進一步行動，可能包括法律行動、向監管機構報告、紀律行動、補救措施、賠償及追索行動等</li><li>● 提出結論和建議作為調查報告的一部分</li></ul>
評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： <ul style="list-style-type: none"><li>● 評估調查行動的完整性及準確性；及</li><li>● 根據確立的事實作出相關的及合乎邏輯的結論及建議</li></ul>
備註	