

保安服務業 《能力標準說明》 能力單元

「調查」職能範疇

名稱	了解各種不同類型的調查及其目標
編號	107846L5
應用範圍	此能力單元適用於為機構負責管理調查服務的管理層保安人員。它包括了對調查服務進行適當分類，並判斷對調查服務的需求，以便相應地規劃資源及行動，以實現預期的結果的能力。
級別	5
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 對不同類型的調查及其目標須具備的知識：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解機構有關調查的法律及法規責任 ● 了解機構的調查政策及指引 ● 了解不同類型調查的特點 ● 具備調查的良好分析及批判性思維能力 ● 具備與人溝通及相處的技巧 <p>2. 識別各種不同類型的調查及其目標</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根據初步資料判斷需要調查事項的性質，包括： <ul style="list-style-type: none"> ○ 涉及法律責任或訴訟的事件 / 事故 ○ 員工不當行為 ○ 盡職調查 ○ 違反法律法規 ○ 違反政策 / 程序或內部控制 ○ 違反專有訊息，數據隱私或客戶訊息的保密性 ○ 工作場所暴力 ○ 毆打和妨害人身安全的罪行 ○ 騷擾（包括性騷擾） ○ 人為破壞或破壞財物 ○ 欺詐 ○ 盜竊，擄掠或挪用資產 ○ 產品篡改 ● 將調查分為相應類型及決定調查的需求，例如： <ul style="list-style-type: none"> ○ 事故調查： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 確定事實 ▪ 識別事件的根本原因 ▪ 識別犯錯者及責任 ▪ 識別損失和控制措施的漏洞 / 失誤 ▪ 記錄結果及證據 ▪ 判斷是否需要轉介法律部門 ▪ 建議跟進行動 ○ 不當行為的調查：

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"> ▪ 與人力資源和 / 或法律法規部門協調行動 ▪ 按事故調查的程序進行調查 ▪ 識別與不當行為相關的法律法規，政策及程序 ▪ 根據法律法規，政策及程序的要求判斷責任 ▪ 判斷是否需要向執法部門，監管機構或其他公職部門呈報，並在相關情況下依循法律部門及高層級管理的指示 ▪ 建議跟進行動 ○ 合規調查： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 識別相關法律，政策及程序 ▪ 按既定指引和標準進行調查 ▪ 根據相關法律和 / 或政策 / 程序判斷違規 / 偏差 / 失誤 ▪ 判斷是否需要向執法部門，監管機構或其他公職部門呈報，並在相關情況下依循法律部門及高層級管理的指示 ▪ 建議跟進行動 ○ 盡職調查： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 識別相關政策 / 程序 ▪ 按既定指引和標準進行調查 ▪ 記錄結果及證據 ▪ 向相關持份者匯報 ▪ 建議跟進行動 ● 監控調查行動及結果，並在必要時重新劃分調查類別及範圍
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"> ● 正確識別需要調查的事故性質；及 ● 將調查分為適當的類型及決定必要的資源及行動
備註	