

檢測及認證業 《能力標準說明》 能力單元

「營運管理」職能範疇

名稱	監控操守實踐的執行情況
編號	105960L5
應用範圍	此能力單元涵蓋監控檢測及認證機構中操守實踐的執行情況，以保持機構政策的公正性、保密性、專業性及完整性，以及其對遵守相關法定及認可要求的承諾的能力。
級別	5
學分	2 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 具備執行操守實踐的知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 檢查在機構活動及與客戶的互動中，對操守實踐及法律責任的法定要求。 ● 詮釋機構內既定的行為守則及相關操守實踐。 ● 詳述處理職業操守違規行為的程序。 ● 採用各種方法評估 / 審核個人績效及規劃以及執行有效的個人改進策略。 <p>2. 監控操守實踐的執行情況</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用適當的方式來監察對法律義務及要求的合規情況： <ul style="list-style-type: none"> ○ 正式及非正式的績效反饋； ○ 在實踐中進行自我評估及反思，以對照既定標準監測相關績效及準確地確定個人的優缺點； ○ 對法律及機構政策、程序及目標的承諾； ○ 客戶對機構所提供服務的反饋及意見。 ● 定期提醒所有從業員遵守為機構設定的行為守則。 ● 調查並向高級管理層匯報機構或任何居心不良的員工的任何不當或非法行為。 ● 作為導向計劃的一部分，向全體員工提供有關行為守則的培訓。 <p>3. 展示專業性</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 確保所有從業員有操守、專業而誠實地依法行事，並維護機構的公正性、獨立性及完整性。
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 依照法律義務及認可要求，監察操守實踐在機構中的執行情況； ● 調查並向高級管理層匯報工作的不合規情況，及向員工提供適當的行為守則培訓。
備註	