

旅遊業 《 能力標準說明 》 能力單元

「營運管理及行政支援」職能範疇

名稱	制定合規管理政策
編號	110775L5
應用範圍	該能力的應用涉及縝密的分析和判斷能力。具此能力者，能夠遵守旅遊業內的行業指引及法規要求，制定合規的公司管理政策，以確保公司提供高標準的合規服務。
級別	5
學分	6（僅供參考）
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 掌握制定合規管理的知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 瞭解旅遊業內的法規要求，包括：相關法例及規例、由監管機構發出的指引和通告，以及由業內團體發出的行業標準、指引及實務守則 ● 瞭解公司業務發展策略及合規管理要求 <p>2. 制定合規管理政策</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 按法規的改變而檢討公司的合規管理政策 ● 制定公司管治目標及合規管理框架 ● 制定有關利益衝突的指引 ● 分析執行合規管理所需的資源 ● 評估法規對旅遊業務發展及日常營運的影響 ● 評估違規活動所造成的損失及其嚴重性 ● 制定持分者關係的管理指引 ● 制定服務提供者的管理的指引 ● 為不同業務單位建立合規的管理原則 ● 制定補救守則，以解決違規情況 ● 與監管機構保持緊密聯繫，以了解、澄清和更新監管要求 ● 進行定期審核，以確定公司的合規水平 <p>3. 展示專業能力及態度</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 時刻關注法規及管治要求的發展趨勢 ● 確保管理政策符合由監管機構發出的法例要求
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"> ● 熟悉與旅遊業相關的法規、公司的內部指引和行為準則；及 ● 分析不同新法規對公司營運的影響和不同員工的需求後，並根據新的監管制度發展情況去制定相關合規管理政策
備註	