

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.1 合規

名稱	管理合規培訓和教育
編號	107390L5
應用範圍	提供不同類型的學習活動，遵守法規規定，對與職位相關的不同類型的員工進行教育。這包括與銀行不同業務，內部業務和服務提供渠道相關的合規性和法規
級別	5
學分	4
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 確定遵守的培訓需求 <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> 評估不同職能部門工作人員的合規培訓需求 通過評估員工在執行合規標準方面的知識和技能，監督銀行合規技能的概況 制訂每個培訓和教育活動的明確目標 提供合規培訓和教育 <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> 制訂有關合規政策的明確指示，以確保所涉人員熟練掌握程序 設計活動，通過促進道德商業行為的利益來制訂有效的內部合規文化 設計有關遵守的教育和培訓計劃，以幫助員工培養所需的技能和知識 設計相關活動，提高銀行的合規意識 設計不同職能部門工作人員監管條例溝通方案 確保合規培訓和教育的有效性 制訂合規培訓和教育效能評估計劃 <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> 確定每個培訓和教育活動的改進措施，以確保與合規執行相關的所有活動都是專業的 通過測量授課後學習成果制訂評估培訓和教育有效性的計劃 設計接受培訓後合規性測驗或評估活動，用以測試員工的合規知識和技能
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"> 開發量度學習效果的機制。該機制能夠及時，準確地收集與學習成果相關的數據 設計合規教育活動。該設計應以對不同員工對規章制度和培訓需求帶來的影響的分析為基礎
備註	