

風險管理及審計 > 審計

名稱	進行業務風險管理及審計的檢討規劃和制訂實施方案
編號	106718L5
應用範圍	設計業務風險管理及審計方案。此職能適用於銀行不同業務領域、內部營運及服務提供渠道所施行的遵循法規方案。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 制訂措施，用以輔助業務風險管理及審計方案</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> 與不同業務和經營單位的代表探究討論，以確保遵循法規實務操作和提出的其他有關建議均具可行性，並能與銀行業務相容 研發必需的工具或基礎設施，以配合規劃方案中的遵循法規工作 為其他業務及營運單位提供有關監控或審計方面的諮詢和其它支援 設計相關的培訓課程，以提升職員的遵循法規能力 <p>2. 設計業務風險管理及審計方案</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確保業務風險管理及審計方案能符合監管要求 於分析各部門的業務風險管理及審計政策和業務運作後，制訂檢討方案的步驟和標準
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"> 根據為相關部門的政策和日常運作所進行之分析，定期提供業務風險管理及審計方案，以減低銀行所面對的潛在風險或損失。 於分析不同類別員工的具體需要後，制訂輔助措施，藉以向銀行的其它業務及營運部門提供相關訊息和支援。
備註	