

銀行—法令遵循人員職能基準

職能基準代碼		LLS2619-0091v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類	(免填)		
		職業	銀行—法令遵循人員		
所屬 類別	職類別	司法、法律與公共安全 / 法律服務	職類別代碼	LLS	
	職業別	其他法律專業人員	職業別代碼	2619	
	行業別	金融及保險業 / 金融服務業 (銀行業)	行業別代碼	K6412	
工作描述		配合國內外主管機關法令，規劃、執行全行法令遵循程序，宣導主管機關法令修改動向及彙整修法意見，以符合主管機關法令要求。			
基準級別		4			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 建立全行法遵政策，審視、追蹤及改善全行法遵執行方式。	T1.1 規劃全行(含海外子分行)整體法令遵循計畫	O1.1 全行法令遵循計畫	P1.1 法令遵循政策與國內外主管機關法令要求之密切性	4	K05 法律法規 K06 金融商品 K09 企業管理 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力 S19 協調能力 S23 文書撰寫能力
	T1.2 向董事會或主管機關提交法遵執行評估報告	O1.2 全行法遵執行評估報告	P1.2 全行法遵執行計畫之合理性、可行性及必要性	4	K05 法律法規 K06 金融商品 K09 企業管理	S02 外部環境認知與評估 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
					K13外語能力	S19協調能力 S29領導管理
	T1.3評估全行法令遵循風險管理及抵減措施與計畫	O1.3全行法令遵循風險評估報告	P1.3全行法令遵循風險胃納及各項業務固有法遵風險等級、後續風險改善計畫	4	K05法律法規 K06金融商品 K10風險管理 K13外語能力	S02外部環境認知與評估 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S18溝通能力 S19協調能力 S23文書撰寫能力 S24資訊管理應用力 S26量化分析技術
T2 蒐集國內外政府及監理機關最新法令，評估其適用性並通知全行相關部門辦理。	T2.1蒐集國內外監理機關法令發布資訊(國內外監理法令、個人資料保護)	O2.1 法令新增及調整通知	P2.1 蒐集監理機關法令之完整性	4	K04金融市場 K05法律法規 K09企業管理 K13外語能力	S04有效連結 S10分析與解讀能力 S22閱讀能力
	T2.2 評估法令新增、調整情況，擬定相關單位因應方式及法遵自評	O2.2 法令調整評估及遵循作法建議、法遵自評檢核紀錄表	P2.2 法令遵循做法之完整性與有效性	4	K04金融市場 K05法律法規 K08人力資源 K09企業管理	S02外部環境認知與評估 S04有效連結 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S18溝通能力 S19協調能力 S23文書撰寫能力
T3 規劃全行法令遵循方	T3.1 指導同仁法令遵循方式，評估	O3.1 法遵資源需求分析與數據統計表	P3.1分析法令遵循所需資源之完整性與合理性	4	K05法律法規 K08人力資源	S07品質導向 S08成果導向

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
式及相關訓練課程與活動執行	法遵所需之人員、及成本				K09企業管理	S18溝通能力 S25績效管理 S27預算編制
	T3.2 規劃法令遵循相關宣導方式與課程規劃	O3.2 法遵宣導方式及課程計畫	P3.2 宣導方式與課程對人員理解法令之效率性與有效性	4	K05法律法規 K08人力資源 K09企業管理	S07品質導向 S08成果導向 S18溝通能力 S23文書撰寫能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01主動積極
A02正直誠實
A04持續學習
A08團隊意識
A10壓力容忍
A14謹慎細心

說明與補充事項

- 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件：
 - 對銀行法令及作業程序有充分瞭解，並具備相當程度管理經驗者。