

銀行—法令遵循人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	LLS2619-009v2	銀行—法令遵循人員	最新版本	略	2023/01/06
V1	LLS2619-009v1	銀行—法令遵循人員	歷史版本	已被《LLS2619-009v2》取代	2020/04/13

職能基準代碼		LLS2619-009v2			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		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	O1.1.1 全行法令遵循計畫	P1.1.1 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	O1.2.1 全行法遵執行評估報告	P1.2.1 全行法遵執行計畫之合理性、可執行性及必要性。	4	K05 法律法規 K06 金融商品	S02 外部環境認知與評估 S11 規劃與組織能力

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)
	行評估報告				K09企業管理 K13外語能力	S18溝通能力 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	O1.3.1全行法令遵循風險評估報告	P1.3.1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）	O2.1.1法令新增及調整通知	P2.1.1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	O2.2.1法令調整評估及遵循作法建議、法遵自評檢核紀錄表	P2.2.1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

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)
						S23文書撰寫能力
T3規劃全行 法令遵循方式 及相關訓練課 程與活動執行	T3.1指導同仁法令 遵循方式，評估法 遵所需之人員、及 成本	O3.1.1法遵資源 需求分析與數據 統計表	P3.1.1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 K09企業管理	S07品質導向 S08成果導向 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	O3.2.1法遵宣導 方式及課程計畫	P3.2.1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：

說明與補充事項

- 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。