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
V3	LLS2619-009v3	銀行—法令遵循人員	最新版本	略	2026/01/15
V2	LLS2619-009v2	銀行—法令遵循人員	歷史版本	已被《LLS2619-009v3》取代	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		LLS2619-009v3		
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	L6412
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	T1.1 規劃全行（含海外子分行）整體法令遵循	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

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）
行法遵執行方式	計畫					
	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、可行性及必要性。	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 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	T2.1 蒐集國內外監理機關法令發布資訊（國內外監理法	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

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）
並通知全行相關部門辦理	令、個人資料保護）					
	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 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	O3.2.1 法遵宣導方式及課程	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

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）
	方式與課程規劃	計畫				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。