

銀行-防制洗錢/打擊資恐人員職能基準

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	FBF2619-001v2	銀行-防制洗錢/打擊資恐人員	最新版本	略	2023/01/06
V1	FBF2619-001v1	銀行-防制洗錢/打擊資恐人員	歷史版本	已被《FBF2619-001v2》取代	2021/07/27

職能基準代碼		FBF2619-001v2			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行-防制洗錢/打擊資恐人員		
所屬 類別	職類別	金融財務 / 銀行金融業務	職類別代碼	FBF	
	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、執行全行洗錢及資恐防制計畫，依據主管機關法令修改動向調整洗錢及資恐防制程序，提送相關報表予主管機關			
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建立全行洗錢及資恐防制政策，審視、追蹤及改善全行洗錢及資恐防制方式	T1.1規劃全行(含海外子分行)整體洗錢及資恐防制計畫	O1.1.1全行洗錢及資恐防制計畫	P1.1.1制訂全行洗錢及資恐防制方式以符合國內外主管機關法令或法規要求。	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 S04有效連結 S11規劃與組織能力 S18溝通能力 S19協調能力 S21衝突管理 S23文書撰寫能力
	T1.2向董事會或主管機關提交防制洗錢/打擊資恐執行評估報告	O1.2.1全行防制洗錢/打擊資恐執行評估報告	P1.2.1評估全行防制洗錢/打擊資恐執行計畫之成效。	4	K05法律/法規 K06金融商品 K10風險管理 K13外語能力 K14統計	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 S21衝突管理 S23文書撰寫能力 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術
	T1.3評估全行洗錢及資恐風險	O1.3.1全行洗錢及資恐風險評估報告	P1.3.1評估全行各項業務與洗錢及資恐之相關風險等級與後續改善計畫。	4	K05法律/法規 K06金融商品 K10風險管理 K13外語能力 K14統計	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 S21衝突管理 S23文書撰寫能力 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術
T2督導、協助全行各單位落實國內外政府各部門及主管機關對洗錢及資恐防制要求	T2.1蒐集國內外政府監理機關發布之洗錢及資恐防制相關法令與法規	O2.1.1依據洗錢防制及打擊資恐相關法令採取必要預防措施	P2.1.1蒐集政府監理機關法令與法規。	4	K05法律/法規 K06金融商品 K13外語能力 K15科技發展	S02外部環境認知與評估 S04有效連結 S05價值判斷 S08成果導向 S20說服能力 S21衝突管理 S24資訊科技應用能力 S28跨文化適應能力
	T2.2辨識與評估各單位業務情況，制定符合法令之標準作業程序、自評及自行	O2.2.1各單位洗錢防制相關標準作業程序、自評檢核紀錄表及自行	P2.2.1對國內外洗錢防制相關法令與法規遵循之完整性與有效性。	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 S04有效連結 S14問題解決 S17正確傾聽 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)
	查核規劃	查核紀錄表				S19協調能力 S21衝突管理 S23文書撰寫能力 S28跨文化適應能力
T3宣導國際洗錢防制及打擊資恐最新情況、案例，持續改善洗錢及資恐防制相關作為	T3.1規劃洗錢及資恐防制相關宣導方式與課程	O3.1.1洗錢及資恐防制宣導及相關課程計畫	P3.1.1提升行內人員對於洗錢及資恐行為之知識及判斷方式。	4	K05法律/法規 K06金融商品 K08人力資源 K10風險管理 K13外語能力	S02外部環境認知與評估 S04有效連結 S11規劃與組織能力 S18溝通能力 S23文書撰寫能力
	T3.2研究國內外洗錢及資恐手法及現有規定漏洞，採取補強或預防措施	O3.2.1結合市場資訊及運用資料分析，提早辨識、防制可能之洗錢與金融犯罪模式	P3.2.1洗錢及資恐防制之有效性。	4	K05法律/法規 K06金融商品 K13外語能力 K14統計 K15科技發展	S02外部環境認知與評估 S04有效連結 S08成果導向 S16創新能力 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01主動積極
A02正直誠實
A03持續學習
A04團隊意識
A05壓力容忍
A06應對不確定性
A07好奇開放
A08謹慎細心

說明與補充事項

● 無