

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
V3	FBF2619-001v3	銀行-防制洗錢/打擊資恐人員	最新版本	略	2026/01/15
V2	FBF2619-001v2	銀行-防制洗錢/打擊資恐人員	歷史版本	已被《FBF2619-001v3》取代	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		FBF2619-001v3			
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	L6412
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	T2.1 蒐集國內外政府監管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 蒐集政府監管機關法令與法規。	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

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 )
防制要求	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、自評及自行查核規劃	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查核紀錄表	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 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