

| | |
|-----------|---|
| 職能單元代碼 | KRM4R0268v2 |
| 職能單元名稱 | 執行違反法規要求的管理流程 |
| 領域類別 | 行銷與銷售/零售與通路管理 |
| 職能單元級別 | 4 |
| 工作任務與行為指標 | <p>一、確認違反法規遵從之要求的狀況：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照組織建立的法規管理系統，在職責範圍內監控法規遵守要求之履行狀況 2. 迅速確認、分類並報告任何法規遵守要求的違反狀況 <p>二、為調查和修正違規狀況，發展並執行行動計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照組織法規遵守方案及管理系統，調查違規狀況與原因 2. 按照已建立的違反管理程序和相關政府及國際標準，發展適當行動計畫以管理並修正已確認的違規狀況 3. 按照計畫，採取即時行動以修正違規狀況 4. 書面化並報告所需採取行動 <p>三、聯繫相關內部和外部人員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 違規情事發生時採取行動計畫，聯繫所有相關內部人員【註1】，及外部人員和組織【註2】 2. 告知內部和外部人員以修正違規狀況 3. 按照組織法規遵守方案與管理系統，依照相關內部和外部人員建議進行管理和修正 4. 有效應用人際關係技能 <p>四、監控違規狀況的修正：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照組織法規遵守方案與管理系統，密切監控修正進度 2. 確認違規修正所引起的問題並採取行動，呈報處理狀況給適當的管理人員 3. 當違規狀況成功修正，通知所有相關人員 <p>五、記錄違規狀況和後續修正：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 準備並提交所有違規情況和後續修正行動報告給相關內部和外部人員 2. 呈報系統性和違規問題給予有足夠權限修正問題的人員 3. 按照組織法規遵守方案與管理系統，完成違規記錄、採取行動和修正流程的結果並存檔 |
| 職能內涵 | 一、組織所適用的法規遵守政策和要求 |

| | |
|-------------------------------|--|
| (K=knowledge 知識) | <p>二、法規遵守方案與管理系統的要素 三、對法規遵循性具有興趣內部和外部人員</p> |
| 職能內涵 (S=skills 技能) | <p>一、為法規遵守管理系統管理預算資源的財務技能 二、建立關係，並與客戶、團隊成員和具有組織運作法規遵守方案或管理系統的利益關係人建立關係的人際關係技能 三、獲得同事和客戶信任和信心的領導技能 四、準備並編寫包含複雜概念和構思報告的讀寫技能 五、組織在組織內有關財務和人力資源法規遵從性管理系統組織和時間技能 六、創造創新來自組織和輔導法規遵從性管理系統的問題解決方案的問題解決技能 七、調查組織法規遵守管理系統的研究和數據蒐集技能</p> |
| 評量設計參考 | <p>一、評量之關鍵面向/能力證明之證據： 1. 在工作場所內確認、調查、修正並呈報法規遵從的違規狀況 2. 適用於組織法規遵從性政策和要求的知識 二、評量所需情境與特定資源： 1. 取得有關法規遵守要求如： (1) 組織政策、標準操作程序、程序和計畫 (2) 相關法律、法規、許可證要求、工作守則、標準 2. 相關內部和外部數據檔案 3. 電腦資源 三、評量方法： 1. 個案研究和情境的分析 2. 評估受評者針對違規事項所發展之行動計畫 3. 綜合審查受評者提供的績效證據及第三方提供的工作表現報告 4. 使用法規遵從管理技術蒐集相關資訊的技能展現 5. 團隊成員、同事和客戶互動的觀察 6. 口語或書面詢問以評估法規遵從呈報程序的知識 7. 違規紀錄和採取行動的評估</p> |
| 說明與補充事項 | <p>【註1】內部人員可能包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 法規遵從管理之相關團隊 ● 基層主管 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● 資深管理團隊● 法規專家 <p>【註2】外部人員和組織可能包括：</p> <ul style="list-style-type: none">● 教育機構和組織● 政府部門● 法律顧問● 專業協會和機構● 監管機構的代表 |
|--|---|