

**農漁會信用部主任職能基準**

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
V4	FBF1345-004v4	農漁會信用部主任	最新版本	略	2025/12/11
V3	FBF1345-004v3	農漁會信用部主任	歷史版本	已被《FBF1345-004v4》取代	2022/12/29
V2	FBF1345-004v2	農漁會信用部主任	歷史版本	已被《FBF1345-004v3》取代	2019/12/18
V1	FBF1345-004v1	農漁會信用部主任	歷史版本	已被《FBF1345-004v2》取代	2016/12/30

職能基準代碼		FBF1345-004v4			
職能基準名稱 ( 擇一填寫 )		職類			
		職業	農漁會信用部主任		
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	金融及保險服務經理人員		職業別代碼	1345
	行業別	金融及保險業 / 農會及漁會信用部		行業別代碼	K6414
工作描述		充分運用農、漁會資源，規劃監督農漁會信用部之營運策略，進行部門營運管理，並遵循相關法令，以達成整體營運績效目標。			
基準級別		5			

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 遵循農業金融相關政策，及理事會	T1.1 建立中、長期策略規劃及監督控	O1.1.1 業務發展規劃書 O1.1.2 業	P1.1.1 運用組織資源，提出與其他部門合作的新方案，以增長信用部業務 P1.1.2 分析在地特色、風土人情、產業，擬出合宜的經營方向及行銷企劃 ( 例如:都會型農	5	K02 策略與組織管理 K03 業務行銷 K04 風險管理 K05 銀行會計	S01 策略思考和組織技能:分析內、外部營運環境的變化，訂定組織中、長期目標 S02 創意、創新思考與行銷企劃

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 )
決議下的策略規劃	管，並綜理信用部各項業務推展	續報告表	<p>會運用當地資源在資金配置上;鄉村型運用資源在支援生產面需求)，以推動符合在地特色之業務發展</p> <p>P1.1.3 依據年度業務目標，研擬轉投資事業及投資收益（對外的資金、資源運用）之可行方案</p> <p>P1.1.4 進行競爭者金融產品分析與評估，提出創新服務方案，以深耕現有客戶及進行新客戶開發</p> <p>P1.1.5 分析金融市場動態，擬定發展策略及督導追蹤，以達策略目標</p> <p>P1.1.6 依據存、放款總額、逾放金額、盈餘、淨值、存放比率、逾放比率等法令規定，提供金融服務，以達策略目標</p>		K06 農業經濟 K07 創新 K08 農業金融政策與法規 K09 農業金融市場 K10 信用部相關商品 K12 信用部財務分析 K14 產業分析 K15 不動產市場趨勢分析（包含農業土地、農業不動產市場分析）	技能： ■ 能分析既有客戶的需求，組合既有商品，提出創新服務 ■ 能結合在地資源特色，提出創意、創新服務 S03 數據分析與解讀技能
	T1.2 參與經營管理會議、跨部門會議與異業結盟策略合作	O1.2.1 跨部門宣導政策 O1.2.2 異業合作	<p>P1.2.1 在組織內宣導信用部現有業務，促進其他部門推動農業金融服務</p> <p>P1.2.2 分析客戶與市場需求，研擬跨區存、放款業務服務內容，以提升經營目標</p> <p>P1.2.3 研究市場動態，帶領部門與同業/異業進行合作，以創造多樣化之金融服務</p>	5	K02 策略與組織管理 K03 業務行銷 K08 農業金融政策與法規 K09 農業金融市場	S04 顧客研究與分析技能 S05 溝通與協調技能： ■ 組織內、外溝通協調，跨部門、跨業策略聯盟與合作 ■ 與跨業、跨單位及本業事務協調能力

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 )
T2 落實部門法遵、績效考核與人才管理	T2.1 管理部屬人員與資材、擬定業務執行方向與細節，依據工作績效，負責部門內部績效考核	O2.1.1 日常業務執行定期報告表 O2.1.2 部門績效考核制度及建議報告	P2.1.1 在組織規範內，提出信用部門管理規劃及監督方案，以控管部門日常業務進行 P2.1.2 在內部規範內，監理服務品質及內部作業流程，以提升顧客滿意度 P2.1.3 在內部規範內，進行部門人員績效考核及建議，以提升同仁績效	4	K01 人力資源（管理） K02 策略與組織管理 K06 農業經濟 K08 農業金融政策與法規	S06 目標管理與績效考核技能 S07 領導團隊技能:建立團隊，監管協助員工提升服務品質與流程
	T2.2 遵循相關法令	O2.2.1 農業金融法及其他相關法令彙整及遵循情況	P2.2.1 研究最新法規、條文、解釋令，傳授指導部門人員的專業法令知識及技能，以提升法遵技巧與能力 P2.2.2 負責整理金融環境狀況及法定要求，向理事會提報金融檢查案例問題與缺失改善計畫	5	K08 農業金融政策與法規 K09 農業金融市場 K16 業務安全	S08 農金法規、法令解析技能： ■ 農金相關法令案例解析與說明 ■ 能規劃適合法遵的作業調整及相關執行細則
	T2.3 部門人員能力培訓與指導	O2.3.1 訓練計畫書 O2.3.2 訓練成果表	P2.3.1 分析部門訓練需求與目標，指導提出訓練方案與方向，建立明確人才培訓方針及成果指標 P2.3.2 編列教育訓練經費與提供相關資源，建立	4	K01 人力資源（發展） K02 策略與組織管理 K06 農業經濟 K08 農業金融政策與法規	S09 規劃和組織技能： ■ 為部門人員規劃學習機會 ■ 訓練目標訂定 ■ 部門人員訓練需求分析 S10 知識管理技能：

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 )
		O2.3.3 證 照取得	確切訓練行動內容 P2.3.3 組建知識平台，傳承內部知識，以提升員工能力，建立組織專業競爭優勢		K10 信用部相關商品 K11 金融實務 ( 包含相關單位財務分析 ) K13 理財規劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 部門內知識管理系統規劃與建立</li> <li>■ 建立人才庫</li> </ul>
T3 領導團隊達成工作目標，督導執行信用部作業事項改善	T3.1 透過團隊合作，掌控專業領域工作成果	O3.1.1 團隊專業成果貢獻統計分析表	P3.1.1 以業務目標，規劃團隊分工協調機制，帶領團隊提升工作成果 ( 業績金額、案件數 ) P3.1.2 監督、控管與協調內部資源配置 ( 如人力、物力、財力等 )，以提升部門績效與成果	4	K01 人力資源 ( 管理/發展 ) K02 策略與組織管理 K08 農業金融政策與法規 K09 農業金融市場	S11 團隊管理技能:監督、控管與追蹤團隊成員工作進度 S12 團隊領導與激勵技能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 影響和激勵他人</li> <li>■ 指導和支持其他人</li> <li>■ 作出明智的決定和建議</li> </ul>
	T3.2 監控相關信用部作業異常事項	O3.2.1 信用部作業異常事項報告與改善對策	P3.2.1 以組織目標落實信用部作業相關會議決議事項，檢測異常與提出改善方案，以有效執行信用部作業	5	K01 人力資源 ( 管理 ) K02 策略與組織管理 K08 農業金融政策與法規 K09 農業金融市場 K17 公司治理原理	S13 組織管理技能:了解與遵循公司治理原理，落實管控及監理能力 S14 法規研究與了解技能:對業務內有關之法規了解與遵守 ( 如個資法、洗錢防制法等 ) S15 解決問題的技能：用以判斷內、外部環境所帶來的挑戰與問題解決能力

職能內涵 ( A=attitude 態度 )
A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 A02 正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。 A03 親和關係：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。 A04 責任感：在組織中所承擔的責任、義務的高度自覺，表現為對工作盡職盡責，充分發揮自己的積極性、主動性、創造性。 A05 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此協同合作共同達成團隊目標。

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： <ul style="list-style-type: none"><li>依據「農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法」(法規內容詳閱「農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法」 <a href="http://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.aspx?id=FL028178">http://law.coa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.aspx?id=FL028178</a> )</li></ul>