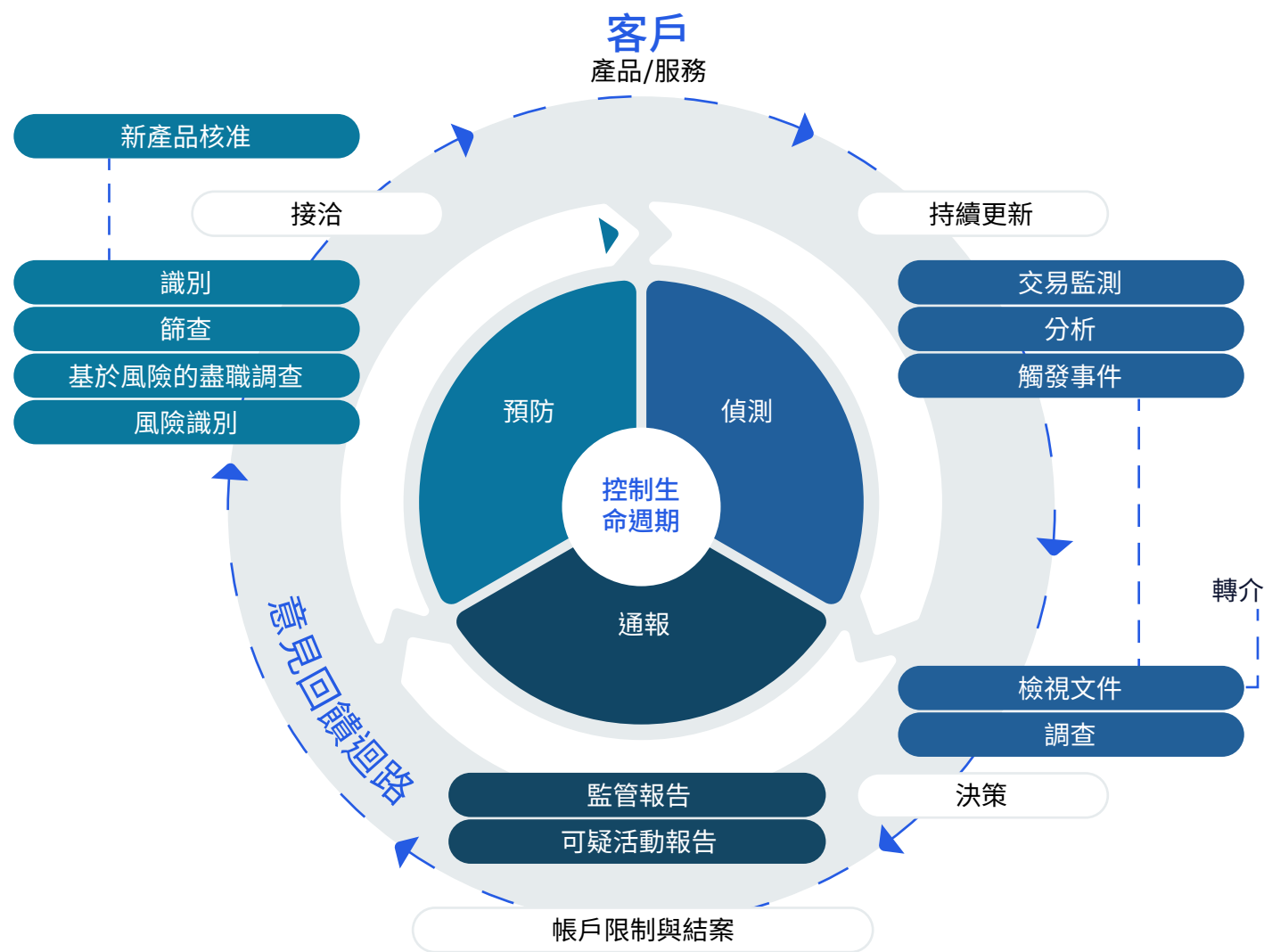


BSA/AML 計畫

依業務區分的客戶群及產品／服務的風險管理



治理

長官 | 政策 | 培訓 | 呈報 | 缺失管理 | 法規變更管理 | 風險評估 | 測驗管理

持續控制評估

品質保證 | Manager's Control Assessment | 獨立驗證 | 合規測試 | 合規監測

支援基礎架構

資料監理 | 記錄管理 | 業界參與 | 人才與人員配置 | 業務持續性

獨立測試

稽核

