



如何發揮證監會作為市場監管機構的效用

提高員工的專業知識及技巧

證監會作為知識為本的機構



重新設計證監會的工作程序，
以資訊科技提高生產力及效率

改善數據庫的管理及加強員工
對資訊科技的掌握



充分利用 Lotus Notes

Lotus Notes 是全球最多人使用的辦公室工作流程處理系統

如只作為電子郵件系統，其價格便十分高昂

可大幅提高工作效率，精簡依賴紙張的工作流程，建立無紙化的綜合性工作流程系統

1997/8年度，永道會計師事務所已著手研究證監會的資訊科技系統，當中包括對工作流程的研究



Lotus 顧問小組進行的研究

為時 6 個人周(man-week)，研究證監會各個系統：

與下列部門會晤：

發牌科

中介團體監察科

資訊科技科

成立小組激發各方提供意見，整理研究結果並歸納成具體概念，藉以制訂改善建議

開始整理具體的建議

徵詢有份參與的人士的意見



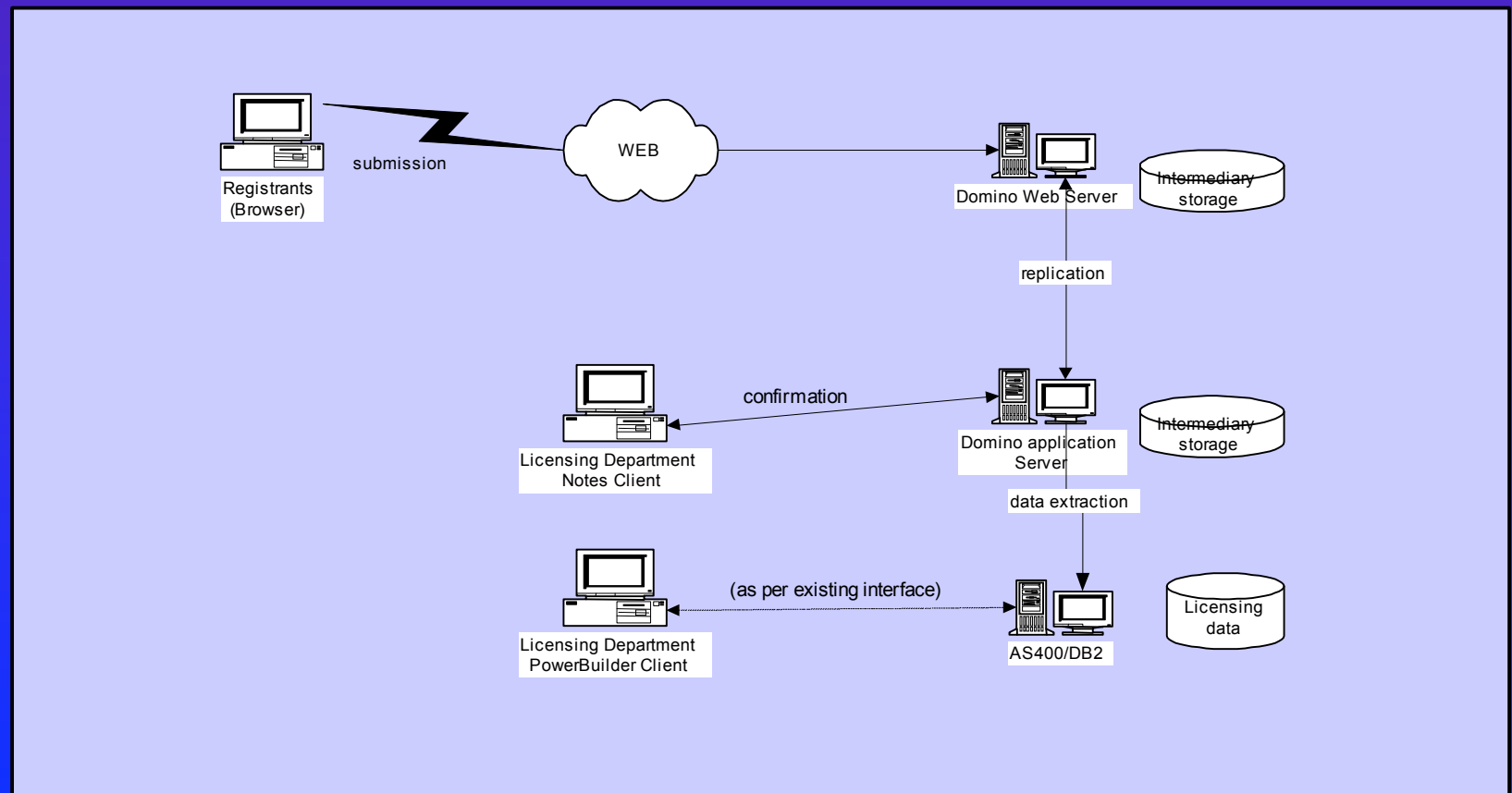
研究結果 — 商業價值

識別出以電子方式提交財務資源申報表及周年報表可獲取的商業價值....

	現時情況	解決方案建議
引進資訊科技功能	以表格填報有關資料	<ul style="list-style-type: none">增加對互聯網的利用，使其不僅限於發布消息
無需重複處理數據	證監會員工將表格內的數據重新輸入後端系統	<ul style="list-style-type: none">於數據來源即時獲取有關資料減少數據輸入錯誤
提供聯線支援功能	以印行指引的方式就如何使用表格提供支援，另需不時解答有關的表格填報問題	<ul style="list-style-type: none">促進使用的便利程度(填寫表格的註冊人士可隨時翻查有關資料)作為初次接觸該等表格的人士的學習工具
提供聯線核證功能	缺乏即時核對功能。提交表格後需要一段時間，後勤系統才會發現不符之處及其他錯誤	

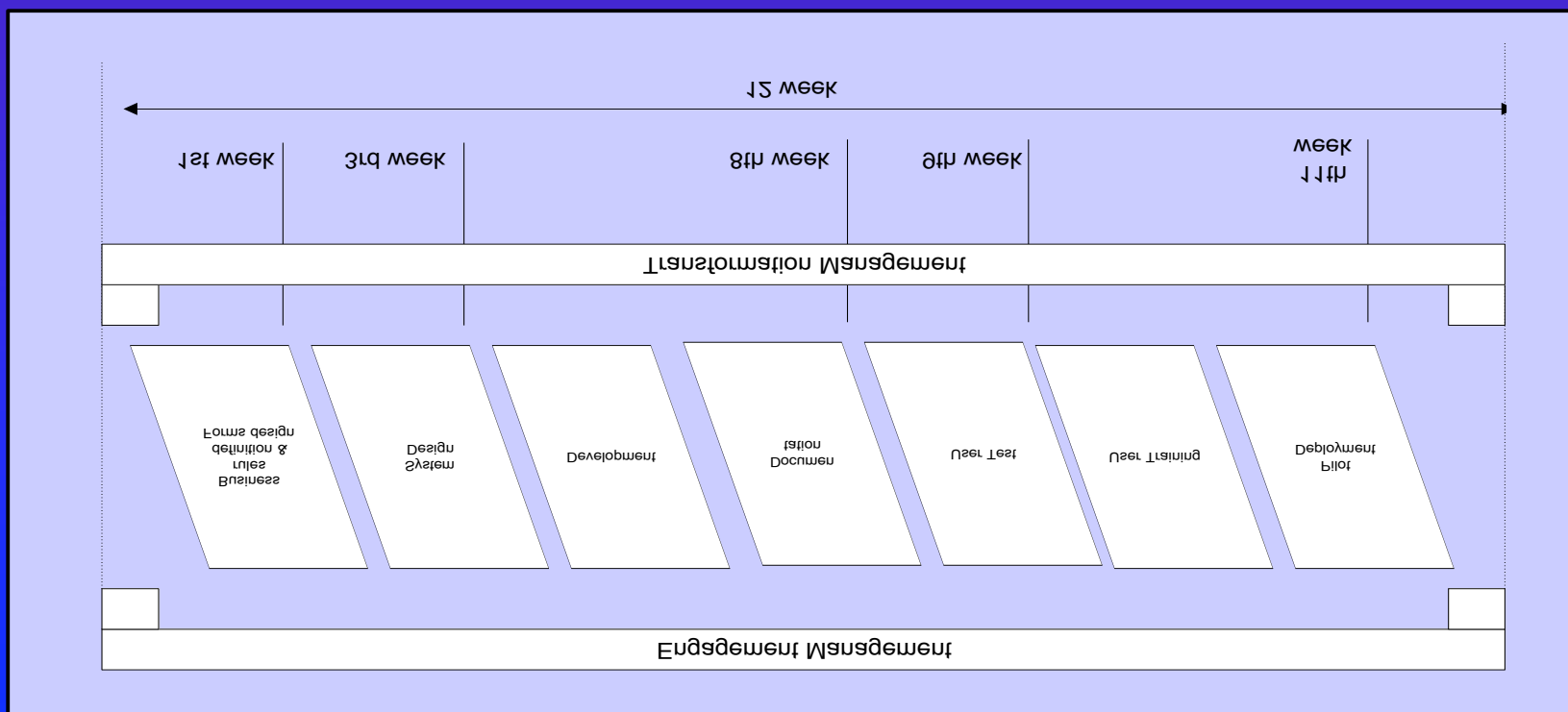
解決方案建議

建議的解決方案讓註冊人可透過互聯網申報有關資料，取代以表格填報的申報方式。有關數據將透過互聯網傳送至現有的後端系統(back-end system)



改善方案及預計進程表

Lotus 顧問小組建議證監會採用該公司的 加快增值方法 Accelerated Value Method (AVM)，以落實有關建議方案。建議方案的設計、發展及應用，估計需時12個星期。





Lotus 的研究結果

確定證監會改革有關係統的意欲

擔當前瞻性的角色及責任

但訊息未能傳達至員工層面

現時缺乏明確的通訊策略

成功的關鍵在於部門是否切實認同和落實
新系統



改善以下各項所取得的業務利益....

工作及項目管理

- 充分掌握各個工作小組的工作量以編排工作
- 容易掌握各個工作小組的工作進度及表現

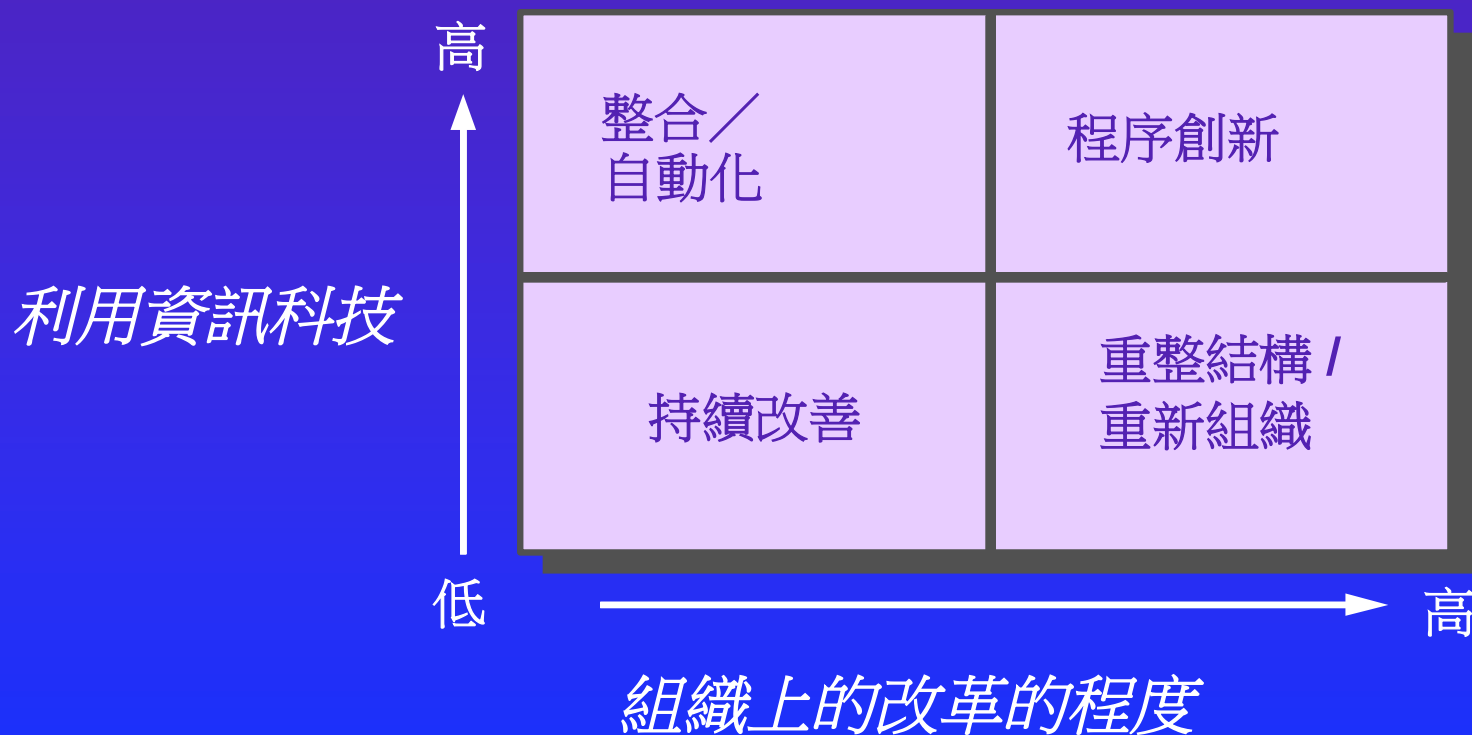
工作小組之間分享資訊及密切合作

- 策劃調查行動時需要其他部門提供資料
- 答覆查詢及配合其他工作小組所從事的案件
- 避免因未能分享資訊而導致職能重複 (例如剪報)

充分利用證監會現時已有的知識和經驗

- 對新員工的培訓既欠缺組織又花費大量時間
- 高員工流失率可能導致流失寶貴的累積經驗／知識

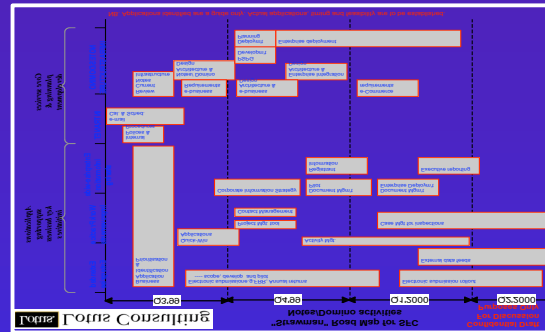
突破過程



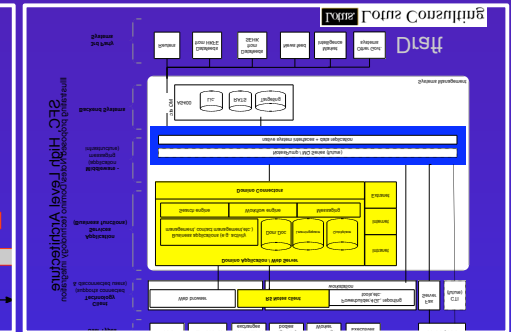


前景

- 證監會的目標組織結構

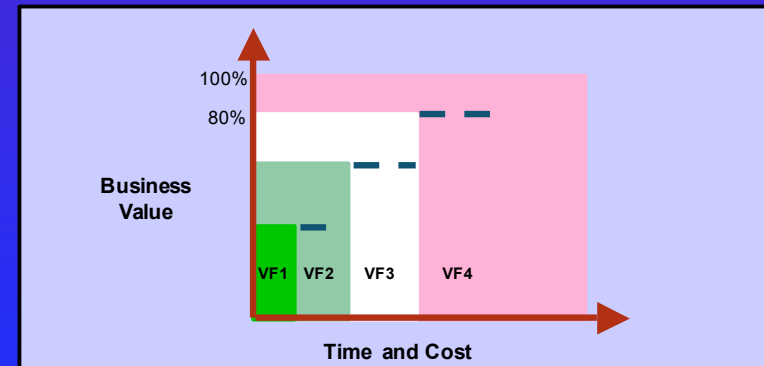


解決方案圖



解決方案架構圖

- 邁向該目標的架構



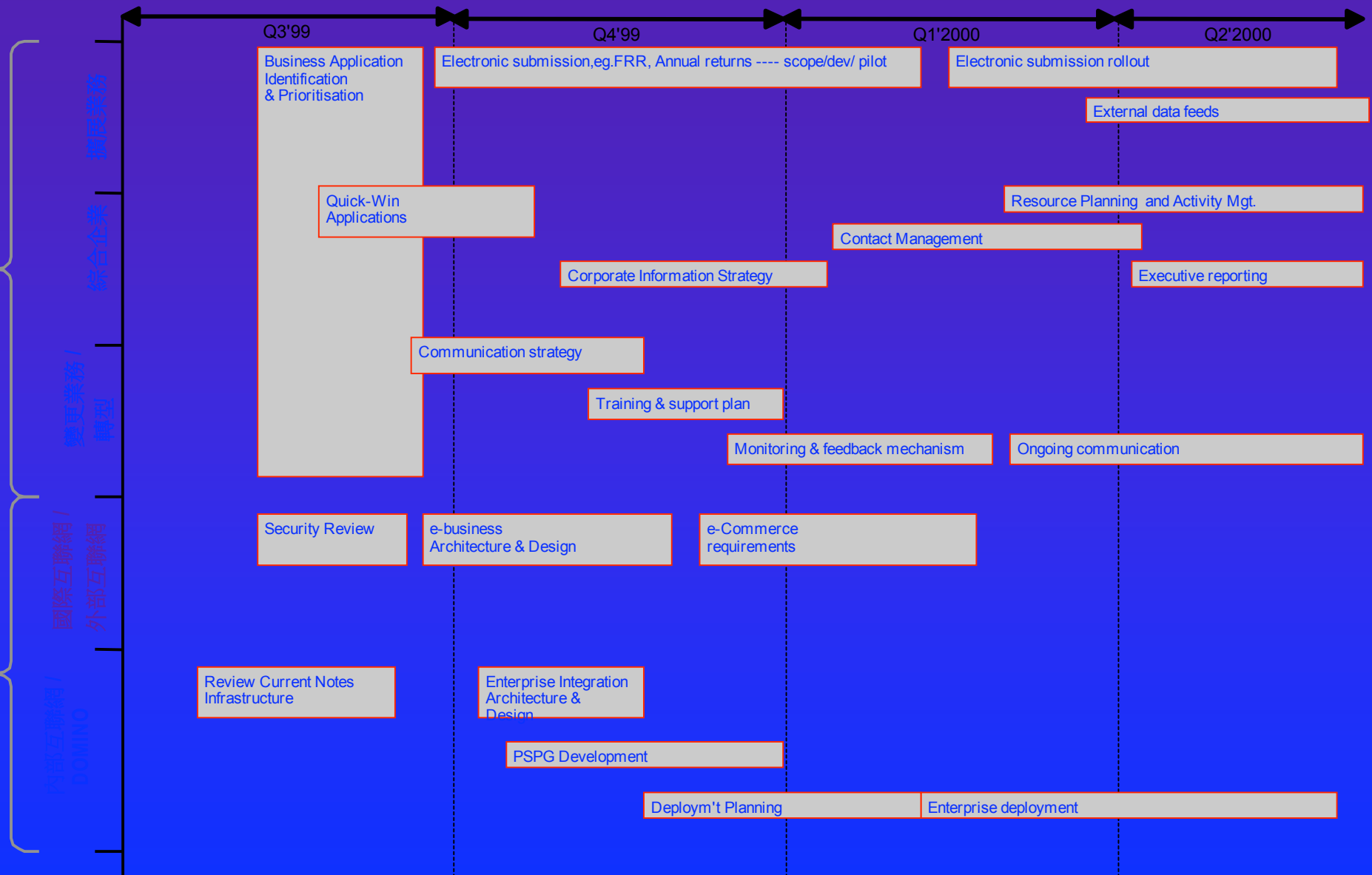
- 短期目標
(策略性解決方案)

FRR & AR
electronic
submission



支援主要業務
範疇的應用
項目

核心服務
規劃及發展



附註: 以上應用僅作為指引用途, 其具體應用、時間及可行性等仍有待確立。



工作流程的改革不能以由上至下的方式來達致

員工是證監會的成功之匙

工作流程的改革令工作更輕鬆

工作流程的改革可提高員工技巧及知識

改善效率有助提升工作質素，而非藉此裁員

員工價值隨著生產力的改善進而增加

創見往往源自最熟悉工作環節的員工



致力提高質素

- ◆ Lotus 和證監會均會致力改善工作流程；
- ◆ 如成功達致這個目標，將為香港的類似機構樹立典範，說明如何既能提升生產力，而且亦可維持競爭力；
- ◆ 改善財務資源申報表及周年報表的工作流程後，證券行的生產力亦會有所提升；