

培訓講座及工作坊

課題	2011/12年度 總培訓 時數	2010/11年度 總培訓 時數	相對於 上年度的 變動
專業技能及 最新市場資訊	17,103	9,364	83%
管理技巧	5,091	5,321	-4%
語言、技術及其他技能	3,196	6,120	-48%

嘉許傑出表現

我們每年會檢討薪酬待遇策略，確保能吸納及挽留合適的人才，達致機構目標。本會每年均向表現卓越、貢獻良多的員工及團隊頒發傑出貢獻獎。年內，共有七名員工獲頒個人傑出貢獻獎，另有成員來自不同部門的八個團隊獲頒團隊傑出貢獻獎，以表揚他們通力合作完成跨部門的工作項目。

提升流程效率

措施

本會除了推出電子服務網站協助業界提高工作效率外(另見第32頁)，更推出以下精簡監管及支援工作流程的措施：

- 提高覆核個案的效率—推出個案管理系統(Case Management System)，以便使用者更有效地匯報、覆核及更新執法個案。此外，該系統准許以可攜式電子裝備審核個案，節省用紙。
- 跨部門系統一體化—透過中央文件管理平台，即利用文件管理系統(Document Management System)，提升工作流程，並促進兩個主要工作範疇(即調查和投資產品)的資訊分享。
- 革新內聯網—為更有效地交流資訊，我們採用最新的技術，整合了多個業務系統和文件儲存庫，提升內聯網的功能。新的內聯網具備個人化版面及更強的搜尋功能，可協助員工更有效地處理日常工作。

其他優化措施

- 提升資訊保安—我們修改資訊保安政策，以加強保障個人資料私隱，並制訂資訊分享原則及資訊保安分類措施，有助員工將最重要的資訊保安作業方式融入日常工作。我們陸續舉辦培訓活動，提高員工的資訊保安意識。
- 革新本會網站—由於網上資料的使用及搜尋的需要不斷轉變，我們現正革新本會網站，重點是提升功能、易於使用和便於搜尋。網站革新將於2012年完成。

辦公室搬遷

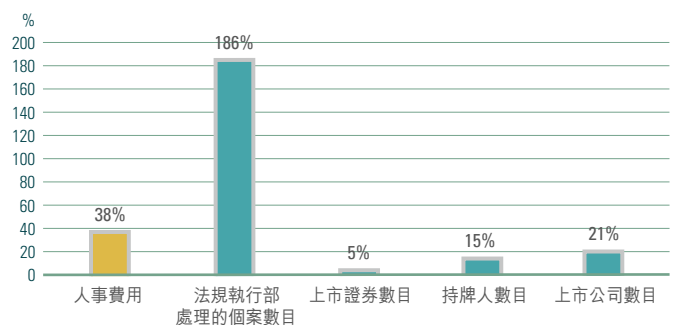
為確保本會有足夠的辦公地方以應付營運擴展，我們檢討這方面的策略，決定將所有營運集於一處。第一階段的搬遷已於2011年12月完成，第二階段將於2013年初進行。

財務表現概覽

支出

	2011/12	2010/11	2009/10
人事費用	72.1%	72.4%	72.5%
辦公室地方及相關支出	11.4%	11.4%	11.3%
其他支出	12.0%	10.9%	11.6%
折舊	4.5%	5.3%	4.6%
	100%	100%	100%

人事費用與市場活動水平的變動(2007/08-2011/12)



我們成功將持續監管活動的支出控制在9.016億元，較原來預算的10.552億元減少1.536億元。員工是我們最寶貴的資產，年內人事費用佔總支出超過70%。過去五年，本會的人事費用只增加38%，而法規執行部處理的個案數目則飆升186%、上市證券數目上升5%、持牌人數目增長15%及上市公司數目增加21%。

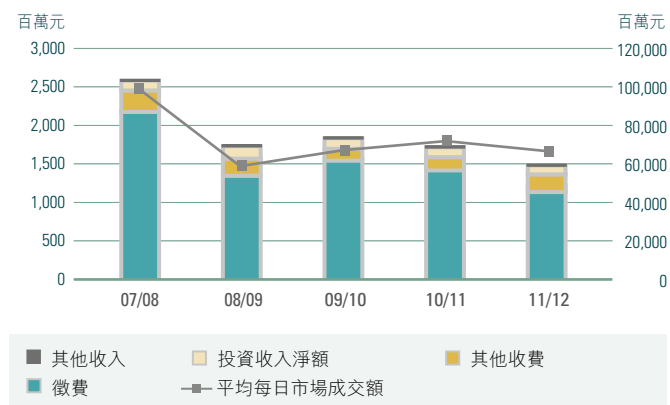
經費

我們的經費主要來自交易徵費及向市場參與者收取的費用。本會於2010年10月1日下調交易徵費，將買賣證券的徵費率調低至現時的0.003%，遠低於機制剛設立時的0.0125%。我們按用者自付的原則收費。雖然我們的費用收入低於相關成本，但我們自1994/95年度以來並沒有調高收費。

本年度總收入為14.5億元，較上年度的16.8億元下跌13.7%。由於證券市場的成交額下跌及徵費率下調，本會的徵費收入為10.9億元，較上年度的13.7億元減少20.4%。

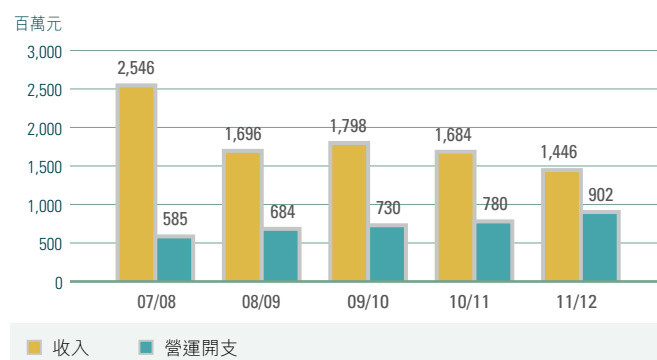
	2011/12	2010/11	2009/10
交易徵費	75.6%	81.6%	83.3%
其他收費	15.9%	10.2%	8.6%
投資收入淨額	8.0%	7.6%	7.6%
其他	0.5%	0.6%	0.5%
	100%	100%	100%

收入與市場成交額比照



過去五年的平均支出對收入比率為40.1%，支出和收入的平均增幅分別為10.8%及9.4%。

收入與營運開支



	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08	5年 平均數
支出對 收入比率	62.4%	46.3%	40.6%	40.3%	23.0%	40.1%

本年度盈餘為5.44億元，少於去年的9.03億元。於2012年3月31日，本會的累積儲備為75億元，我們一直嚴格按照財政司司長核准的投資指引管理這筆儲備。