

機構發展

我們培養正面和積極的機構文化，重視員工的福祉，以提高工作團隊的歸屬感和工作效能。為了確保本會的監管效益，我們審慎地運用資源，並定期提升各項系統和技術基建，以緊貼市場發展的步伐。

機構發展

人才

我們致力讓證監會成為首選僱主。本會連續16年獲香港社會服務聯會嘉許為“同心展關懷”機構。此外，本會連續九年獲僱員再培訓局嘉許為“人才企業”，以表揚我們在推動僱員學習與發展方面的努力。

人才管理

為挽留人才，本會重新評估了退休政策，並把將退休年齡逐步提高到65歲的時間表從2027年提前到2024年完成。

年內，本會參與了政府的“創造職位計劃”，並增設了30個對外招聘的臨時職位。我們亦會向參與全新和進行中的項目及政策措施的員工，提供更穩定的定期合約機會。

專業發展

本會行政總裁在定期分享會上，講述重要的機構事務和監管發展情況，並回答員工提問。我們亦舉辦跨部門內部講座，向員工闡述最新的政策措施。

我們致力為員工提供事業發展機會，並對本會的擇優人力資源政策作出微調，使我們的人員和文化更能符合本會的監管目標。

本會深明拓闊專業視野的裨益，故透過跨部門人員交流計劃為員工安排短期內部借調。本會亦為員工提供外部借調機會，例如借調至財經事務及庫務局和中國證券監督管理委員會(中國證監會)等機構。年內，按照本會與中國證監會的諒解備忘錄下的安排，兩名中國證監會人員被調派至本會工作。

在香港，我們舉辦了多個聯合培訓工作坊，參與者來自香港金融管理局、香港警務處及入境事務處。我們亦邀請了本地和海外監管機構及業界專才就不同議題分享見解，當中涉及的題材廣泛，包括上市規管、金融產品及海外市場的最新發展。

年內，本會員工參與系統化學習課程的平均時數為29小時，當中包括工作坊、研討會和培訓課程。

年內，本會各部門於夏冬兩季合共聘用了53名實習生。

員工統計數據

	截至31.3.2022		截至31.3.2021		截至31.3.2020	
	實際人數	預算	實際人數	預算	實際人數	預算
專業人員	728	805	743	805	736	805
支援人員	185	183	190	183	185	183
總計	913	988	933	988	921	988

	截至 31.3.2022	截至 31.3.2021	截至 31.3.2020
男性	310	315	312
女性	603	618	609
員工平均服務年期	9.5	9.3	8.8
高級經理或以上職級的女性員工	59%	60%	60%



證姿薈工作坊

積極投入的工作團隊

我們致力培養積極的文化和營造正面的工作氛圍，而這正是本會的核心價值。

為協助員工應對疫情，我們舉辦了多場網絡研討會及工作坊，並分享參考資料，為員工提供不同方法，在家庭和工作新常态下保持良好精神健康和整體福祉。

為了讓本會時刻在資源充足的情況下運作，並同時保障員工的健康，我們實行了臨時性的分組安排，讓員工輪流在家工作。這安排是我們在評估風險、員工的反饋意見及本會的營運需要後而作出的。為支持政府鼓勵市民接種2019冠狀病毒病疫苗的措施，本會向全體員工提供了“疫苗假期”。

考慮到全球在疫情仍然持續期間實行彈性及遙距工作安排的趨勢，以及這些新發展的工作模式帶來的正面影響，本會推行了在家工作政策。

本會的證姿薈協助推進女性的專業發展及提升其領導能力。我們是香港首家為員工成立女性小組的法定機構。

培訓課程

	2021/22	2020/21	2019/20
參與內部培訓的員工百分率 [^]	99%	94%	93%
每名員工接受內部培訓的平均時數 [^]	29	18.8	24.3

[^] 包括講座、工作坊、線上和線下研討會及網上學習。

年內，證姿薈舉辦了多場講座，並出版通訊與女性同事溝通和給予她們支持，以及推動全體員工的事業發展。

優質的工作環境

2020年啟用的新辦事處採用開放式設計，讓員工能夠更有效率地利用空間，以及令工作環境更加環保。

所有工作間均配備可調校高度的辦公桌，有助保障員工健康及改善工作成效。保健室及公用空間設備齊全，專為滿足員工需求而設計。

辦事處亦安裝了空氣質素管理系統，確保員工有健康的工作環境。在陽光充沛或房間閒置的情況下，感應器便會自動把燈關掉或將燈光調暗。辦事處多個地方亦放置了紙張、塑膠、金屬和玻璃的回收箱，方便員工使用。

本會提倡的作業方式和其他措施，有助員工遵循政府的防疫措施，在工作場所保持社交距離。我們向辦事處內的員工提供口罩和快速檢測劑，亦經常消毒工作環境。

法律支援

本會的法律服務部負責處理刑事個案，管理由證監會提出的民事訴訟及市場失當行為審裁處個案，並就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。

法律服務部亦為本會的日常工作提供支援，包括就法例草擬工作及監管事宜(例如發牌、監察高風險經紀行、就上市事宜進行前置式監管、收購活動、投資者賠償及執法調查)，以及行政事務(包括僱傭、資料私隱和採購合約)，提供建議和指引。

機構發展

科技

本會的資訊科技策略聚焦於數碼化、資料共享及風險偵測能力。

數碼化的工作流程

2022年1月，本會在WINGS¹推出了新發牌系統，將本會的發牌程序全面數碼化。這保安嚴謹的無紙系統為業界提供了更大的方便，當中新的商業智能和數據分析功能也為我們的日常工作帶來莫大幫助。

此外，本會還在WINGS新增了一項功能，可在網上提交就《證券及期貨條例》規定下的調查所需的銀行紀錄，藉以提供中央稽查線索，方便追蹤資料呈交情況。這個安全的呈交系統將擴展到覆蓋香港銀行公會所有銀行會員。

本會還提升了其他技術平台，包括認可與投資有關的人壽保險計劃的系統，以確保市場參與者有效使用這些平台。我們也擴大了內部系統的負載能力，以便全體員工遙距工作。

公職表現獲嘉許

證監會兩名員工在處理公眾投訴方面表現出色，榮獲“2021年申訴專員嘉許獎”。兩名獲獎員工均在2008年加入證監會，分別是投資產品部副總監羅海詩，以及機構事務部投訴科經理吳志偉。

羅女士在處理與投資產品相關的投訴方面有超過14年經驗。她曾在一家國際律師事務所擔任衍生工具和結構性金融產品範疇的高級律師，這方面的背景有助她理解法律及監管文件的內容，並能夠審慎地分析有關個案。羅女士認為，最重要的是站在投訴人的角度思考，展現同理心，並迅速採取行動，以專業公正的態度解決他們的問題。

吳先生為特許財務分析師，對金融市場運作有深入了解，這有助他以顯淺易明的方式向公眾解釋複雜的概念。他表示，許多投資者向證監會投訴是因為他們蒙受了損失或受到不公平對待，而部分人可能感到非常煩憂，甚至充滿敵意。為了促進溝通，保持耐性和認真聆聽投訴人的不滿和擔憂是很重要的。



投資產品部副總監羅海詩

獲獎者對工作受到肯定感到鼓舞，並表示這將推動他們不斷進步，為公眾提供優質服務。

¹ WINGS是Web-based INteGrated Service的縮寫，意即網上綜合服務。



內部分享會

風險偵測及監控

為更有效地監察市場風險，本會在年內推出了一個新平台，藉以整合以電子方式提交的《財政資源規則》申報表內的數據，取代人手收集數據的流程。該平台亦能夠發出分析報告和即時警示，及讓業界在提交個別《財政資源規則》申報表以進行財政壓力測試時更為方便。該平台簡化了從各獨立系統提取和整合數據的過程，有助本會更適時地進行監督工作。

我們在監管工作中引入先進技術以提高效益。年內，我們在審核上市申請時採用人工智能輔助的數據搜尋技術。我們亦利用人工智能輔助技術分析公司之間的聯繫，並匯集來自多個數據源的資訊，從而令實體風險評估更全面和準確。

財政

作為公營機構，我們遵循嚴守紀律的方針編製財政預算。我們委任外間資產管理公司，按照財政司司長核准的投資指引管理本會的儲備。本會每年均由獨立的外間公司進行內部審核，藉以評定本會監控措施的成效和識別本會業務程序中的主要風險²。

² 請參閱第14至35頁的〈機構管治〉。

³ 全面牌照年費寬免涵蓋2009-10年度、2012-14年度、2014-16年度、2016-18年度、2018-19年度、2020-21年度、2021-22年度及2022-23年度，我們亦為2019-20年度的牌照年費提供50%的減免。

經費

本會的運作獨立於政府，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。現時的證券交易徵費率為0.0027%，遠低於1989年設定的初始徵費率0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調高其他收費。自2009年以來，我們已九度寬免牌照年費³。本會於2021-22年度再次全面寬免牌照年費，而此項寬免由2022年4月1日起延長多一年。

收入

本年度總收入為22.47億元，較上年度的30.08億元下跌25%。由於本年度證券市場成交額減少，本會的徵費收入較上年度下跌6%至21.41億元。本會來自其他收費的收入由1.81億元跌至1.51億元，跌幅為17%。我們的投資在本年度錄得8,800萬元損失，而上年度則主要因匯集基金的投資表現而錄得5.28億元收益。

支出

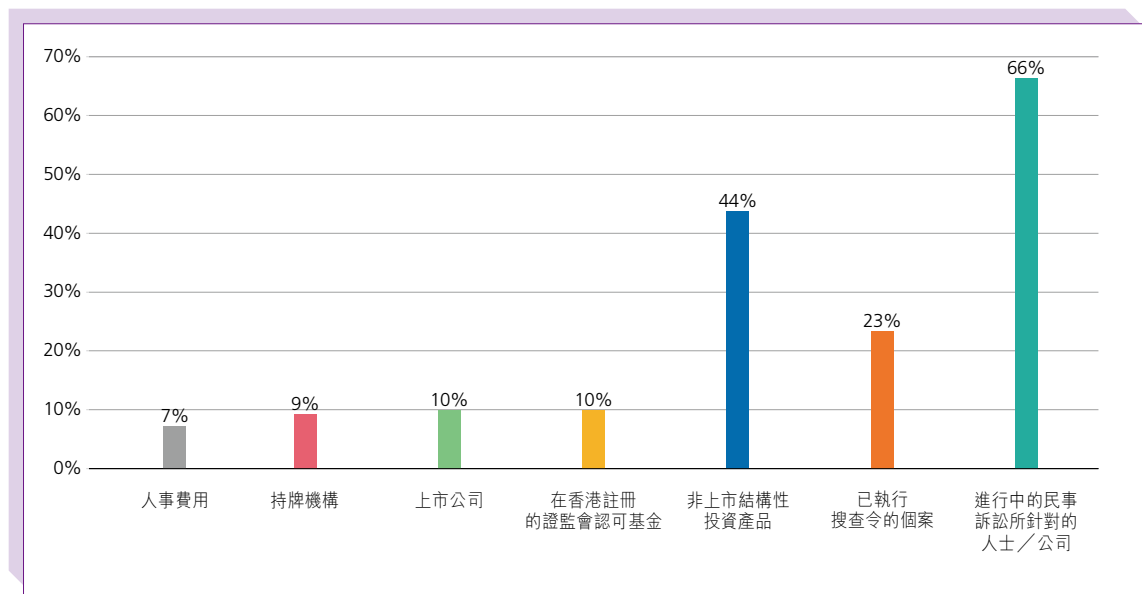
我們的營運總支出為19.06億元，較原來預算的22.2億元少3.14億元。

過去三年，本會的人事費用增加了7%，而我們的監管工作不但增量，還愈趨複雜。過去三年，平均支出對收入的比率為86%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為1%及18%。

我們於本年度錄得3.41億元的盈餘，而去年度則錄得9.79億元的盈餘。截至2022年3月31日，本會的儲備維持在80億元，其中33億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

機構發展

人事費用及市場數據的三年變動 (2018/19-2021/22)



收入分項

	2021/22	2020/21	2019/20
交易徵費	95.3%	75.7%	90%
其他收費	6.7%	6%	10.2%
投資(損失)/收入淨額及其他收入 [^]	(2%)	18.3%	(0.2%)

[^] 投資(損失)/收入淨額及其他收入包括匯兌損益。

支出分項

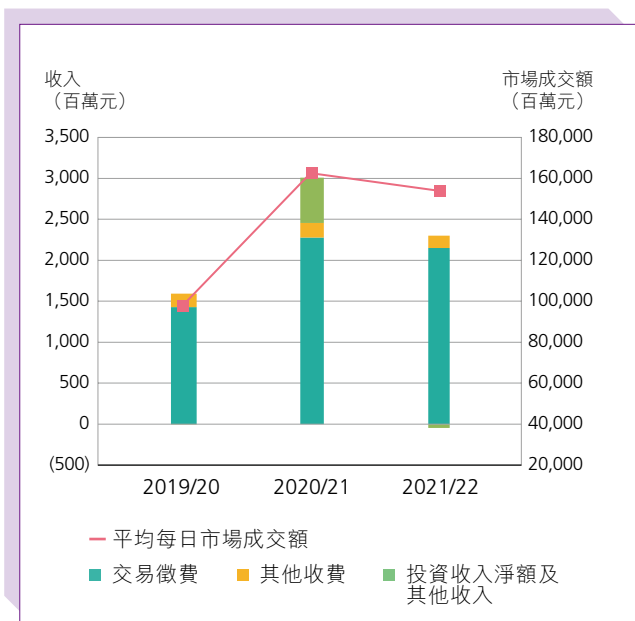
	2021/22	2020/21	2019/20
人事費用	75.7%	73.2%	72.2%
辦公室地方及相關支出 [^]	1.8%	2.5%	2.3%
其他支出	9.9%	8.7%	12.1%
折舊 [^]	12.6%	15.6%	13.4%

[^] 由於會計政策改變，自2019-20年度起的營運租賃支出被列作折舊。

財務

(百萬元)	2021/22	2020/21	2019/20
收入	2,247	3,008	1,591
計入折舊後的開支	1,906	2,029	1,966
盈餘/(赤字)	341	979	(375)

收入與市場成交額比照
(2019/20-2021/22)



收入與營運開支
(2019/20-2021/22)

