

# 機構發展

憑藉實幹和專注的員工，建立一支勤快兼具效率的工作團隊，是本會執行監管工作的關鍵。

我們致力建立一支表現卓越、敬業樂業和積極投入的工作團隊，同時確保本會的資源運用得宜。我們定期提升本會的資訊科技基礎設施，並對數據分析實行中央處理。

## 人才 專業發展

證監會的人才培育工作體現了其恪守的核心價值——專業精神、積極主動及以人為本。不斷提高員工的專業能力，讓他們掌握所需的知識和技能，對本會有效運作而言至為重要。

我們在年內全面檢討本會評估員工表現及人才培育的機制，藉以在表現評核、事業發展及獎勵管理方面採取一套以才能為本的方針。

此外，我們亦在年內推出一個新課程，讓高層管理人員掌握適當的知識和技能，以具策略的方式帶領團隊。我們繼續舉辦“高效及專業化領導”(Leading with Effectiveness and Professionalism, 簡稱LEAP)課程，以支持員工成長和建立高效團隊。截至年底，在本會的管理人員當中，81%曾參加有關課程。

本會行政總裁在定期分享會上，講述內部的重要事項及監管措施，並且回答員工的提問。其他高層管理人員則在一系列跨部門講座上，與員工分享最新的監管發展。

透過跨部門人員交流計劃的短期內部借調，員工可吸取更多工作經驗。我們亦舉辦簡介會，讓員工更了解有哪些資源能幫助他們的事業發展。

## 機構發展

專業人員每年均有機會獲借調至香港金融發展局、財經事務及庫務局以及中國證券監督管理委員會(中國證監會)。本會與中國證監會在2018年3月簽署備忘錄促進人員交流。我們亦組織員工前往深圳及上海的監管機構訪問，以及舉辦有關內地資本市場的工作坊。

我們根據員工的學習和專業發展需求，提供各類培訓。年內，我們還邀請了本地和海外監管機構及業界專才進行演講及討論，涵蓋的議題包括內地和海外的金融產品、監管改革及市場發展。我們亦增設兩個有關監管及法律課題的網上學習單元，令培訓課程內容更為完備。

年內，本會員工透過網上學習的上課時數平均為31小時。這些課程包括工作坊、研討會和培訓課程。此外，本會還邀請香港金融管理局及保險業監管局等其他監管機構的員工，參與當中的一些課程。

本會第九年推行畢業實習生計劃，並招聘了六名畢業實習生。另外，各部門亦於冬夏兩季聘用了44名短期實習生。



為表揚及獎勵表現傑出的員工及鼓勵他們持續發展，我們在2017年向一名員工及13個團隊頒發年度傑出貢獻獎。

證監會一直鼓勵和支持僱員參與義務工作及提供家庭友善的工作安排，並因此連續12年獲選為“同心展關懷”機構。<sup>1</sup>本會在推動僱員學習與發展方面的努力亦得到認可，五度獲僱員再培訓局嘉許為“人才企業”。

### 培訓課程及網上學習

	2017/18	2016/17	2015/16
參與內部培訓的員工百分率 <sup>^</sup>	89%	95%	95%
每名員工接受內部培訓的平均時數 <sup>^</sup>	31	31	34.2
曾使用網上學習的員工人數	185	198	175

<sup>^</sup> 包括講座、工作坊及研討會。

<sup>1</sup> 請參閱第82至90頁的〈機構社會責任〉。

## 優質的工作環境

證監會提倡平等機會，是業界人士的首選僱主。我們提供一個安全而優質的工作環境，並推行良好的僱傭措施及致力提升員工的歸屬感。

我們提供不同的機會，讓員工藉著參與跨機構及跨部門活動互相交流，例如參加龍舟比賽及與其他金融監管機構合辦的籃球和羽毛球比賽。

證姿薈<sup>2</sup>為全體員工舉辦多場研討會，主題包括個人發展和建立行政形象。為慶祝國際婦女節，證姿薈亦支持“為性別平等敲鐘”（Ring the Bell for Gender Equality）活動。

我們亦在切實可行的情況下為產後員工提供合適、友善的環境。



## 資訊科技

我們已開始以單一電子服務網站集中處理所有電子資料申報，令業界在過程中更易操作。我們的資訊科技基礎設施已經升級<sup>3</sup>，網絡保安亦有所加強，以防禦惡意軟件及勒索軟件的威脅。為了改善部門之間的合作和提升效能，我們的內聯網已推出新版本，並加強了搜尋功能，令取覽資訊更為簡便。

本會對參考資料的需求日益增加。有見及此，我們在年內擴大了取覽網上信息資源的途徑並舉辦了20場培訓，以及增加了有關金融和法律的專門研究數據庫的館藏，包括監管情報及市場數據。截至2018年3月底，本會訂閱了88個電子資料庫。

## 行政

我們定期檢視本會的機構資源，包括辦公室空間需求，確保符合本會的營運所需。為了保持工作場所的設備完善及符合職業安全，我們已進行辦公室維修工程。

我們的辦公室設有出入保安系統，防止任何人擅自闖入。我們對辦公室的進出權限進行妥善分配及嚴密管理。我們亦制定了業務修復計劃，以處理一些容易辨識的風險，包括技術問題、火災、天災及其他緊急事故。

## 溝通

我們重視與業界和公眾的積極溝通，採用的各種途徑包括證監會論壇、高層人員演講、研討會和工作坊、諮詢文件及諮詢總結、業界通函、業界相關刊物、年報和季度報告及新聞稿。我們定期更新機構網站（www.sfc.hk），以提供及時和易於取覽的公開資料。

本會的新聞組積極與媒體接觸，以提高本會運作的透明度及加深公眾對本會的監管工作和政策的了解。

<sup>2</sup> 證姿薈旨在推動女性員工的專業發展及鼓勵她們擔任領導職位。

<sup>3</sup> 本會的資訊科技質量管理系統已升級至ISO 9001:2015，藉此提升服務質量。

## 機構發展



### 法律支援

本會內部法律團隊提供廣泛的法律服務，以支援我們的工作。法律團隊負責準備及處理刑事個案，管理由證監會提起的民事訴訟及市場失當行為審裁處的個案，並就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。

在本會的日常工作中，法律團隊就法例草擬工作及監管事宜提供建議和指引，例如發牌、收購、執法調查及有關披露規定的合規情況，以及包括僱傭和採購合約的行政事宜。

隨著監管機構之間的合作日益重要，本會的內部法律團隊與中國證監會的法律事務部門定期聯絡，並每年合作舉行培訓。第二次的證監會與中國證監會聯合法律研討會已在2017年12月於廈門舉行。

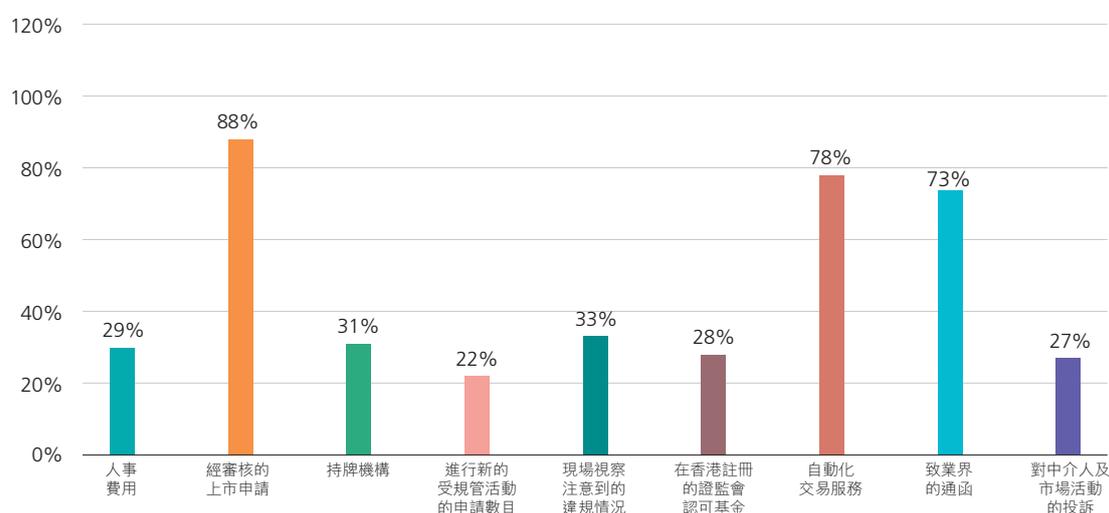
### 職員總數分項

	截至31.3.2018		截至31.3.2017		截至31.3.2016		截至31.3.2015	
	實際人數	預算	實際人數	預算	實際人數	預算	實際人數	預算
專業人員	701	759	677	729	651	698	608	666
支援人員	186	185	190	188	190	195	185	186
總計	887	944	867	917	841	893	793	852

### 員工統計數據

	截至31.3.2018	截至31.3.2017	截至31.3.2016
男性	289	283	278
女性	598	584	563
員工平均服務年期	8	7.7	7.2
高級經理或以上職級的女性員工	61%	59%	59%

人事費用、監管活動及市場數據的三年變動  
(2014/15-2017/18)



## 財政 經費

本會獨立於政府運作，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%，遠低於交易徵費機制在1989年設立時的0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調高其他收費。此外，本會自2009年以來已五度寬免牌照年費。現行的寬免自2018年4月1日起生效，為期一年。

作為公營機構，我們在編製財政預算時，採取嚴守紀律的方針。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。獨立的外間公司每年會對本會的內部監控措施進行覆檢，而年內所進行的覆檢內容涵蓋銀行帳戶管理和投資程序、資訊科技保安、財務匯報和員工福利。經覆檢後，本會已對政策和程序作出相應修訂<sup>4</sup>。

## 收入

本年度總收入為20.15億元，較上年度的13.63億元上升48%。由於證券市場成交額增加，本年度的徵費收入上升52%至15.49億元。本會來自其他收費的收入由去年的1.43億元上升8%至本年度的1.54億元，主要是由於來自牌照申請以及審理收購及合併文件的收入增加所致。由於股票基金投資的表現理想，故我們的投資收入淨額有所增加。

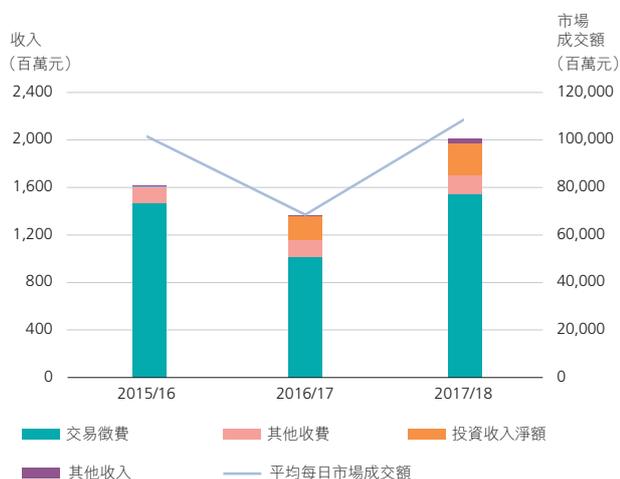
## 收入分項

	2017/18	2016/17	2015/16
交易徵費	76.9%	74.6%	90.8%
其他收費	7.6%	10.5%	8.1%
投資收入淨額	13.5%	14.4%	0.6%
其他收入	2%	0.5%	0.5%

<sup>4</sup> 請參閱第12至31頁的〈機構管治〉。

## 機構發展

收入與市場成交額比照  
(2015/16-2017/18)



收入與營運開支  
(2015/16-2017/18)



### 支出

我們的營運支出為17.72億元，較原來預算的19.53億元少1.81億元。過去三年，本會的人事費用增加了29%，而我們的監管工作不但在數量上有所增加，而且變得更複雜（見第95頁的圖表）。

過去三年，平均支出對收入比率為102%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為7%及16%。

由於收入增加，本會於本年度錄得2.43億元的盈餘，而去年度則錄得3.56億元的赤字。截至2018年3月31日，本會的儲備維持在72億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

### 支出分項

	2017/18	2016/17	2015/16
人事費用	72.4%	69.9%	69.3%
辦公室地方及相關支出	14.2%	15.1%	15.6%
其他支出	11.7%	12.3%	11.9%
折舊	1.7%	2.7%	3.2%

### 財務

	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
收入(百萬元)	2,015	1,363	1,622	1,381
計入折舊後的開支(百萬元)	1,772	1,719	1,586	1,457
盈餘/(虧損)(百萬元)	243	(356)	36	(76)