Goruchwylio systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â goruchwylio systemau a phrosesau sy'n galluogi gweithrediadau buddsoddi i gael eu cynnal yn effeithlon, yn effeithiol a chan wneud elw. Mae cydymffurfio'n agwedd bwysig ar berfformiad. Yn yr achos hwn, mae disgwyl i'r goruchwyliwr sicrhau bod y systemau'n hwyluso gweithrediadau sy'n cydymffurfio. Mae datrys problemau hefyd yn bwysig wrth gyflawni'r safon hon, gan fod disgwyl i'r goruchwyliwr ymchwilio i broblemau a'u datrys mewn perthynas â systemau a phrosesau ar gyfer gweithrediadau buddsoddi. Mae disgwyl hefyd i'r goruchwyliwr argymell newidiadau a gwelliannau fel rhan o brosesau adolygu parhaus, a lle profwyd problemau ac anawsterau wrth weithredu systemau a phrosesau a'u rhoi ar waith. Bydd angen i chi roi sylw i fanylion sy'n hanfodol i'ch gwaith.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. Casglu gwybodaeth ynghylch perthnasedd ac effeithlonrwydd systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi gan yr holl bobl berthnasol
2. Monitro systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi i sicrhau eu bod yn dal i fedru hwyluso allbynnau gwaith effeithiol a chynnal boddhad buddsoddwyr
3. Asesu dealltwriaeth a chymhwysedd defnyddwyr y system gweithrediadau buddsoddi, a rhoi datblygiad ar waith lle bo angen i unioni unrhyw ddiffygion
4. Nodi a datrys meysydd trafferthus sy'n ymwneud â systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
5. Rhybuddio unigolion a thimau am feysydd trafferthus wrth ddefnyddio systemau gweithrediadau buddsoddi penodol
6. Gwirio bod manylion problemau sy'n ymwneud â systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi yn gywir ac yn cael eu trosglwyddo'n brydlon i'r bobl briodol
7. Gwerthuso systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi amgen posibl yn erbyn y systemau a'r prosesau a ddefnyddir yn eich sefydliad ar hyn o bryd a chymharu effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd
8. Pennu newidiadau sy'n diweddaru systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi er mwyn ymateb i ofynion newidiol
9. Cyflwyno gwybodaeth ynghylch gwelliannau posibl i systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi, gan nodi'n glir yr amcanion, yr ystyriaethau gweithredol a'r costau gweithredu
10. Ceisio adborth ynghylch argymhellion ar gyfer newidiadau i systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi gan yr holl bobl berthnasol
11. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, gan gynnwys safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. Diben monitro oddi mewn i'r system a'r broses gweithrediadau buddsoddi
2. Y fframwaith rheoliadol a'r gofynion o ran monitro a goruchwyliaeth
3. Rôl goruchwylio effeithiol wrth gynnal allbynnau gwaith o ansawdd
4. Manylebau systemau a phrosesau gweinyddol sefydliadol
5. Canllawiau sefydliadol ar gyfer monitro a goruchwylio
6. Rheoliadau cydymffurfio sy'n ymwneud â systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi
7. Llinellau adrodd yng nghyswllt gwella systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi
8. Ffynonellau cymorth a chefnogaeth technegol o fewn y sefydliad
9. Sut mae gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol yn cael effaith ar eich gweithgareddau

Ymddygiadau

1. Rydych yn cyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno
2. Rydych yn chwilio am ffyrdd mwy effeithlon o weithio
3. Rydych yn arddangos chwilfrydedd i ddysgu a rhoi cynnig ar bethau newydd
4. Rydych yn ymateb yn gyflym i broblemau posibl

Goruchwylio systemau a phrosesau gweithrediadau buddsoddi

Datblygwyd gan	Skills for Justice
Dyddiad cymeradwyo	01 Maw 2017
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2022
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Partneriaeth Sgiliau Ariannol
RCU gwreiddiol	FSPIO08
Galwedigaethau perthnasol	Cyllid
Cyfres/Set	Gweithrediadau Buddsoddi
Geiriau Allweddol	Gweithrediadau Buddsoddi; gweinyddiaeth buddsoddiadau; y farchnad fuddsoddi; data buddsoddiadau; data'r farchnad; buddsoddiadau; perfformiad buddsoddiadau; perfformiad y farchnad; asedau; cwmni buddsoddi; rheoli cronfeydd; gwasanaethau ariannol; daliadau ariannol; cydymffurfio; buddsoddwyr