



团 体 标 准

T/CEEAS 007—2023

企业合规管理职业经理人考评要素

Evaluation elements for enterprise compliance management
professional managers

2023-09-04 发布

2023-09-04 实施

中国企业评价协会 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	2
5 职业道德	2
5.1 廉洁自律	2
5.2 诚实守信	2
5.3 客观公正	2
5.4 社会责任	2
5.5 保守秘密	2
6 职业素养	2
6.1 敬业担当	2
6.2 严谨细致	2
6.3 协作共赢	3
6.4 直面挑战	3
6.5 国际视野	3
7 职业知识	3
7.1 法律法规、行业准则与伦理规范	3
7.2 企业规章及业务管理相关知识	3
7.3 企业合规管理相关知识	3
7.4 管理基础知识	3
8 职业能力	3
8.1 合规管理统筹规划能力	3
8.2 合规管理组织制度建设能力	3
8.3 合规管理运行控制能力	3
8.4 合规管理评估改进能力	4
8.5 合规文化建设能力	4
8.6 团队领导能力	4
8.7 决策判断能力	4
8.8 沟通协调能力	4
参考文献	5

前 言

本文件参照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由职业经理研究中心提出。

本文件由中国企业评价协会归口。

本文件起草单位：职业经理研究中心、中国企业评价协会。

本文件主要起草人：侯云春、王永利、李春伟、王新伟、刘新明、刘李佳、王婧、边海光、贾薇、于越、马俊、魏文江、亢钧铭、鞠跃、周俪强、张霄、周小钰。

引 言

依法合规管理是推动企业实现高质量发展的必由之路,是落实全面依法治国战略部署的客观要求。加强合规管理人才队伍建设是推动企业强化合规管理的重要基础保障。很多企业在实际管理过程中,对于合规管理人员的任职资质缺乏清晰的认识,未建立科学合理的评价要素体系,不能有效地培养和选拔合规管理人才。制定本文件,可以为企业甄选、培养和使用合规管理人才以及有关机构开展合规管理职业经理人培训和评价等工作提供指南和技术支持。

企业合规管理职业经理人考评要素

1 范围

本文件规定了企业合规管理职业经理人考评要素的核心内容,包括职业道德、职业素养、职业知识、职业能力等方面。

本文件适用于企业及有关机构的合规管理职业经理人的考评与培训等相关工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26998 职业经理人考试测评

GB/T 26999—2021 职业经理人相关术语

GB/T 28933 职业经理人通用考评要素

3 术语和定义

GB/T 26998、GB/T 26999—2021、GB/T 28933 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合规 compliance

企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则、国际条约与规则、公司章程与规章制度、社会准则与道德等要求。

3.2

合规风险 compliance risk

在企业经营管理活动中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。

3.3

合规管理 compliance management

企业以有效防控合规风险为目的,以企业经营管理行为和员工履职行为为对象,开展包括合规制度制定、运行机制建立、合规文化培育等有组织、有计划的管理活动。

3.4

合规管理职业经理人 compliance management professional managers

受聘于企业合规管理岗位,担任一定层级管理职务并以此为职业的人。

[来源:GB/T 26999—2021,3.2,有修改]

3.5

合规文化 compliance culture

贯穿整个组织的价值观、道德规范、信仰和行为,并与组织结构和控制系统相互作用,产生有利于合规的行为规范。

注：价值观是组织所崇尚的文化的核心，是组织行为的基本原则。

[来源：GB/T 35770—2022,3.28]

4 总则

4.1 合规管理职业经理人分为合规官和高级合规官两个级别。

4.2 开展合规管理职业经理人考评工作时，可根据学历情况、工作经历、从业年限、业绩情况等方面设置考评对象的基本条件。

4.3 本文件规定的核心考评要素适用于所有级别的合规管理职业经理人，主要包括职业道德、职业素养、职业知识和职业能力 4 个方面。

4.4 针对不同级别的合规管理职业经理人，对职业知识和职业能力提出不同程度的要求。

4.5 企业可在本文件规定的核心考评要素的基础上，结合企业战略发展需要和自身要求等，针对不同岗位或级别提出个性化的考评指标，以满足企业的实际需要。

4.6 考评工具选择以及考评的具体实施要求，可按照 GB/T 26998 的相关规定执行。

5 职业道德

5.1 廉洁自律

坚持职业操守，不徇私情，不贪污受贿；严于律己，遵纪守法，自觉接受社会伦理道德规范约束。

5.2 诚实守信

忠于职责，正直可靠，取信于员工和客户；信守合同，讲求信誉，遵循商业惯例和商业行为准则，促进企业诚信经营。

5.3 客观公正

实事求是，不为他人意见或私利所左右；态度端正，秉公办事，执行制度一视同仁。

5.4 社会责任

注重维护市场秩序，促进企业规范运营，加强业务相关方的监督管理；关注企业可持续发展，重视生态环境保护以及员工、客户和利益相关方的权益保护；参与社会公益事业，推动企业服务社会发展。

5.5 保守秘密

严守商业秘密，注重知识产权保护；履行保密义务，依据与企业订立的契约回避同业竞争。

6 职业素养

6.1 敬业担当

致力于本职工作，以推动企业合规经营为己任；勇于承担责任，不计个人得失；兢兢业业，任劳任怨，攻坚克难，完成工作目标。

6.2 严谨细致

工作认真负责，一丝不苟，精益求精；注重细节，严密周到，有条不紊、沉着冷静地处理复杂问题。

6.3 协作共赢

具有协作精神,理顺关系,促进企业内外部的协调与配合;从企业利益出发,达成利益相关方的共同目标,使多方受益。

6.4 直面挑战

面对压力,果敢自信;面对困难,采取积极合理的方式争取成功。

6.5 国际视野

具有国际化意识,以全球视角来观察市场运行和企业发展,明确企业合规管理战略,完善企业合规风险防控机制,提升合规管理水平。

7 职业知识

7.1 法律法规、行业准则与伦理规范

涉及企业重点业务领域及本职工作的法律法规、国际条约与规则,企业所在行业相关的监管规定和行业准则,企业应遵从的社会伦理规范要求。

7.2 企业规章及业务管理相关知识

企业章程和规章制度,企业治理结构、业务模式和业务流程等。

7.3 企业合规管理相关知识

合规管理的概念、意义与作用,合规管理的模式与流程、组织建设、制度建设、运行机制,合规文化建设,合规管理信息化建设,合规管理评估与改进等。

7.4 管理基础知识

管理基本原理、战略管理、市场营销、生产管理、人力资源管理、财务管理、投融资管理等。

8 职业能力

8.1 合规管理统筹规划能力

把握企业战略与运营模式,明确合规管理的目标和原则;分析业务发展状况和合规风险来源,确定合规管理的方向和重点领域;制定合规管理体系建设方案,将合规管理工作融入企业治理体系和企业运营管理流程;筹备机构、人员、经费、技术等资源,为合规管理体系建设和运营提供保障。

8.2 合规管理组织制度建设能力

基于监管要求和企业实际情况,确定企业合规管理的组织体系,明确合规管理的职责分工;建立健全合规管理基本制度、重点领域专项合规管理制度及其他合规管理制度;根据企业内外部环境变化和企业发展需求,对合规管理制度进行修改完善。

8.3 合规管理运行控制能力

建立风险识别评估预警机制,识别评估合规风险;开展合规审查,编制合规风险应对预案,建立合规

风险防控体系;协同处理违规事件,降低违规损失,提出整改措施,完善合规管理运行机制;加强合规管理信息化建设,提升合规管理的运行效率。

8.4 合规管理评估改进能力

建立合规管理档案系统,加强合规管理文件和数据的规范管理;制定评审规则,定期组织对合规管理体系进行总结和评审;依据评审结果进行改进,以保证合规管理体系的适用性、有效性以及与其他管理体系之间的协调性。

8.5 合规文化建设能力

明确企业合规价值观,制定合规行为准则;加强合规价值理念和制度规范等宣传教育,组织开展企业员工和相关方的合规文化培训;建立合规奖惩机制,将合规行为表现与绩效考核和选拔任用等相关联,推进合规文化落地和实施。

8.6 团队领导能力

为团队确定目标;通过分工提高团队效率,保障团队获得资源;促进团队协作,维护团队利益;激励与约束团队成员;对团队成员提供指导、支持和培养;加强团队文化建设,促进团队发展。

8.7 决策判断能力

以问题和需求为导向,收集、整理、分析相关数据和信息;查找问题根源,根据工作目标,提出和选择决策方案;评估内外部环境变化及方案实施效果,及时作出调整,并优化决策活动。

8.8 沟通协调能力

领会意图,部署工作;察觉并消除误解,促进相互理解,获取支持与配合;加强信息交流,达成合作共识。

参 考 文 献

- [1] GB/T 35770—2022 合规管理体系 要求及使用指南
 - [2] T/CEEAS 004—2021 企业合规师职业技能评价标准
 - [3] T/CEEAS 005—2022 企业合规管理体系有效性评价指引
 - [4] ISO 37301:2021 Compliance management systems—Requirements with guidance for use
 - [5] 中央企业合规管理办法(国务院国有资产监督管理委员会令第42号)
 - [6] 陈瑞华.企业合规基本理论[M].3版.北京:法律出版社,2022.
 - [7] 李素鹏,叶一君,李昕原.企业合规管理实务手册[M].北京:人民邮电出版社,2022.
-