

团 体 标 准

T/CEEAS 004—2021

企业合规师职业技能评价标准

Evaluation criteria for professional skills of corporate compliance professional

2021 - 11 - 25 发布

2021 - 11 - 25 实施

中国企业评价协会 发布

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 职业技能和知识基本要求	2
5 初级合规师要求	2
5.1 合规价值观、定位、架构	2
5.2 风险识别、评估	2
5.3 风险应对	3
5.4 培训	3
5.5 沟通/咨询	4
5.6 举报	4
5.7 调查	4
5.8 文化建设	4
5.9 合规管理的监督改进	5
5.10 风险领域的专项合规	6
5.11 业务环节的专项合规	7
6 中级合规师要求	8
6.1 合规价值观、定位、架构	8
6.2 风险识别、评估	8
6.3 风险应对	8
6.4 培训	9
6.5 沟通/咨询	9
6.6 举报	9
6.7 调查	10
6.8 文化建设	10
6.9 合规管理的监督改进	11
6.10 风险领域的专项合规	12
6.11 业务环节的专项合规	13
7 高级合规师要求	14
7.1 合规价值观、定位、架构	14
7.2 风险识别、评估	14
7.3 风险应对	15
7.4 培训	15
7.5 沟通/咨询	16
7.6 举报	16

7.7 调查	16
7.8 文化建设	17
7.9 合规管理的监督改进	18
7.10 风险领域的专项合规	19
7.11 业务环节的专项合规	21
参 考 文 献	22

全国团体标准信息平台