

DCMM 数据合规师

职业能力等级评价标准

(试行稿)

1 项目概况

1.1 项目名称

数据管理能力成熟度评估模型-数据合规师 (DCMM 数据合规师)

1.2 项目定义

从事数据合规的设计、运营、执行、优化相关工作的专业人员。

1.3 能力等级

本项目共设三个等级分别为：初级、中级、高级。

1.4 能力特征

具有以语言或文字方式有效地进行交流、表述的能力。具有获取、领会和理解外界信息以及分析、推理和判断的能力。具有数据合规领域的规划、管理、实施、评估能力。

1.5 职业能力等级评价要求

1.5.1 申报条件

具备以下条件之一者，可申报初级：

- (1) 累计从事相关职业工作 1 年（含）以上；
- (2) 具有大专及以上学历毕业证书。

具备以下条件，可申报中级：

- (1) 取得本项目的初级评价证书；
- (2) 累计从事相关职业工作 4 年（含）以上；
- (3) 具有大专及以上学历毕业证书。

具备以下条件，可申报高级：

- (1) 取得本项目的中级评价证书；
- (2) 累计从事相关职业工作 6 年（含）以上。

1.5.2 申报条件注释

- (1) 满足本项目高级别申报条件可申报本项目低级别。
- (2) 相关职业：法律、会计、数据技术应用等相关职业。

(3) 相关专业（根据《普通高等学校高等职业教育专业目录（2015年）》归类）

电子信息类 6101；

计算机类 6102；

财务会计类 6303；

法律实务类 6805；

统计类 6304；

金融类 6302。

1.5.3 评价方式

职业能力等级评价考试包括理论知识、技能操作两个科目，中高等级必要时可增加综合评审。

理论知识考试以笔试为主，可以机考，条件成熟时试点开展网络考试，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求。技能操作考试采用现场操作模拟、技术答辩等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平。综合评审通常采取审阅申报材料、能力答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试和技能操作考核均采用百分制，成绩皆达60分（含）以上者算合格。

1.5.4 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于1:35，且每个考场不少于2名监考人员。技能操作及综合评审考核中考评人员为3人及以上单数。

1.5.5 评价时间

理论知识考试时间不少于90分钟；各等级技能操作考核时间不少于90分钟。

1.5.6 评价场所设备

理论知识考试：在标准教室或标准联网多媒体计算机教室进行。

技能操作考核：在标准教室或标准联网多媒体计算机教室进行，能模拟数据合规工作的场所进行。

综合评审：在标准教室或标准联网多媒体计算机教室进行，能力答辩可采取网络视频会议形式进行。

2 基本要求

2.1 职业道德

- (1) 尊党爱国，服务意识；
- (2) 坚守底线，诚信合规；
- (3) 爱岗敬业，遵纪守法；
- (4) 认真严谨，忠于职守；
- (5) 钻研业务，勇于创新；
- (6) 精益生产，工匠精神。

2.2 基础知识

2.2.1 法律素养知识

- (1) 国内数据相关立法及监管机制；
- (2) 国外数据相关立法及监管机制；

2.2.2 技术素养知识

- (1) 计算机与网络基础操作知识；
- (2) Linux、Windows、Unix、HarmonyOS 等操作系统的基础知识；
- (3) 计算机常用应用软件的安装及使用；
- (4) 数据库/大数据/区块链等基础知识；
- (5) 数据合规/数据治理的技术工具知识。

2.2.3 数据素养知识

- (1) 数据基础知识；
- (2) 数据思维基础知识；
- (3) 数据安全基础知识；
- (4) 数据伦理基础知识。

2.2.4 数据合规知识

- (1) 国内外合规发展趋势；
- (2) 企业合规管理体系标准；
- (3) 涉案企业合规改革及典型案例；
- (4) 数据合规管理体系标准。

2.2.5 数据治理知识

- (1) 数据治理基础知识；

- (2) 国内外数据治理发展趋势；
- (3) 国内外数据治理框架知识；
- (4) 国内外数据治理相关标准知识。



工业和信息化部教育与考试中心
EDUCATION & EXAMINATION CENTER OF MINISTRY OF INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY

3 工作要求

本标准初级、中级、高级的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级

职业技能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 风险评估	1.1 合规义务来源的收集、梳理与理解	1.1.1 能收集整理数据合规义务来源（如法律、司法解释、法规、规章、条例、标准规范等资料），并能梳理出合规义务 1.1.2 能根据合规义务，建立合规义务与规则条款的对应关系	1.1.1 数据立法体系知识 1.1.2 数据合规义务的基础知识
	1.2 建立风险清单	1.2.1 能根据数据合规义务，建立风险清单	1.2.1 风险清单的结构知识
	1.3 风险评估	1.3.1 能使用数据合规检测工具，检测合规风险 1.3.2 能根据风险评估目标，评估合规风险	1.3.1 风险检测工具的使用方法 1.3.2 风险评估工作流程的基础知识
	1.4 结果评估	1.4.1 能根据风险等级标准，评估风险发生的等级	1.4.1 风险的分析方法
	1.5 风险评估报告编写	1.5.1 能根据风险评估结果，编写《数据合规风险评估报告》	1.5.1 《数据合规风险评估报告》的编写方法
2. 管理体系诊断	2.1 现状调研	2.1.1 能组织填写管理体系诊断调研问卷 2.1.2 能组织开展管理体系现状调研会议并撰写会议纪要	2.1.1 调研问卷的设计知识 2.1.2 会议纪要的撰写方法
	2.2 资料收集	2.2.1 能根据诊断清单，收集与整理诊断资料	2.2.1 诊断资料收集和分类知识
	2.3 诊断实施	2.3.1 能根据诊断策略和流程，执行管理体系诊断	2.3.1 诊断流程的实施方法
	2.4 诊断报告	2.4.1 能根据诊断结果，撰写诊断	2.4.1 诊断报告的撰写方法

	告撰写	报告	
3. 管理体系规划设计建设实施	3.1 组织管理	3.1.1 能汇总数据合规组织的运行情况	3.1.1 数据合规管理组织运转的基本原理
	3.2 流程管理	3.2.1 能根据管理制度, 撰写管理工作流程	3.2.1 数据合规管理工作流程的编写方法
	3.3 运行监测	3.3.1 能使用技术工具, 监控管理体系运行的数据状态 3.3.2 能编写管理体系运行的阶段报告 3.3.3 能根据管理体系运行的阶段报告, 反馈运行中的问题	3.3.1 数据合规管理体系运行的基础知识 3.3.2 数据合规管理体系运行报告的撰写方法 3.3.3 反馈运行机制的方法
4. 数据生存周期合规	4.1 需求调研与资料收集	4.1.1 能根据数据生存周期合规的需求评估方案, 调研与收集资料	4.1.1 合规需求模板结构的基础知识
	4.2 需求评估	4.2.1 能根据需求调研结果, 编写数据生存周期合规需求评估报告	4.2.1 数据生存周期合规需求评估报告的编写方法
	4.3 检测、监控与分析	4.3.1 能使用检测、监控工具, 收集、发现数据生存周期合规风险并进行结果分析	4.3.1 数据生存周期中对风险收集、检测、监控与结果分析方法
5. 数据安全合规	5.1 执行监督	5.1.1 能根据数据安全合规方案, 监督数据安全合规管理制度执行	5.1.1 数据安全合规管理的基础知识
	5.2 处置协同	5.2.1 能协同数据安全管理部门处置数据泄露、数据篡改、非法访问等数据安全合规事件	5.2.1 数据安全处置流程的基础知识
	5.3 审计协同	5.3.1 能协同审计部门完成数据安全合规审计	5.3.1 数据安全合规审计的基础知识
6. 数据安全合规	6.1 检测协同	6.1.1 能协同数据安全管理部门人员, 检测数据安全技术的合规风险 6.1.2 能编写检测评估报告	6.1.1 数据安全合规检测工具的使用方法 6.1.2 检测评估报告的编写方法

	6.2 筛查协同	6.2.1 能协同数据安全管理部门人员，筛查数据安全技术的完整性	6.2.1 数据安全技术的合规筛查方法
	6.3 监控协同	6.3.1 能协同数据安全管理部门人员，监控数据安全技术的运行情况	6.3.1 数据安全技术的合规运行报告的编写方法
7. 重点领域数据合规	7.1 资料收集	7.1.1 能根据重点领域数据合规工作方案，整理与收集资料	7.1.1 重点领域数据合规的基础知识
	7.2 需求分析	7.2.1 能使用重点领域的合规需求管理方案，收集合规需求并进行结果分析	7.2.1 重点领域数据合规需求的分析方法
	7.3 监督管理	7.3.1 能根据重点领域的合规管理方案，监督重点领域数据合规管理的执行	7.3.1 重点领域数据合规的监督方法

3.2 中级

职业技能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 风险评估	1.1 风险评估目标制定	1.1.1 能根据风险评估方案，制定风险评估目标	1.1.1 风险评估目标的撰写方法
	1.2 风险等级标准制定	1.2.1 能根据风险评估方案，制定合规风险评估等级标准	1.2.1 风险等级标准的编写方法
	1.3 评估报告审核	1.3.1 能审核风险评估报告	1.3.1 风险评估报告的评审方法
	1.4 评估管理	1.4.1 能使用项目管理工具跟踪工作进度	1.4.1 项目进度跟踪的基础知识
		1.4.2 能根据风险评估报告，制定风险应对措施	1.4.2 风险应对措施的基础知识
1.5 报告撰写	1.5.1 能根据风险评估结果，编写风险评估总结报告	1.5.1 风险评估总结报告的撰写方法	
2. 管理体系诊断	2.1 制定诊断清单	2.1.1 能根据诊断方案，制定诊断清单	2.1.1 诊断清单的编写方法

	2.2 制定诊断流程	2.2.1 能根据诊断方案，制定诊断流程	2.2.1 诊断工作流程的基础知识
	2.3 审核诊断报告	2.3.1 能根据业务场景与诊断策略，审核诊断结果	2.3.1 诊断报告的审核方法
	2.4 报告撰写	2.4.1 能编写诊断工作总结报告	2.4.1 诊断总结报告的编写方法
3. 管理体系规划设计与建设实施	3.1 组织日常管理	3.1.1 能根据组织架构方案，编写数据合规日常工作部门的岗位和职责	3.1.1 数据合规组织职能的基础知识
	3.2 组织体系设计	3.2.1 能根据业务场景与数据合规策略，设计制度体系	3.2.1 数据合规组织架构基础知识
		3.2.2 能使用绩效管理工具制定数据合规组织的绩效目标	3.2.2 数据合规工作的评价方法
	3.3 制度体系设计	3.3.1 能根据业务场景与数据合规策略，设计制度体系	3.3.1 制度体系的基础知识
		3.3.2 能根据业务场景与数据合规策略，制定管理制度	3.3.2 数据合规制度的制定方法
3.4 运行体系设计	3.4.1 能根据业务场景与数据合规策略，设计运行体系	3.4.1 运行体系的基础知识	
3.5 保障体系设计	3.5.1 能根据业务场景与数据合规策略，设计保障体系	3.5.1 保障体系的基础知识	
4. 数据生存周期合规	4.1 制定需求评估方案	4.1.1 能根据业务场景和合规义务，制定数据生存周期合规需求评估方案	4.1.1 数据生存周期合规需求模板的编写方法
	4.2 检测、监控与分析结果审核	4.2.1 能审核数据生存周期合规检测、监控与分析的结果	4.2.1 数据生存周期合规检测、监控与分析结果的审核方法
	4.3 溯源与取证	4.3.1 能制定违规事件溯源取证的策略和机制	4.3.1 风险事件溯源取证的基础方法
4.3.2 能使用检测工具查找风险源、固定证据		4.3.2 风险事件溯源取证工具的使用方法	

		4.3.3 能组织编写违规事件溯源取证报告	4.3.3 风险事件溯源取证报告的编写方法
	4.4 应急响应与处置	4.4.1 能对风险事件进行应急分析 4.4.2 能制定有效控制风险事件影响扩大的措施 4.4.3 能制定消除风险事件影响的措施	4.4.1 风险事件应急响应的基础知识 4.4.2 风险事件风险等级的基础知识 4.4.3 风险事件的处置流程与方法
	4.5 报告撰写	4.5.1 能撰写数据生存周期合规工作总结报告	4.5.1 数据生存周期合规工作总结报告的撰写方法
5. 数据安全 管理合 规	5.1 方案协同	5.1.1 能根据数据安全合规策略，协同数据安全部门制定数据安全合规方案	5.1.1 数据安全合规工作方案的编写方法
	5.2 目标制定	5.2.1 能根据数据安全合规策略，制定数据安全合规目标	5.2.1 数据安全合规的基础知识
	5.3 流程编制	5.3.1 能根据数据安全合规策略，编制数据安全合规工作流程	5.3.1 数据安全合规工作流程的编写方法
	5.4 报告撰写	5.4.1 能根据数据安全管理制度执行情况，编写数据安全合规管理工作报告	5.4.1 数据安全合规阶段报告的撰写方法
6. 数据安 全技术措 施合规	6.1 方案协同	6.1.1 能协同数据安全部门，制定数据安全合规方案	6.1.1 数据安全合规的管理方法
	6.2 运行结果审核	6.2.1 能根据数据安全合规方案，审核运行合规报告	6.2.1 运行报告审核的基础知识
	6.3 报告撰写	6.3.1 能撰写数据安全合规工作总结报告	6.3.1 数据安全合规报告的撰写方法
7. 重点领 域数据合 规	7.1 需求管理	7.1.1 能根据重点领域数据合规义务，制定合规需求管理方案	7.1.1 重点领域数据合规需求管理方案的撰写方法
	7.2 需求评估	7.2.1 能根据需求分析结果，撰写重点领域数据合规需求评估报告	7.2.1 重点领域数据合规需求评估报告的撰写方法

	7.3 制定方案	7.3.1 能根据重点领域数据合规策略，制定重点领域数据合规方案	7.3.1 重点领域数据合规的管理方法
	7.4 工作报告撰写	7.4.1 能撰写重点领域数据合规工作总结报告	7.4.1 重点领域数据合规总结报告的撰写方法
8. 合规审查	8.1 审查对象及标准	8.1.1 能根据数据合规审查计划，筛选审查对象	8.1.1 数据合规审查对象的筛选方法
		8.1.2 能根据数据合规审查计划，制定审查标准	8.1.2 数据合规审查标准的编写方法
	8.2 审查管理	8.2.1 能根据数据合规审查计划，编制数据合规审查管理工作方案	8.2.1 数据合规审查的管理方法
8.2.2 能根据审查管理工作方案，开展数据合规审查工作		8.2.2 数据合规审查的实施方法	
	8.3 报告撰写	8.3.1 能根据审查结果，撰写数据合规审查报告	8.3.1 数据合规审查报告的撰写方法

3.3 高级

职业技能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 数据合规战略管理	1.1 战略规划	1.1.1 能根据业务场景和发展战略，组织开展数据合规战略规划	1.1.1 数据合规战略的规划方法
	1.2 战略实施	1.2.1 能根据战略规划，实施数据合规战略	1.2.1 数据合规战略实施的基础知识
	1.3 战略评估	1.3.1 能根据战略评价方法，完成战略任务的效果评估	1.3.1 数据合规战略的评估方法
	1.4 战略优化	1.4.1 能根据战略评估结果，优化数据合规战略	1.4.1 数据合规战略的优化方法
2. 风险评估	2.1 策略设计	2.1.1 能根据业务场景和合规义务，制定数据合规风险评估策略	2.1.1 风险评估策略的编制方法
	2.2 策略优化	2.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化风险评估策略	2.2.1 风险评估策略的优化方法
	2.3 工作监督	2.3.1 能使用管理工具，监督评估工作的进展	2.3.1 风险评估工作管理的基本方法

		2.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	2.3.2 风险评估工作流程的优化方法
3. 管理体系诊断	3.1 策略设计	3.1.1 能根据数据合规管理体系标准，制定诊断策略	3.1.1 数据合规管理体系标准的基础知识
	3.2 策略优化	3.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化诊断策略	3.2.1 诊断策略的优化方法
	3.3 工作监督	3.3.1 能使用管理工具，监督诊断工作的进展 3.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	3.3.1 诊断工作管理的基本方法 3.3.2 诊断工作流程的优化方法
4. 管理体系设计与建设实施	4.1 组织体系优化	4.1.1 能根据规则变化和业务调整，优化组织体系	4.1.1 组织体系的优化方法
	4.2 制度体系优化	4.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化制度体系	4.2.1 制度体系的优化方法
	4.3 运行体系优化	4.3.1 能根据规则变化和业务调整，优化运行体系	4.3.1 运行体系的优化方法
	4.4 保障体系优化	4.4.1 能根据规则变化和业务调整，优化保障体系	4.4.1 保障体系的优化方法
5. 数据生存周期合规	5.1 策略设计	5.1.1 能根据业务场景与数据合规策略，制定数据生存周期合规管理方案	5.1.1 数据生存周期合规的管理知识
	5.2 策略优化	5.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化数据生存周期合规策略	5.2.1 数据生存周期合规策略的优化方法
	5.3 工作监督	5.3.1 能使用管理工具，监督数据生存周期合规工作的进展 5.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	5.3.1 数据生存周期合规工作管理的基本方法 5.3.2 数据生存周期合规工作流程的优化方法
6. 数据安全合规	6.1 策略设计	6.1.1 能根据业务场景与合规义务，设计数据安全合规策略	6.1.1 数据安全合规策略的撰写方法
	6.2 策略优化	6.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化数据安全合规策略	6.2.1 数据安全合规策略的优化方法

	6.3 工作监督	6.3.1 能使用管理工具，监督数据安全合规工作的进展 6.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	6.3.1 数据安全合规工作管理的基本方法 6.3.2 数据安全合规工作流程的优化方法
7. 数据安全 安全技术措施合规	7.1 策略设计	7.1.1 能根据业务场景与合规义务，设计数据安全合规策略	7.1.1 数据安全合规策略的编写方法
	7.2 策略优化	7.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化数据安全合规策略	7.2.1 数据安全合规策略的优化方法
	7.3 工作监督	7.3.1 能使用管理工具，监督数据安全合规工作的进展 7.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	7.3.1 数据安全合规工作管理的基本方法 7.3.2 数据安全合规工作流程的优化方法
8. 重点 领域数据 合规	8.1 策略设计	8.1.1 能根据业务场景与合规义务，设计合规策略	8.1.1 重点领域数据合规策略设计知识
	8.2 策略优化	8.2.1 能根据规则变化和业务调整，优化重点领域数据合规策略	8.2.1 重点领域数据合规策略优化方法
	8.3 工作监督	8.3.1 能使用管理工具，监督重点领域数据合规工作的进展 8.3.2 能审核工作报告，优化工作流程	8.3.1 重点领域数据合规工作管理的基本方法 8.3.2 重点领域数据合规工作流程的优化方法
9. 合规 审查	9.1 制定审查方案	9.1.1 能根据业务场景与数据合规战略，制定数据合规审查方案	9.1.1 数据合规审查的基础知识
	9.2 审查报告审核	9.2.1 能审核数据合规审查评估报告	9.2.1 数据合规审查报告的评审方法
	9.3 持续改进	9.3.1 能根据审查结果和合规风险，制定数据合规改进建议	9.3.1 数据合规改进建议的编写方法
	9.4 策略优化	9.4.1 能根据规则变化和业务调整，优化数据合规审查策略	9.4.1 数据合规审查策略的优化方法

4 权重表

4.1 理论知识权重表

项目		技能等级		
		初级	中级	高级
		(%)	(%)	(%)
基本要求	职业道德	5	5	5
	基础知识	20	10	--
职业技能	风险评估	15	10	5
	管理体系诊断	15	10	5
	管理体系规划设计与建设实施	10	15	20
	数据生存周期合规	10	10	10
	数据安全合规	10	10	10
	数据安全合规措施	10	10	5
	重点领域数据合规	5	10	10
	合规审查	--	10	15
	数据合规战略管理	--	--	15
合计		100	100	100

4.2 技能要求权重表

项目		技能等级		
		初级	中级	高级
		(%)	(%)	(%)
技能要求	风险评估	20	15	--
	管理体系诊断	20	10	--
	管理体系规划设计与建设实施	15	15	25
	数据生存周期合规	10	20	10
	数据安全合规	10	10	10
	数据安全合规措施	15	10	10
	重点领域数据合规	10	10	10
	合规审查	--	10	15
	数据合规战略管理	--	--	20
合计		100	100	100

5 标准附录

5.1 重点领域数据合规

重点领域数据合规是指数据出入境、个人信息保护、关键信息基础设施安全保护、互联网信息服务深度合成、算法、人脸识别等领域数据合规。



工业和信息化部教育与考试中心
EDUCATION & EXAMINATION CENTER OF MINISTRY OF INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY