

企业境外经营合规管理 职业技能等级标准

标准代码：530042

（2021年2.0版）

国家发展和改革委员会国际合作中心 制定
2021年12月 发布

目 次

前 言	1
1 范围	2
2 规范性引用文件	2
3. 术语和定义	2
4. 适用院校专业	2
5. 面向职业岗位（群）	5
6. 职业技能要求	6
7. 参考文献	18

前 言

本标准按照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。

本标准起草单位：国家发展和改革委员会国际合作中心、北京大学、中兴通讯股份有限公司、安永（中国）企业咨询有限公司、北京大成律师事务所、北京市卓纬律师事务所。

本标准主要起草人：王奇、柳萌、田昕清、吕千千。

声明：本标准的知识产权归属于国家发展和改革委员会国际合作中心，未经国家发展和改革委员会国际合作中心同意，不得印刷、销售。

1. 范围

本标准规定了企业境外经营合规管理职业技能对应的工作领域、工作任务及职业技能要求。

本标准适用于企业境外经营合规管理职业技能培训、考核与评价，相关单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《企业境外经营合规管理指引》（发改外资〔2018〕1916号）

《中央企业合规管理指引（试行）》（国资发法规〔2018〕106号）

《合规管理体系指南》GB/T 35770-2017

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（中国证监会）

《保险公司合规管理办法》（中国银保监会）

《商业银行合规风险管理指引》（中国银保监会）

3. 术语和定义

企业境外经营合规管理职业技能等级标准界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 职业技能 Vocational skills

熟悉相关法律法规、国际条约、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范和企业依法制定的章程及规章制度等要求，能够根据企业业务实际进行风险筛查、评估、防控。

3.2 合规 Compliance

是指企业及其员工的经营管理行为符合有关法律法规、国际条约、监管规定、

行业准则、商业惯例、道德规范和企业依法制定的章程及规章制度等要求。

3.3 合规管理框架 Framework of Compliance management

是指企业应以倡导合规经营价值观为导向，明确合规管理工作内容，健全合规管理架构，制定合规管理制度，完善合规运行机制，加强合规风险识别、评估与处置，开展合规评审与改进，培育合规文化，形成重视合规经营的企业氛围。

3.3 境外经营 oversea operation

企业以国际需求为导向，以扩大出口贸易为目标，进行包括海外投资、营销在内的一切对外经营活动，即在资源获取、产品生产和销售、市场开发目标的确立等方面，将企业置身于世界市场并发挥自身比较优势，开展对外经济技术交流，参与国际分工、国际协作和竞争等一系列经营活动。

3.4 工作领域 Areas of compliance management

将合规管理岗位或岗位群所涉及的职业活动，按照工作性质和要求分解成在企业所属行业、经营地域、所有制性质三个方面划分相应的合规管理领域。

（一）企业所属行业是指在国民经济行业分类中的行业类别。例如：农林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

（二）企业经营地域是指企业在境外投资中的投资目的国。

（三）企业所有制性质是按照中央直属企业、国有企业和民营企业、中外合资企业、外商独资企业等所有制性质划分类别。

3.5 合规管理工作任务 Compliance management assignments

是指在对外贸易、境外投资、对外承包工程、境外日常经营中应具备的合规管理能力。

（一）熟悉相关领域法律法规；

（二）能够将法律法规与企业自身发展实际相结合；

(三) 能够将外部法律法规内化为公司管理制度, 推动企业形成架构严谨、运行顺畅、覆盖全面、重点突出的合规管理架构, 推动企业形成浓厚的合规文化氛围。

3.6 合规管理等级标准 Compliance management level standards

对企业合规管理等级要求的综合性水平规定, 包括合规管理管理机构完善程度、合规管理与相关部门协调程度、合规管理制度建设、合规管理运行机制执行情况、合规风险识别、评估、处置能力、合规的审计与改进和合规文化等方面的要求, 一分为初级、中级、高级等开展企业合规管理等级考核评价的基本依据。

4. 适用院校专业

4.1 参照原版专业目录

中等职业学校: 电子与信息技术、电子技术应用、通信技术、金融事务、保险事务、信托事务、商品经营、国际商务、跨境电子商务、国际货运代理、法律事务等。

高等职业学校: 国际金融、投资与理财、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、服务外包、商务经纪与代理、国际文化贸易、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营、电子商务、跨境电子商务、商务数据分析与应用、采购与供应管理等。

高等职业教育本科学校: 国际经济与贸易、跨境电子商务。

应用型本科学校: 经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融科技、国际经济与贸易、贸易经济、法学、国际事务与国际关系、智能装备与系统、国际商务、海关管理、电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务等。

4.2 参照新版职业教育专业目录

中等职业学校：电子与信息技术、电子技术应用、通信技术、金融事务、保险事务、信托事务、商品经营、国际商务、跨境电子商务、国际货运代理、法律事务等。

高等职业学校：国际金融、投资与理财、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、服务外包、商务经纪与代理、国际文化贸易、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营、电子商务、跨境电子商务、商务数据分析与应用、采购与供应管理等。

高等职业教育本科学校：国际经济与贸易、跨境电子商务、外事实务、法律、国际安保服务与管理。

应用型本科学校：经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融科技、国际经济与贸易、贸易经济、法学、国际事务与国际关系、智能装备与系统、国际商务、海关管理、电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务等。

5. 面向职业岗位（群）

主要面向农业、工业、制造业、服务业、跨境贸易、跨境投资等行业、开展跨境投资经营领域的合规职业岗位，主要完成合规风险筛查、评估及处置防控工作。

【企业境外经营合规管理】（初级）：主要面向境外业务规模较小或具有国际业务计划的小微企业、金融机构等合规管理领域合规管理人员。

【企业境外经营合规管理】（中级） 主要面向具有一定规模境外投资业务的地方国有企业和民营企业。

【企业境外经营合规管理】（高级） 主要面向境外投资规模较大的中央企业、大型民营企业、龙头企业。

6. 职业等级要求

6.1 职业技能等级划分

企业境外经营合规管理职业技能等级分为三个等级：初级、中级、高级，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。

【企业境外经营合规管理】（初级）：具有对跨境经营相关领域法律法规和国际规则了解的能力，对合规风险识别的能力，能够从事业务合规依据查找，大致了解境外经营目的国整体法律法规环境和投资规则环境等。

【企业境外经营合规管理】（中级）：具有合规管理运行能力和合规管理协调能力，能够熟练掌握合规培训的具体内容和工作方法，包括但不限于民商事合规、刑事合规、行政合规的具体运用方法，能够熟悉合规考核的覆盖范围、流程与标准。能够了解境外经营相关部门和境外分支机构及其员工在履职过程中遇到合规风险事项，熟悉合规咨询的具体流程及审核规定。

【企业境外经营合规管理】（高级）：具有合规管理制度创建能力，能够结合业务实际开展合规全流程管理，对合规风险能够做到早发现、早预防、早处置。能够帮助企业不断完善合规管理制度与运行机制。

6.2 职业技能等级标准描述

表 1 企业境外经营合规管理等级要求（初级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 跨境经营合规知识 掌握	1.1 跨境贸易合规知识 了解与熟悉	1.1.1 了解我国关于贸易管制方面的具体要求
		1.1.2 了解我国质量安全与技术标准方面的具体要求
		1.1.3 了解我国知识产权保护方面的具体要求
		1.1.4 了解业务所涉国家（地区）开展的贸易救济

		调查重大事件，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等
		1.1.5 了解海关进出口相关管理规定
		1.1.6 了解近5年来国际组织或主要国家开展的重大贸易救济调查案例，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等
	1.2 跨境投资合规知识 了解与熟悉	1.2.1 了解重点国家市场准入相关规则
		1.2.2 了解各国安全审查相关规则
		1.2.3 了解行业监管规则
		1.2.4 了解外汇管理重要法律、法规及相关规则
		1.2.5 了解反垄断、反洗钱等方面的规则
		1.2.6 了解国际投资规则、区域性多边公约、双边投资保护协定等内容
	1.3 跨境金融服务合规 知识了解与熟悉	1.3.1 了解反恐怖融资等方面规则
		1.3.2 了解跨境金融行业监管规则
		1.3.3 了解金融行业准则和商业惯例
		1.3.4 了解《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》
	1.4 工程承包法律法规 了解和熟悉	1.3.1 了解国际组织在工程承包方面的国际规则、区域性多边公约等
		1.3.2 掌握关于投标管理、合同管理、项目履约、劳工权利保护、环境保护、连带风险管理、债务管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂等方面的具体

		要求。
		1.3.3 了解我国企业主要投资目的国在、连带风险管理、债务管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂、外资安全审查等方面的具体要求
	1.5 合规管理相关标准 了解和熟悉	1.5.1 了解《合规管理体系指南》GB/T 35770-2017 规定，熟悉合规管理体系、合规义务的相关要求
		1.5.2 熟知《企业境外经营合规管理指引》，了解合规领域及相关要求
		1.5.3 熟知《中央企业合规管理指引（试行）》
		1.5.4 了解并熟悉国际组织出台的相关行业国际标准及合规架构
2. 合规管理相关规则检索	2.1 国内合规管理 规则检索	2.1.1 具备检索国内指导企业开展合规管理部门相关规章的能力
		2.1.2 具备检索我国境外投资及跨境贸易相关法律、法规、部门规章的能力
		2.1.2 具备检索我国境外投资及跨境贸易行业性规定的的能力
		2.1.3 具备快速检索我国对外投资及跨境贸易风险知名案例并进行分析的能力
		2.1.4 具备检索我国对外投资及跨境贸易商业惯例的能力
	2.2 国际业务合规依据 检索	2.2.1 具备跨国企业重大合规案例分析能力
2.2.2 掌握检索及更新我国主要投资目的国合规		

		管理标准的能力
		2.2.3 掌握检索及更新我国主要投资目的国合规相关法律、法规、部门规章、行政令等的的能力
3. 合规风险识别	3.1 岗位和行为合规风险识别	3.1.1 了解企业业务合规风险高发领域
		3.1.2 能够识别可能引发境外经营合规风险的行为
		3.1.3 能够识别可能引发合规风险的重要部门
		3.1.4 能够识别可能引发合规风险的重要岗位
	3.2 肯定性规定或禁止性规定风险识别	3.2.1 能够关注并具备初步分析跨国经营违规案例及特点的能力
		3.2.2 能够关注并跟踪违规风险较大的跨国公司
		3.2.3 能够运用技术性工具排查合规风险点
4. 重点国家营商环境评估	4.1 重点国家外商投资营商环境了解和熟悉	4.1.1 掌握重点国家关于市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资等方面的具体要求
		4.1.2 知悉重点国家负责跨境投资和对外贸易的相关职能部门及监管规则
		4.1.3 熟练掌握并运用开展跨境投资和对外贸易的业务流程
		4.1.4 知悉重点国家政体及关于外商投资的整体态度
	4.2 投资目的国行业领域营商环境了解和熟悉	4.2.1 掌握并能够分析重点行业领域营商环境的现状与动向

		4.2.2 了解并能够分析投资目的国政府廉洁情况
		4.2.3 熟悉投资目的国政府反腐败相关案例

表 2 企业境外经营合规管理等级评价标准（中级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 合规架构搭建	1.1 合规职能部门搭建	1.1.1 能够掌握合规管理架构设置
		1.1.2 能够根据业务性质、地域范围、监管要求等设置相应的合规管理机构
		1.1.3 能够根据合规管理机构明确各部门职责
2. 合规制度制定及执行	2.1 合规管理制度建设	2.1.1 可根据企业实际情况制定合规管理制度、程序和重大合规风险管理方案
		2.1.2 能够制定企业的年度合规管理计划
		2.1.3 能够审查评价企业规章制度和业务流程的合规性
	2.2 合规管理制度落实	2.2.1 能够组织、协调和 监督各业务部门对规章制度和业务流程进行梳理和修订
		2.2.2 监管与供应商、代理商、分销商、咨询顾问和承包商等第三方（以下 简称“第三方”）相关的合规风险
		2.2.3 能够为新产品和新业务的开发提供必要的合规性审查和测试，识别和评估新业务的拓展、新客户关系的建立以及客户关系发

		生重大变化等所产生的合规风险，并制定应对措施
	2.3 合规制度培训与考核	2.3.1 能够草拟企业合规培训的工作方案和培训方法，包括但不限于民商事合规、刑事合规、行政合规、行业领域合规的具体培训方案
		2.3.2 具有企业相关部门实习经历（3个月以上），且实习考核合格
		2.3.3 了解合规考核与评优评先、职务任免、职务晋升以及薪酬待遇等挂钩的重要性
		2.3.4 熟悉合规考核的覆盖范围、流程与标准并具备制定一定范围内合规考核内容的能力
	2.4 合规信息举报与调查	2.4.1 熟悉并能够运用合规信息举报体系、处理流程与结果评估标准
		2.4.2 具备进行合规管理和受理举报的能力，可针对举报信息制定调查方案并开展调查
		2.4.3 了解建立全面有效的合规问责制度的重要性
		2.4.2 熟悉制定和完善合规问责制度的方法

3. 合规管理协调	3.1 合规部门职责界定	3.1.1 快速识别业务范围内的合规要求，能够制定并落实业务管理制度和风险防范措施，能够组织或配合合规管理部门进行合规审查和风险评估，能够组织或监督违规调查及整改工作
		3.1.2 具备利用相关资源建立、制定、实施、评价、维护和改进合规管理体系的能力
	3.2 与其他监督部门沟通机制建设	3.2.1 具备与其他具有合规管理职能的监督部门（如审计部门、监察部门等）建立明确的合作和信息交流机制的能力
		3.2.2 熟练掌握与线管监督部门交流的方式方法
		3.2.3 能够快速识别归口管理领域的合规要求，改进合规管理措施，执行合规管理制度和程序，收集合规风险信息，落实相关工作要求
	3.3 与外部监管机构沟通机制建设	3.3.1 知悉与境内外监管机构建立沟通的渠道，掌握监管机构期望的合规流程，能够制定符合监管机构要求的合规制度
3.3.2 熟练掌握降低在报告义务和行政处罚等方面风险的方式方法		

	3.4 与第三方机构沟通协调	3.4.1 具备与第三方合作时，做好相关的国别风险研究和项目调查的能力，能够深入了解第三方合规管理情况
		2.4.2 能够向重要第三方传达自身合规要求和对方合规要求
		2.4.3 能够制定监管机构期望的合规流程，制定符合监管机构要求的合规制度
4. 合规风险识别、评估与处置	4.1 合规风险识别	4.1.1 熟练掌握合规风险的定义、范围
		4.1.2 掌握识别合规风险的标准，能够识别新的和变更的合规要求
		4.1.3 熟练运用外界方式方法完成合规风险识别
	4.2 合规风险评估	4.2.1 熟练掌握合规风险评估的原因、来源、发生的可能性、后果的严重性
		4.2.2 熟练撰写合规风险评估报告，供决策层、高级管理层和业务部门等使用
	4.3 合规风险处置	4.3.1 熟练掌握各项合规风险处置的方式方法
4.3.2 能够在发生重大合规风险时，依法及时采取科学补救措施		
5. 国有企业特殊合规风险识别与管控	5.1 本国对国有企业的特殊规定熟悉和掌握	5.1.1 熟悉本国对国有企业在投标管理、合同管理、项目履约以及境外投资方面的特殊政策、规定、程序、标准和其他要求

		5.1.2 具备运用相关程序、标准向有关部门提交相关申请、报批相关项目等的意识及能力
	5.2 投资目的国对国有企业的特殊规定熟悉和掌握	5.2.1 熟练掌握投资目的国在投标管理、合同管理、项目履约方面对国有企业的特殊规定
		5.2.2 熟练掌握投资目的国对民营企业以及合资企业的相关政策和要求

表 3 企业境外经营合规管理等级评价标准（高级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 合规管理体系监管	1.1. 合规治理架构优化	1.1.1 修订并完善企业当前合规治理结构
		1.1.2 能够熟练在决策、管理、执行三个层级上划分相应的合规责任并具备及时发现和防范治理结构风险的能力
		1.1.3 能够以保证企业合规经营为目的，通过原则性顶层设计，解决合规管理工作中的权力配置问题
	1.2 合规管理机构调整	1.2.1 熟悉企业合规管理的机构组成
		1.2.2 能够进行合规管理部门的科学构建以及责任划分
		1.2.3 能够对不同部门的合规职责进行调整

2. 合规管理制度运行	2.1 合规行为准则设立	2.1.1 熟练掌握合规行为准则的制定、实施
		2.1.2 能够协调合规管理与企业各项业务之间的关系，监督合规管理执行情况，及时解决合规管理中出现的重大问题
		2.1.3 能够制定全覆盖的合规考核制度，并能够将合规考核结果纳入企业绩效考核
	2.2 合规管理办法制定	2.2.1 在合规行为准则的基础上，具备熟练针对特定主题或特定风险领域制定具体合规管理办法的能力
		2.2.2 熟练掌握针对特定行业或地区的合规要求，能够结合企业自身的特点和发展需要，制定相应的合规风险管理办法
		2.2.3 能够领导合规管理部门，加强合规管理队伍建设，做好人员选聘培养，监督合规管理部门认真有效开展工作
	2.3 合规流程监督及实施	2.3.1 知悉制作科学合规操作流程的重要性，能够结合境外经营实际，就合规行为准则和管理办法制定相应的合规操作流程，进一步细化相关标准和要求
		2.3.2 具备根据实际情况、法律法规、国际形势等的变动，预见当前操作流程漏洞的素质与能力，并能够及时规范完善操作流程。
	3.2 合规管理体系评价	3.2.1 熟练掌握制定合规管理体系的制定。

		3.2.2 具备发现和纠正合规管理贯彻执行中存在的问题，促进合规体系不断完善的能力。
		3.2.3 能够在开展效果评价时，考虑企业面临的合规要求变化情况，不断调整合规管理目标，更新合规风险管理措施。
3. 合规风险评估处置	3.1 合规风险高发领域 风险评估	3.1.1 能够评估境外经营合规风险高发领域
		3.1.2 能够评估企业合规风险薄弱环节
		3.1.3 能够评估企业合规管理架构的完整性和可操作性
		3.1.4 具备通过分析违规或可能造成违规的原因、来源、发生的可能性、后果的严重性等进行合规风险评估的专业能力
		3.1.5 具备根据企业的规模、目标、市场环境及风险状况科学确定合规风险评估的标准和合规风险管理的优先级
		3.1.6 能够组织人员开展评估报告，对风险评估实施概况、合规风险基本评价、原因机制、可能的损失、处置建议、应对措施等进行专业分析
	3.2 合规风险处置	3.2.1 能够对合规风险进行及时评估及处置止损
		3.2.2 能够根据现有合规风险进行管理架构完善
3.2.3 能够制定并修正企业年度合规规划		
4. 合规文化培育及推广	4.1 合规文化培育	4.1.1 将合规文化作为企业文化建设的重要内容
		4.1.2 指导企业践行依法合规、诚信经营的价值

		观
		4.1.3 指导企业增强合规意识和行为自觉
	4.2 合规文化推广	4.2.1 能够将合规作为企业经营理念和社会责任的重要内容
		4.2.2 能够将合规文化传递至利益相关方
		4.2.3 能够帮助企业树立积极正面的合规形象

参考文献

- [1] 《企业境外经营合规管理指引（发改外资〔2018〕1916号）
- [2] 《中央企业合规管理指引（试行）》
- [3] 《合规管理体系指南》GB/T 35770-2017
- [4] 教育部关于印发《职业教育专业目录（2021年）》的通知（教职成〔2021〕2号）
- [5] 《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》（教高函〔2020〕2号）
- [6] 《教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》（教高函〔2021〕1号）