

个人信息保护合规审计人员能力 发展研究报告 (2024 版)

个人信息保护合规审计人员能力发展研究报告编写组

二零二四年九月

编制说明

国家互联网信息办公室 2023 年 8 月 3 日发布的《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》规定，处理超过 100 万人个人信息的个人信息处理者，每年至少需要进行一次个人信息保护合规审计；不足 100 万人的，每两年至少需要进行一次个人信息保护合规审计。监管部门将建立个人信息保护合规审计专业机构推荐目录，每年组织开展个人信息保护合规审计专业机构评估评价，并根据评估评价情况动态调整个人信息保护合规审计专业机构推荐目录。《数据安全技术 个人信息保护合规审计要求（征求意见稿）》规定，从事个人信息保护合规审计的审计人员宜具备个人信息保护相关领域专业能力的资质认证。这些要求使得大量企业需要培养专业的个人信息保护合规审计人员，或者需要聘请专业的个人信息保护合规审计机构来协助完成个人信息保护合规审计任务。企业培养个人信息保护合规审计持证人员，有助于组织更好地理解运用个人信息保护合规审计的法律法规、流程方法等，有助于企业完善个人信息保护措施，提高合规水平，避免处罚风险，对外展示良好的企业形象。律师事务所、会计师事务所、审计事务所、安全服务机构等第三方机构培养并储备一批个人信息保护合规审计持证人员，有助于提升审计服务人员的技能水平，有助于对外展示服务的专业性，以获得更多的商业机会。

为贯彻《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》和《数字中国建设整体布局规划》，以及落实《中华人民共和国个人信息保护法》第五十四条、第六十四条以及《未成年人网络保护条例》第三十七条有关个人信息保护合规审计的相关要求，研究报告编写组在对个人信息保护合规审计人才缺口及人员能力发展前景调研后，编写了《个人信息保护合规审计人员能力发展研究报告》，供政府部门和行业相关单位的个人信息保护合规审计人才培养工作参考借鉴。

欢迎社会各界转载本研究报告，但转载时不得恶意改编、删减、曲解本研究报告。咨询本报告相关事宜可以致电李老师，联系电话：13510086658。

编写单位

中国通信学会、中国通信企业协会、中国行为法学会网络与数据法学研究部、网数管理培训（深圳）有限公司、网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、东方航空集团法务部、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、平安科技（深圳）有限公司、广州立白企业集团有限公司、东亚银行（中国）有限公司、深圳数据交易所 DEXC+智库、丰巢网络技术有限公司、上海规策商务咨询有限公司、广东广和律师事务所、北京国枫（上海）律师事务所、上海和归律师事务所、北京大成律师事务所、国际数据管理协会中国分会（DAMA CHINA）、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京德恒（济南）律师事务所、上海格联（成都）律师事务所、北京微步在线科技有限公司、北京竞天公诚律师事务所、上海市汇业律师事务所、广东卓建律师事务所、北京大成（杭州）律师事务所、福建建达律师事务所、黑龙江省大数据产业协会、东莞市信息与网络安全协会、泰州市数字化协会、泉州市大数据产业协会、北京信息灾备技术产业联盟、杭州网安检测技术有限公司、安徽省刀锋网络科技有限公司、深圳竹云科技股份有限公司、数交数据经纪（深圳）有限公司、信永中和会计师事务所、深圳市网安计算机安全检测技术有限公司、北京市环球律师事务所、深圳市常行科技有限公司、广州闰业信息服务股份有限公司、上海荣时信息科技有限公司、北京植德（上海）律师事务所、浙江垦丁（上海）律师事务所、数责科技（上海）有限公司、东方瑞通（北京）咨询服务有限公司、北京中安国发信息技术研究院、泰和泰（南昌）律师事务所、浙江荃润信息技术有限公司、国际数据经纪有限公司、深圳市中科博思信息科技有限公司、三品合规（北京）管理咨询有限公司、福建新世通律师事务所、安衡讯信息安全服务有限公司、营创（广州）教育科技有限公司、数交数据经纪（海口）有限公司、北京星川律政科技有限责任公司、成都创信华通信息技术有限公司、广东衡启科技有限公司、上海宏责信息科技有限公司、北京中联旭诚科技有限公司、河北翎贺计算机信息技术有限公司、数交数据流通交易服务（深圳）有限公司

指导专家

江必新、时建中、王春晖

编写成员

丁振赣、董书涛、尤其、张哲、王青兰、李锬、赵倩倩、徐岩、郑莹、李哲、李双喜、龚琳、谢凌云、赵中新、龙军、赵振动、魏冬冬、李兰兰、孙鹏程、郑蓉晖、郭俊彤、孟洁、张胜生、马欢、邓志松、邹劭坤、李圣盛、苏晨洁、韩兴谦、江杰、刘宇、李琼嘉、周杨、杨竹一、李传龙、司乃捷、彭凯、王贤智、陈承正、白大龙、张嵩琦、姜欣、姚正宇、郭瑜华、张俊鑫、吴鸣旦、郭婷婷、郭珂、李恺、刘润乾、贾博妍、吴飞、李璐昆、杨文胜、柴玲、李天航、陈文昊、郭颖、黄治年、李静之、张旭、王辰宇、段雪梅、李芳、陈金仙、唐发明、周燕珊、万海霞、陈英杰、赵传庆

目 录

第一章 个人信息保护合规审计概述.....	1
第一节 个人信息保护合规审计的定义与目的.....	1
第二节 个人信息保护合规审计的法律法规基础.....	2
第三节 个人信息保护合规审计的重要性与意义.....	3
第四节 个人信息保护合规审计的基本原则.....	4
第二章 我国个人信息保护现状及挑战.....	6
第一节 我国个人信息保护现状分析.....	6
第二节 企业等组织的个人信息保护现状分析.....	8
第三节 个人信息保护面临的技术挑战与风险.....	9
第三章 实施个人信息保护合规审计的紧迫性.....	11
第一节 应对国际个人信息保护合规的要求.....	11
第二节 提升个人信息保护水平需要.....	12
第三节 保障个人信息主体权益与隐私保护的迫切需求.....	13
第四节 促进数字经济健康可持续发展的必然选择.....	15
第四章 个人信息保护合规审计人员就业市场前景.....	16
第一节 个人信息保护合规审计人员的岗位定位与要求.....	16
第二节 个人信息保护合规审计人员的市场需求分析.....	18
第三节 个人信息保护合规审计人员的培养与教育路径.....	21
第四节 个人信息保护合规审计人员的岗位发展与前景展望.....	23
附件：个人信息保护合规审计师（CCRC-PIPCA）人员认证简介.....	25

第一章 个人信息保护合规审计概述

第一节 个人信息保护合规审计的定义与目的

在当今数字化时代，个人信息已成为推动社会经济发展的重要资源之一，但同时也面临着前所未有的泄露与滥用的风险。为了保护个人信息权益，维护社会公共利益和国家安全，我国正积极建立并实施个人信息保护合规审计制度。本节将详细阐述个人信息保护合规审计的定义及其目的。

一、个人信息保护合规审计的定义

个人信息保护合规审计，是指对个人信息处理者（包括但不限于企事业单位、政府机构、社会组织等）的个人信息处理活动是否遵守法律、行政法规的情况进行审查和评价的监督活动。通过审计活动监督个人信息处理活动的合法性、合规性和安全性，防止个人信息被非法收集、使用、加工、传输他人、未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

个人信息保护合规审计须审查个人信息处理活动的合法性基础条件、个人信息处理规则、与第三方有关的个人信息处理活动、特殊情形下的个人信息处理、个人信息主体权益保障、个人信息处理者的合规管理制度、安全保护制度与措施、大型互联网平台特别义务等方面。通过全面的审计，审查个人信息处理活动的风险点，提出改进建议，促进个人信息处理活动的持续优化。

二、个人信息保护合规审计的目的

1. **规范个人信息处理活动**：个人信息保护合规审计的首要目的是确保个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等各个环节都符合法律和行政法规的要求以及道德和行业标准，旨在保护个人信息主体的权益和个人信息安全。

2. **提高合规水平**：通过定期或不定期的审计活动，促使个人信息处理者严格遵守相关法律法规和行业标准，提高个人信息处理活动的合规水平，减少因违规操作而引发的法律风险和经营风险。

3. **促进制度完善**：审计过程中发现的问题和不足，为个人信息保护制度的完善提供了重要依据。通过总结经验教训，不断优化个人信息保护政策和程序，形成更加科学合理的制度体系。

4. **推动行业自律**：个人信息保护合规审计的实施，有助于推动行业内各主体加强自律管理，共同维护个人信息处理活动的良好秩序，促进整个行业的健康发展。

5. **增强公众信任**：个人信息保护合规审计的公开透明和严格执行，有助于增强公众对个人信息处理者的信任感，促进数字经济和社会治理的健康发展。

综上所述，个人信息保护合规审计作为贯彻执行《中华人民共和国个人信息保护法》第五十四条、六十四条的重要手段，其定义明确、目的清晰。随着数字化进程的加速和公众对个人信息保护意识的提高，个人信息保护合规审计的重要性日益凸显。未来，随着相关法律法规的不断完善和实施力度的加大，个人信息保护合规审计这一岗位也将迎来更加广阔的市场前景。

第二节 个人信息保护合规审计的法律法规基础

随着信息技术的迅猛发展，个人信息已成为数字经济时代的重要资源之一，伴随而来的个人信息泄露、滥用等问题日益严峻，对个人信息主体权益和社会稳定构成了严重威胁。为了有效应对这一挑战，我国加快健全个人信息保护的法律法规体系，为实施个人信息保护合规审计提供坚实的法律基础。

一、核心法律框架

《中华人民共和国个人信息保护法》是我国个人信息保护领域的基石性法律，该法于 2021 年 11 月 1 日正式实施，明确了个人信息处理规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务以及监管机制等关键内容。该法不仅规定了个人信息处理者应当遵循的合法、正当、必要和诚信原则，还明确了个人信息处理活动的具体规范，并在第五十四条明确规定个人信息处理者应当定期对其个人信息处理活动是否遵守法律、行政法规的情况进行合规审计，以及在第六十四条明确规定了履行个人信息保护职责的部门在履行职责中，发现个人信息处理活动存在较大风险或者发生个人信息安全事件的，可以要求个人信息处理者委托专业机构对其个人信息处理活动进行合规审计，为实施个人信息保护合规审计提供了明确的法律依据。

2024 年 1 月 1 日起实施的国务院《未成年人网络保护条例》第三十七条明确规定，个人信息处理者应当自行或者委托专业机构每年对其处理未成年人个人信息遵守法律、行政法规的情况进行合规审计，并将审计情况及时报告网信等部门。

二、配套法规与规范性文件

为了进一步细化《中华人民共和国个人信息保护法》的实施，国家互联网信息办公室等相关部门制定了一系列配套法规与规范性文件。国家互联网信息办公室起草的《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》及配套的《个人信息保护合规审计参考要点》已向社会公开征求意见，该办法旨在指导和规范个人信息保护合规审计活动，提高个人信息处理活动的合规水平，保护个人信息权益。该办法明确了个人信息处理者定期开展合规审计的要求，以及审计的具体内容、程序和标准、审计原则和审计方法等，为个人信息保护合规审计提供了具体的操作指南和体系化的方法框架。

第三节 个人信息保护合规审计的重要性与意义

在当今数字化时代，个人信息已成为推动社会经济发展和提升公共服务效率的关键资源，也是促进商业创新的重要驱动力。然而，随着数据量的爆炸性增长和数据处理技术的飞速发展，个人信息泄露、滥用、非法交易等问题日益严峻，这些问题不仅威胁个人信息主体的权益，关系到个人的生命、财产安全，还可能威胁公共利益和国家安全。因此，实施个人信息保护合规审计，不仅是对落实法律法规要求的积极响应，而且是维护社会稳定、促进数字经济健康发展的关键举措，意义重大、影响深远。

一、强化法律遵从，构建法治环境

个人信息保护合规审计是确保企事业单位、政府机构、社会组织等个人信息处理者遵守《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规的重要手段。通过审计，可以及时发现并纠正个人信息处理活动中的违法违规行为，如未经同意收集个人信息、超范围使用个人信息、非法买卖个人信息等，从而强化法律遵从性，构建良好的法治环境。这不仅有助于保护个人合法权益，也为市场公平竞争提供了法律保障。

二、提升个人信息合理利用能力，增强竞争力

个人信息保护合规审计有助于提升个人信息处理者合理利用个人信息的能力。在审计过程中，个人信息处理者需要对其个人信息处理流程进行全面梳理和评估，识别潜在的风险点和漏洞，并采取相应的改进措施。这一过程不仅增强了个人信息处理者对个人信息保护能力，还促进了个人信息处理者数据管理的规范化和精细化，提升了数据质量和利用效率。长远来看，这有助于个人信息处理者增强以数据为驱动的核心竞争力，实现可持续发展。

三、增强公众信任，促进数字经济健康发展

个人信息保护合规审计对于增强公众信任、促进数字经济健康发展具有不可估量的价值。随着消费者对个人信息保护意识的不断提高，公众对于企业等个人信息处理者在个人信息处理方面的透明度、安全性和合规性要求也越来越高。通过实施合规审计，并向社会公开审计结果，可以显著提升公众对这些主体的信任度，为数字经济的健康发展奠定坚实的信任基础。同时，这也有助于激发市场活力，吸引更多资本和人才投入数字经济领域。

四、推动国际合作，应对跨国数据流动挑战

个人信息保护合规审计对于推动国际合作、应对跨国数据流动挑战具有重要意义。在全球化的背景下，数据跨境流动已成为常态。然而，不同国家和地区在个人信息保护方面的法律法规存在差异，给跨国企业带来了巨大挑战。通过实施个人信息保护合规审计，个人信息处理者可以促进其个人信息处理活动更好地符合相关国家和地区法律以及国际标准要求，为跨国数据流动提供有力保障。同时，这也有助于个人信息处理者加强国际间在个人信息保护领域的合作与交流，共同应对跨国数据流动带来的挑战。

综上所述，个人信息保护合规审计在强化法律遵从、促进个人信息合理利用、增强公众信任、推动国际合作等方面发挥着重要作用。随着数字经济的深入发展和社会对个人信息保护意识的不断提高，个人信息保护合规审计的重要性与意义将日益凸显。

第四节 个人信息保护合规审计的基本原则

在实施个人信息保护合规审计方面，遵循一系列基本原则是确保审计工作的有效性、公正性及合法性的基石。这些原则不仅指导着审计人员的行为规范，也为企业构建稳固的个人信息保护防线提供了方向。以下是我国实施个人信息保护合规审计时应坚持的几项基本原则：

一、合法性原则

合法性原则是个人信息保护合规审计的首要原则。所有审计活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，特别是《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规。在执行审计任务时，审计人员应了解并遵守所有适用的法律法规要求，在审计过程中始终遵守审计过程规范，并确保审计活动的流程及人员符合相关法律法规的要求。

二、独立性原则

独立性是保障审计结果客观公正的关键。个人信息保护合规审计机构和审计人员应保持与被审计方的组织结构和利益体系完全独立，审计人员需保持专业判断的独立性，不受任何外部干扰或内部压力影响。在审计过程中，审计人员应独立收集证据、分析数据，并根据客观事实作出结论，公布审计结果，以确保审计工作的公正性和权威性。

三、客观性原则

客观性原则要求审计人员收集和记录的审计证据应保证其可信度，并通过科学、透明的方式获得审计证据，在确保审计证据真实、完整和有效的基础上，保证审计结果的准确性和可靠性，从而使审计能够真实反映个人信息处理活动的合规状况。

四、全面性原则

全面性原则要求个人信息保护合规审计活动必须覆盖组织个人信息处理生命周期的各个环节，包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开及删除等。审计人员需综合运用多种审计技术和方法，对被审计方的个人信息保护管理体系进行全面、深入的审计，确保无遗漏、无死角，从而对被审计方的个人信息保护合规状况进行全面的审查。

五、公正性原则

公正性原则强调审计发现、审计结论和审计报告应真实和准确地反映审计活动。审计人员应报告在审计过程中遇到的重大障碍，以及审计组和被审计方之间未解决的分歧。沟通必须真实、准确、客观、及时、清楚和完整。

六、保密性原则

审计人员应遵守保密义务，审慎使用并保护在审计过程获得的信息和数据，不得违法泄漏审计信息。

七、持续性原则

个人信息保护合规审计活动不仅仅是对现状的一次性评价，更应是一个促进个人信息保护工作持续改进的过程。审计人员需与被审计方建立良好的沟通机制，及时反馈审计发现的问题和建议，并跟踪整改措施的落实情况。同时，

鼓励个人信息处理者建立自我评价和自我纠错的机制，形成持续改进的良性循环，不断提升个人信息保护的能力和水平。

综上所述，个人信息保护合规审计的基本原则构成了审计工作的基石，它们相互关联、相互支撑，共同指导着审计实践的深入发展。遵循这些原则，不仅能提升个人信息保护合规审计的质量和效率，也有助于促进个人信息保护法律法规的有效执行。

第二章 我国个人信息保护现状及挑战

第一节 我国个人信息保护现状分析

随着近年来互联网技术的快速发展，个人信息已成为数字经济时代不可或缺的重要资源。然而，我国在个人信息保护方面仍面临诸多挑战与不足，这一现状不仅关乎个人信息权益和隐私权的保护，也直接影响到数字经济的健康发展和社会稳定。

一、立法及规则制定层面

从立法及规则制定层面来看，我国近年来在个人信息保护方面取得了显著进展，如 2021 年颁布实施的《中华人民共和国个人信息保护法》，该法律是我国第一部对个人信息保护进行系统性规范的专门性法律。自该法颁布实施以来，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家市场监督管理总局等部委相继发布或正在制定的配套立法超过 21 部，内容主要涵盖未成年人网络保护、个人信息保护认证、算法推荐服务、征信信息、人脸识别、数据出境、个人信息保护合规审计等，为个人信息保护提供了系统性的法律法规支撑。此外，全国信息安全标准化技术委员会制定或正在制定 29 项个人信息保护国家标准，其中超过 17 项标准已发布，研制发布了 8 项技术文件和实践指南，为个人信息保护的规则细化打下了良好的基础。虽然我国在个人信息保护的规则制定方面取得了显著的成绩，但现有规则体系仍有进一步完善和细化的空间，还需根据《中华人民共和国个人信息保护法》制定更多的配套规章及标准。

二、执法监管和司法层面

从执法监管和司法层面来看，我国个人信息保护的执法和司法力度逐步强化，目前已经形成了良好的执法、司法氛围。国家网信办对一些典型违法行为开出了巨额罚单，对一些头部公司进行了行政约谈，对一批 APP 非法获取个人信息、超范围收集个人信息、过度索权等侵害个人信息权益的行为进行通报。

工信部多次开展 APP 侵害用户权益专项整治行动，对违规收集使用个人信息的行为进行了严厉打击。自 2020 年以来，公安部每年组织“净网”专项行动，依法严厉打击侵犯公民个人信息的违法犯罪活动，并于 2024 年 8 月 10 日通报公安机关打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪行为举措成效并公布十起典型案例。最高人民检察院党组于 2024 年 2 月在全国检察机关部署开展“检护民生”专项行动，在该行动中检察部门进一步加大对公民个人信息安全司法保护力度，聚焦“人肉开盒”“网络厕所”、医疗健康等领域利用信息网络侵犯公民个人信息犯罪及关联犯罪，对侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人依法批准逮捕 500 余件、870 余人，依法提起公诉 1300 余件、2510 余人；聚焦生物识别、医疗健康、金融账号、行踪轨迹等敏感个人信息泄露问题开展公益诉讼监督，立案办理个人信息保护领域公益诉讼案件 1870 余件，提出检察建议 930 余件，提起行政诉讼 3 件，支持起诉 2 件，提起民事公益诉讼 310 余件。重庆渝中区检察院针对小区强制使用人脸识别技术侵害业主个人信息安全问题履行公益诉讼职责，监督住建部门行使监管职责，保护业主个人信息安全。在司法审判方面，最高人民法院通过发布指导性案例来明确裁判规则，依法保护公民个人信息。最高人民法院 2022 年 12 月 28 日发布的第 35 批指导性案例涉及人脸识别信息、居民身份证信息、微信等社交媒体账号和手机验证码等刑法保护的公民个人信息范围和性质。最高人民法院还通过《关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》等司法解释来加强对地方法院的审判指导。虽然个人信息保护相关的执法司法力度在加强，但仍有一些组织和个人为追求商业利益，采取非法手段获取、处理、使用和泄露他人个人信息，而监管技术的滞后也导致了一些违规行为得不到及时有效地惩治。此外，随着大数据、人工智能等新技术的广泛应用，个人信息泄露和滥用的风险也在与日俱增，给个人信息保护工作带来了更大挑战。

三、社会意识层面

从社会意识层面来看，虽然社会各界加强了个人信息保护宣传，但公众对个人信息保护的意识普遍仍有待加强，公众在大多情况下提供个人信息时缺乏必要的警惕性，往往轻易地将自己的身份证、手机号、银行账户等个人信息泄露给不法分子。特别是老年人或未成年人在日常生活中缺乏基本的信息安全常识，如不假思索点击不明链接、在不安全的网络环境中输入敏感个人信息，导致个人信息泄漏。同时，一些企业和机构在收集和使用个人信息时也存在不规范的行为，如虚标隐私政策、过度收集用户信息等，进一步加剧了个人信息泄露的风险。此外，公众往往直到发生个人信息泄露事件后才意识到个人信息保护的重要性。

四、技术发展层面

从技术发展角度上看，新兴数据安全技术不断涌现，但整体而言，我国在信息安全技术领域的发展存在不平衡。一方面，一些先进技术在个人信息保护领域尚未广泛应用；另一方面，一些组织缺乏对技术应用的投入和创新，导致信息安全防护水平较低。这种技术发展的不平衡，也加剧了个人信息泄露的风险。

综上所述，为了加大个人信息保护的力度，我国正逐步构建一套完善的个人信息保护合规审计体系，通过专业的个人信息保护合规审计队伍对个人信息处理活动进行全面、深入的审查和监督，以确保个人信息得到合法、合规的处理和使用。同时，加强立法、完善监管机制和提升公众意识也是推动个人信息保护工作向纵深发展的重要途径。只有这样，才能有效应对个人信息保护面临的挑战，为数字经济的健康发展和社会稳定提供有力保障。

第二节 企业等组织的个人信息保护现状分析

在当前数字化时代，个人信息已成为企业等组织运营不可或缺的重要资源，然而，企业在个人信息保护方面的意识与能力却普遍存在不足，这不仅威胁到用户的隐私安全，也对企业自身的长远发展构成了挑战。

一、企业等组织的个人信息保护意识有待进一步加强

与大型国央企及头部公司带头积极履行个人信息保护的合规义务相比，许多企业在信息安全管理上存在明显缺陷。部分企业技术防护能力不足，存在明显的安全漏洞，使得黑客等不法分子能够轻易入侵企业内部信息系统窃取个人信息。此外，部分企业内部管理混乱，对个人信息重要性的认识不足，忽视相关法律法规。部分企业认为，个人信息仅仅是其业务运营中的一个辅助工具，而非需要特别保护的核心资产。这种观念导致企业在日常运营中缺乏对个人信息的有效管理和保护，甚至存在非法收集、滥用和泄露个人信息的行为。

此外，尽管《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的出台为企业个人信息保护提供了明确的法律依据，但不少企业仍未能充分理解和遵守这些法律规定，往往只注重短期商业利益，而忽视了个人信息保护的长远价值，从而在面对法律风险和舆论压力时显得手足无措。

二、企业等组织的内部管理机制有待健全

企业等组织的内部管理机制的不健全也是导致个人信息保护能力不足的重要原因。许多企业缺乏完善的个人信息保护制度和流程，无法对个人信息进行

全生命周期的有效管理。在信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等各个环节中，都存在着潜在的安全隐患。

不少企业等组织内部的监督和管理机制也往往形同虚设，在个人信息保护方面缺乏有效的内部监督，对员工的违规行为缺乏及时的发现和纠正。此外，很多企业还缺乏专门的个人信息保护机构和人员，无法对个人信息保护工作进行全面的规划和执行。

三、技术防护手段落后

在技术防护手段方面，许多企业也显得力不从心。随着黑客攻击和数据泄露事件的频发，传统的安全防护措施已经难以应对当前的威胁。然而，部分企业在技术投入上却显得吝啬，不愿在个人信息保护方面投入足够的资源。

这导致企业的技术防护手段相对落后，无法有效抵御外部攻击和内部泄露的风险。例如，一些企业的加密技术不够先进，容易被黑客破解；一些企业的网络安全监测和应急响应机制不够完善，无法及时发现和应对安全事件。

四、员工培训与教育不足

企业等组织在员工培训与教育方面的不足也加剧了个人信息保护能力的缺失。许多企业员工对个人信息保护的重要性认识不足，缺乏必要的合规意识和技能。这导致他们在日常工作中容易忽视个人信息的保护要求，甚至成为个人信息泄露的“帮凶”。

企业等组织需要加强培训与教育，提高员工对个人信息保护的认识和重视程度。通过定期的合规培训、案例分析和应急演练等方式，增强员工的合规意识和应对能力，确保员工在工作中能够严格遵守相关规定和流程。

综上所述，企业等组织在个人信息保护方面的意识与能力不足已成为当前亟待解决的问题。为了保障用户的合法权益和维护企业的长远发展，企业必须从增强意识、完善机制、加强技术防护和加强员工培训等多个方面入手，全面提升个人信息保护能力。

第三节 个人信息保护面临的技术挑战与风险

随着互联网技术和数据存储技术的飞速发展，个人信息已成为数字时代的重要资源之一，但同时也面临着前所未有的技术挑战与风险。这些挑战不仅关乎个人信息保护，还直接影响到社会经济的稳定发展。

一、黑客攻击与信息窃取

黑客攻击是当前个人信息保护面临的最直接技术挑战之一。黑客利用网络技术和手段，如钓鱼网站、恶意软件、漏洞利用等，不断尝试入侵计算机系统，窃取用户个人信息。这些个人信息一旦落入不法分子手中，就可能被用于欺诈、盗窃、身份冒充等违法活动，给个人和社会造成巨大损失。

二、内部泄露与不当使用

除了外部攻击，内部泄露也是个人信息保护的一大隐患。许多企业和机构在数据管理和使用上存在漏洞，员工可能因疏忽、利益驱动或恶意行为而泄露客户信息。此外，一些企业为了商业目的，未经用户同意便擅自收集和使用个人信息，甚至将数据转售给第三方，严重侵犯了用户的个人信息权益。

三、技术更新与防护滞后

信息技术的快速更新使得个人信息的保护手段必须不断跟进。然而，现实情况中，许多企业等组织在信息安全防护方面存在滞后性。新型攻击手段层出不穷，而传统的安全防护措施往往难以应对。例如，人工智能和大数据技术的发展虽然为个人信息处理提供了便利，但同时也带来了新的安全威胁，如数据泄露风险增加、个人信息保护难度加大等。

四、跨境数据流动与监管难题

随着全球化的深入发展，跨境数据流动日益频繁。然而，不同国家和地区在个人信息保护方面的法律法规存在差异，导致跨境数据流动面临诸多监管难题。一方面，企业等组织需要遵守不同国家的法律要求，确保个人信息在跨境传输过程中的安全性和合规性；另一方面，监管机构也需要加强国际合作，共同应对跨境数据流动带来的安全挑战。

五、技术误用与伦理困境

在个人信息保护领域，技术误用和伦理困境同样不容忽视。例如，人脸识别、大数据分析等技术在提高便利性和效率的同时，也可能侵犯个人信息权益。如何平衡技术进步与个人信息保护之间的关系，成为亟待解决的问题。此外，一些技术公司为了商业利益而过度收集和使用个人信息，甚至滥用数据进行不正当竞争，严重违背了伦理道德原则。

综上所述，我国个人信息保护面临着多方面的技术挑战与风险。为了有效应对这些挑战和风险，需要政府、企业和社会各界共同努力，加强立法保护、

完善监管机制、提高技术防护能力、加强公众安全意识教育等方面的工作。只有这样，才能构建一个安全、可信、健康的个人信息保护环境。

第三章 实施个人信息保护合规审计的紧迫性

第一节 应对国际个人信息保护合规的要求

在全球化日益加深的今天，数据跨境流动已成为推动经济发展、促进国际合作不可或缺的一环。然而，这一趋势也伴随着前所未有的个人信息保护挑战，各国政府纷纷加强了对个人信息保护的立法与监管，形成了一系列国际个人信息保护合规要求。我国作为世界第二大经济体，企业在参与国际竞争的同时，不可避免地面临着来自国际社会的个人信息保护合规压力，这构成了实施个人信息保护合规审计的紧迫性之一。

一、国际法律框架的完善与强化

近年来，以欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）为代表的一系列国际个人信息保护法规相继出台，不仅大幅提升了个人信息保护的标准，还引入了严厉的罚则机制，对违反规定的企业实施高额罚款甚至禁止数据处理活动。这些法律框架的完善与强化，要求我国企业在进行跨国经营时，必须严格遵守相关国家的个人信息保护法律，否则将面临严重的法律后果和商誉损失。

二、国际贸易壁垒的新形态

随着个人信息保护成为全球共识，个人信息保护逐渐成为国际贸易中的新壁垒。一些国家和地区在国际贸易协定中纳入个人信息保护条款，将是否达到一定的个人信息保护标准作为市场准入的条件之一。这意味着，我国企业若想海外市场立足，须通过个人信息保护合规审计，证明其个人信息处理活动的合规性，从而对外证明其个人信息处理活动遵守了所在国的法律法规。

三、消费者个人信息保护意识的提升

随着信息技术的发展，社会各界加强了个人信息保护的宣传和引导，公众对个人信息保护的关注度日益提高。消费者在选择产品和服务时，越来越注重企业的个人数据保护能力和个人信息保护政策。国际市场上，那些能够证明自身在个人信息保护方面合规的企业，往往更能赢得消费者的信任和青睐。因此，实施个人信息保护合规审计，不仅是对法律法规的遵守，也是提升企业竞争力、满足消费者需求的重要手段。

四、跨国企业合规实践的示范效应

包括我国在内的各国跨国企业，特别是科技巨头，已率先在全球范围内建立了完善的个人信息保护合规体系，并通过合规审计确保其全球业务的合规性。这些企业的成功实践，为我国企业树立了标杆，也带来了外部压力。为了在国际舞台上与这些巨头同台竞技，我国企业必须加快个人信息保护合规审计的步伐，提升自身的合规管理水平。

综上所述，应对国际个人信息保护合规要求的压力，是我国实施个人信息保护合规审计的迫切需求。通过加强合规审计，我国企业不仅能够规避法律风险、跨越贸易壁垒，还能提升品牌形象、增强消费者信任，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

第二节 提升个人信息保护水平需要

在当今数字化时代，个人信息已成为推动经济发展和社会进步的关键生产要素之一，其价值与日俱增。然而，伴随而来的是个人信息泄露、滥用等风险事件的频发，不仅严重侵犯了公民的合法权益，也对企业声誉、业务运营乃至整个行业的健康发展构成了巨大威胁。因此，提升国内企业个人信息保护水平，实施个人信息保护合规审计，显得尤为迫切与重要。

一、法律法规的刚性要求

近年来，我国不断完善个人信息保护法律体系，从《中华人民共和国网络安全法》到《中华人民共和国个人信息保护法》的出台，标志着个人信息保护已上升到更高的层面。这些法律法规明确规定了个人信息处理者在收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开及删除个人信息时应遵循的原则、义务和法律责任。企业若未能达到合规要求，将面临高额罚款、业务限制乃至法律诉讼等严重后果。因此，实施个人信息保护合规审计，成为企业规避法律风险、确保合法经营的必然选择。

二、消费者信任的建立与维护

在信息时代，消费者对于个人信息保护的敏感度日益增强。个人信息的泄露往往导致消费者信任危机，进而影响企业的品牌形象和市场份额。通过实施个人信息保护合规审计，企业能够向外界展示其在保护用户个人信息与隐私方面的努力和成效，增强消费者信任，构建良好的企业形象。这种信任不仅是企业长期发展的基石，也是企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的关键。

三、业务创新与发展的基石

随着大数据、人工智能等技术的广泛应用，个人信息成为企业创新业务模式、提升服务质量的重要资源，然而，其前提是确保个人信息的合法、安全使用。实施个人信息保护合规审计，有助于企业建立健全的个人信息保护管理体系，规范个人信息处理流程，为个人信息的合法利用提供坚实保障。这不仅能够促进企业基于数据的业务创新，还能避免因个人信息违规处理而引发的法律风险，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

四、国际竞争与合作的需要

在全球化的背景下，跨国经营已成为许多企业的必然选择。然而，不同国家和地区在个人信息保护方面的法律法规存在差异，这对企业的国际化战略提出了更高要求。实施个人信息保护合规审计，有助于企业了解并遵守国际通行规则，提升在国际市场上的竞争力。同时，通过与国际伙伴在个人信息保护领域的合作与交流，企业可以熟悉境外规则，不断提升自身的个人信息保护水平，为参与全球竞争与合作创造有利条件。

综上所述，提升国内企业个人信息保护水平，实施个人信息保护合规审计，是应对法律法规要求、维护消费者信任、推动业务创新与发展以及参与国际竞争与合作的迫切需要。企业应积极响应这一时代要求，加强内部管理，完善个人信息保护机制，为构建安全、可信的数字环境贡献力量。

第三节 保障个人信息主体权益与隐私保护的迫切需求

在当今数字化时代，个人信息已成为数字经济的重要基石，它不仅关乎个人的生活便利与个性化服务体验，更直接关联到每个人的基本权利与安全。随着大数据、云计算、人工智能等技术的飞速发展，个人信息的收集、存储和利用规模空前扩大，但同时也带来了前所未有的安全挑战与个人信息泄露风险。因此，保障个人信息主体权益与隐私保护，已成为社会各界共同面临的迫切需求。

一、个人信息泄露频发，危害严重

近年来，个人信息泄露事件频发，从电商平台的用户数据被非法获取，到社交媒体上的个人隐私被公然贩卖，再到各类诈骗案件利用个人信息实施精准犯罪，无一不揭示出个人信息保护的脆弱性。这些泄露事件不仅侵犯了公民的隐私权，还可能导致财产损失、名誉损害乃至人身安全受到威胁，严重损害了社会公众的信任感和安全感。根据《2023 中国政企机构数据安全风险分析报

告》数据显示，2023年，仅在暗网及黑产平台上交易的境内机构泄露数据就多达60.8TB，共计720.4亿条。这些被泄露的数据主要来自15个不同的行业。从泄露数据的数量来看，互联网行业排名第一，泄露数据近235.0亿条，占比32.6%。其次是IT信息技术，182.2亿条，占比25.3%。能源行业排第三，73.9亿条，占比10.3%。新泄露的中国公民个人信息数据约有34.5TB，合计586.8亿条，相当于14亿中国人平均每人泄露42条。其次是含有商业机密的数据，约有31.9TB，合计240.0亿条。

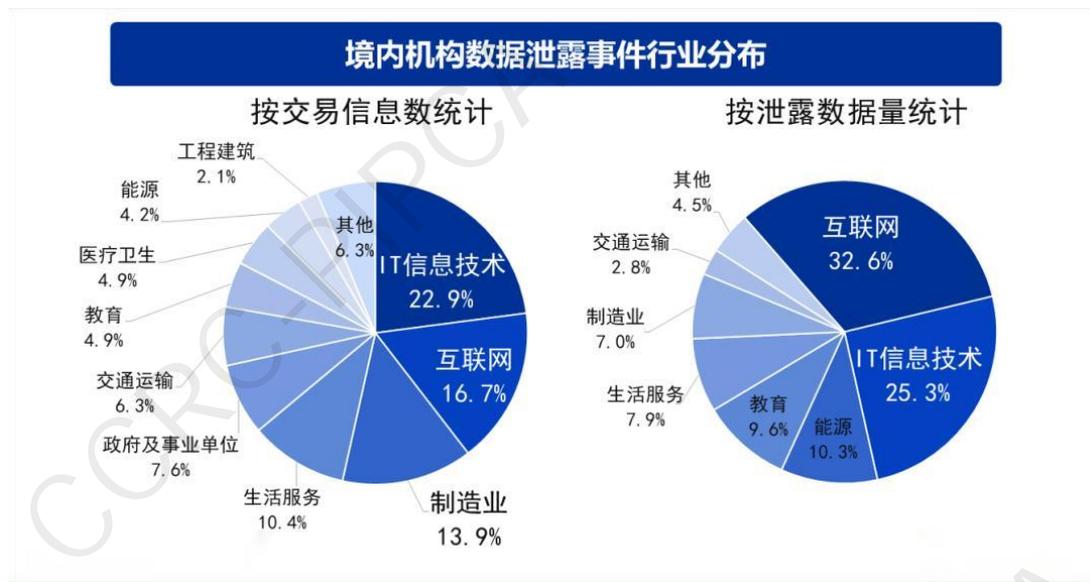


表 1. 摘自《2023 中国政企机构数据安全风险分析报告》

二、法律法规不断完善，合规压力增大

为应对个人信息保护面临的挑战，我国相继出台了一系列法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及《中华人民共和国个人信息保护法》等，构建了较为完善的个人信息保护法律体系。这些法律法规不仅明确了个人信息处理的基本原则、权利义务关系，还强化了监管措施和法律责任，对企业和组织的个人信息保护合规提出了更高要求。在此背景下，企业和组织必须加强内部管理，建立健全个人信息保护合规体系，否则将面临严厉的法律制裁和市场信任危机。

三、公众意识觉醒，期待更高保护水平

随着个人信息泄露事件的频繁曝光，公众对个人信息安全关注度日益提升，对个人信息保护的需求也日益迫切。公众不仅要求企业和组织严格遵守法律法规，还期待在技术、管理等方面采取更加先进、有效的措施，确保个人信息在处理过程中的安全性、完整性和保密性。同时，公众也更加注重自身权利

的行使，对于未经同意收集、使用个人信息的行为，愿意通过法律途径维护自身权益。

四、推动经济健康发展，维护社会稳定

个人信息是数字经济时代的重要资源，其安全与否直接关系到数字经济的健康发展。保障个人信息安全与隐私权益，不仅能够增强公众对数字经济的信任感，促进数字经济与实体经济的深度融合，还能够有效防范化解网络安全风险，维护国家安全和社会稳定。因此，实施个人信息保护合规审计，提升个人信息保护水平，已成为推动我国经济社会高质量发展的必然选择。

综上所述，保障个人信息主体权益与隐私保护是当前社会面临的迫切需求。通过加强个人信息保护合规审计，构建完善的个人信息保护体系，不仅能够有效应对个人信息泄露等安全风险，还能够促进数字经济的健康发展，维护社会稳定和谐。

第四节 促进数字经济健康可持续发展的必然选择

在当今这个数字化浪潮席卷全球的时代，数字经济已成为推动经济社会发展的新引擎，其重要性不言而喻。然而，随着大数据、云计算、人工智能等技术的广泛应用，个人信息作为数字经济的关键生产要素，其安全保护问题日益凸显，成为制约数字经济健康可持续发展的重大瓶颈。因此，实施个人信息保护合规审计，不仅是维护个人隐私权益的必要举措，更是促进数字经济健康可持续发展的必然选择。

一、保障数字信任基石

个人信息是构建数字社会信任体系的核心要素。在数字经济中，用户基于对平台或服务提供商的信任，才会愿意分享自己的数据。一旦个人信息被滥用或泄露，不仅会导致用户隐私遭受侵犯，更会严重损害整个数字经济的信任基础。通过实施个人信息保护合规审计，可以确保数据收集、存储、使用、传输等各个环节均符合法律法规要求，增强公众对数字经济的信任感，为数字经济的长远发展奠定坚实基础。

二、激发市场创新活力

合规的个人信息处理环境是激发数字经济创新活力的重要保障。在严格的个人信息保护框架下，企业能够更加专注于技术创新和服务优化，而不是担心因违规操作而面临法律风险和声誉损失。这不仅有助于提升企业的核心竞争

力，还能促进整个数字经济领域的创新发展，推动新技术、新业态、新模式的不断涌现，为经济增长注入新的动力。

三、促进公平竞争与规范发展

个人信息保护合规审计的实施，有助于营造公平竞争的市场环境。在数字经济领域，一些企业可能通过非法收集、使用个人信息来获取不正当竞争优势，这不仅损害了消费者权益，也扰乱了市场秩序。通过加强个人信息保护合规审计，可以有效遏制此类行为，保障所有市场参与者在同等条件下公平竞争，推动数字经济向更加规范、有序的方向发展。

四、构建国际竞争优势

在全球化的背景下，加强个人信息保护已成为国际社会的共识。作为数字经济大国，我国在个人信息保护方面的表现直接影响到国际形象和国际合作。通过实施个人信息保护合规审计，不仅可以提升我国在国际数字经济治理体系中的话语权，还能吸引更多外资和国际合作伙伴，为我国数字经济的国际化发展创造有利条件。同时，这也有助于我们学习了解国际规则，不断完善个人信息保护体系，提升我国数字经济的国际竞争力。

综上所述，实施个人信息保护合规审计是促进数字经济健康可持续发展的必然选择。它不仅能够保障数字经济的信任基石，激发市场创新活力，促进公平竞争与规范发展，还能构建国际竞争优势，为我国数字经济的长远发展保驾护航。

第四章 个人信息保护合规审计人员就业市场前景

第一节 个人信息保护合规审计人员的岗位定位与要求

在全球数字化浪潮席卷全球的今天，个人信息已然成为数据经济的命脉和核心资产。随之而来，个人信息的安全与保护不仅成为社会各界热议的焦点，更是关乎国家安全和个人信息权益的重大议题。

中国立法机关洞察先机，相继颁布《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列法律法规，为个人信息保护筑起了坚实的法律堤坝。在这一背景下，个人信息保护合规审计人员岗位应运而生，迅速成为连接法律规范与企业实践的关键纽带。该新兴岗位的重要性不言而喻，它不仅是个人信息权益的守护者，更是企业合规经营的把关人。在数字经济蓬勃发展的同时，个人信息保护合规审计人员的角色愈发凸显：

- 1.对个人而言，他们是权益保障的最后一道防线；
- 2.对企业而言，他们是规避法律风险、构建信任机制的重要顾问；
- 3.对行业而言，他们是推动健康发展、维护市场秩序的中坚力量；
- 4.对社会而言，他们是促进数据经济与个人权益平衡发展的关键角色。

可以说，个人信息保护合规审计人员这一岗位的应运而生，标志着我国在个人信息保护领域迈出了关键一步，为数字时代的健康、可持续发展注入了强大动力。

一、岗位定位

个人信息保护合规审计人员是个人信息保护领域至关重要的专业角色，肩负着监督和评估个人信息处理者活动合规性的重任。这一岗位不仅需要深入理解并准确执行相关法律法规，还要具备构建和完善企业合规管理体系的能力。

作为个人信息保护领域的专家，合规审计人员需要综合运用法律、风险管理和审计等多方面的专业知识与技能，其工作目标是确保个人信息处理活动既严格遵守法律要求，又能有效保护个人权益，同时促进数据的合理利用。

个人信息保护合规审计人员对于推动数字经济的健康发展具有重要意义，通过对个人信息处理活动实施合规审计，可帮助企业在合法合规的基础上优化个人信息处理流程，在保护个人信息和推动数据创新之间取得平衡，从而为数字时代的可持续发展做出贡献。

总之，个人信息保护合规审计人员是连接法律法规与企业实践的重要桥梁，在保障个人信息安全、推动合规管理和促进数据经济发展等方面发挥着不可或缺的作用。

二、岗位要求

个人信息保护合规审计人员是一个高度专业化的角色，需要具备多方面的能力和素质，主要包括：

1. 法律素养：个人信息保护合规审计人员需具备扎实的法律知识基础，了解并熟练掌握个人信息保护相关法律、行政法规、监管要求，能够准确判断被审计对象个人信息保护措施的合法性、有效性。

2. 技术能力：鉴于个人信息处理活动具有很强的技术性，审计人员还需掌握个人信息保护合规审计调查取证技术知识，并了解最新的信息处理技术和安全保障措施。

3. **实施能力**：掌握个人信息保护合规审计方法和技术，包括审计准备、审计实施、审计报告、问题整改、归档管理等技能，能作出审计结论、提出审计建议、编制审计报告，并跟踪审计。具备个人信息保护合规审计底稿、审计报告撰写及归档能力。

4. **沟通协调能力**：合规审计往往涉及企业内部多个部门及外部监管机构，审计人员需具备良好的沟通协调能力，确保信息流通顺畅，问题得以及时解决。

5. **持续学习能力**：随着个人信息保护法律法规的不断完善和技术手段的不断进步，个人信息保护合规审计人员需保持高度的学习热情，紧跟行业动态，不断提升自身专业能力。

6. **道德品质**：个人信息保护合规审计人员应保持高度的责任感和使命感，对审计结果负责，坚守审计人员的专业性、独立性、全面性、客观性、公正性、保密性要求，确保审计工作的合法性、公正性、客观性和独立性。

综上所述，个人信息保护合规审计人员是集法律、技术、管理、沟通等多方面能力于一身的复合型人才。随着国家、社会对个人信息保护的日益重视，公众对个人信息保护意识的不断提升以及监管执法的纵深推进，这一岗位的市场需求预期将持续增长，为有志于从事个人信息保护事业的专业人士提供了广阔的发展空间。通过不断学习和实践，个人信息保护合规审计人员不仅能够在岗位上获得发展，还能为构建更安全、更可信的数字社会做出重要贡献。

第二节 个人信息保护合规审计人员的市场需求分析

随着我国《中华人民共和国个人信息保护法》的深入实施及《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》的发布，个人信息保护合规审计逐渐成为企业经营管理中不可或缺的一环。这一趋势不仅催生了个人信息保护合规审计人员这一新兴岗位，更激发了市场对这类专业人才的迫切需求。本节将从几个方面深入分析个人信息保护合规审计人员的市场需求。

一、法律法规的推动

自《中华人民共和国个人信息保护法》正式实施以来，我国个人信息保护法律体系日趋完善，相关法规和国家标准如雨后春笋般涌现。这一系列法律法规的出台，无疑为个人信息处理者设立了更为严格的合规标尺。在这一法律框架下，《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》的提出具有里程碑意义。该办法首次从部门规章层面明确了个人信息处理者的审计频次要求及相

关审计规则，标志着个人信息保护合规审计机制即将正式步入制度化、规范化的轨道。

这一重大举措对市场产生了深远影响，包括以下方面：

1.合规压力骤增：企业面临更为严格的法律约束，合规要求日益提高。

2.风险意识觉醒：个人信息处理者深刻认识到合规审计的重要性，能够规避潜在的法律风险。

3.成本收益权衡：企业意识到及时投入合规审计可能比日后面临的法律处罚和信誉损失更具成本效益。

基于以上因素，预期个人信息处理者将纷纷加大在个人信息保护合规审计方面的投入。这一趋势将推动市场对个人信息保护合规审计人员的需求，为该岗位的发展创造了前所未有的机遇。

可以预见，随着相关法规的进一步完善和实施，个人信息保护合规审计人员将在维护数字经济健康发展、保障公民个人信息权益方面发挥越来越重要的作用。这不仅是一个新兴的岗位机会，更是推动我国数字治理能力提升的关键力量。

二、企业合规需求激增

在当今数字化时代，个人信息的收集处理已成为很多企业日常经营中不可回避的关键环节。无论是互联网巨头还是小微企业，只要涉及个人信息处理，都要履行个人信息保护合规审计义务。根据《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》的出台，为企业设定了明确的合规审计标准：处理超过 100 万人个人信息的个人信息处理者，每年至少需要进行一次个人信息保护合规审计；不足 100 万人的，每两年至少需要进行一次个人信息保护合规审计。

这一严格的法规要求使得大量企业面临培养或聘请专业的个人信息保护合规审计人员的迫切需求。同时，也为专业的第三方审计机构创造了广阔的市场空间。预期企业将纷纷寻求这些专业力量的协助，以确保其个人信息处理活动的合规性和安全性。

值得注意的是，在数字经济蓬勃发展的大背景下，企业对个人信息的依赖程度日益加深，这一趋势进一步推动了个人信息保护合规审计需求的激增。随着数据驱动决策在企业经营中的重要性不断提升，确保个人信息处理的合规性已成为企业维护竞争力、规避法律风险的关键所在。

因此，个人信息保护合规审计不仅是法律合规的需要，更是企业在数字时代保持健康持续发展的重要保障。这种需求的激增，无疑为个人信息保护合规

审计人员这一新兴岗位创造了前所未有的发展机遇。

三、技术应用的驱动

在当今数字化浪潮中，随着大数据、云计算等技术的广泛应用，使得个人信息处理活动呈现出前所未有的复杂性和多样性。这些技术革新不仅为企业带来了新的发展机遇，同时也对个人信息保护提出了更高的要求。企业在进行个人信息处理时，面临着双重挑战：一方面要满足日益严格的合规要求，另一方面还要有效应对新兴技术带来的潜在风险和安全隐患。

在这样的背景下，个人信息保护合规审计人员的角色变得愈发重要。这一岗位不仅需要掌握传统的审计知识和技能，更要具备与时俱进的技术素养。需要深入理解各种新兴技术的运作机制，洞察其在个人信息处理中可能带来的风险点。同时，这些专业人士还需要具备丰富的实践经验，能够灵活运用先进的技术手段进行全面而精准的审计，确保企业的个人信息处理活动既符合法律法规的要求，又能保障个人信息安全。

此外，技术的快速迭代也要求个人信息保护合规审计人员具备持续学习和适应能力。他们需要不断更新知识储备，紧跟技术发展前沿，以应对不断演进的数字环境。这种对高素质、复合型人才的需求，预期将推动个人信息保护合规审计师市场的繁荣发展。

可以说，技术应用的驱动不仅提高了个人信息保护合规审计的复杂度和专业要求，也为这一岗位创造了广阔的发展空间和持续的市场需求。随着数字技术的不断进步，个人信息保护合规审计人员将在保护个人信息、推动合规创新方面发挥越来越重要的作用。

四、专业人才短缺

目前，市场上具备个人信息保护评估能力的专业人才相对稀缺。尽管全国有 100 余所高校开设了审计本科专业，但专门针对个人信息保护合规审计的专业教育或培训仍然是一个空白。这使得许多企业在寻找合适的个人信息保护合规审计人员时面临困难。为了解决这一人才短缺问题，许多企业愿意提供更具竞争力的薪资待遇和岗位发展机会，以吸引或留住优秀的个人信息保护合规审计人才。根据国家市场监督管理总局发布信息显示，截至 2022 年底，全国登记在册的企业达 5282.6 万户。根据《2022 年中国 IT 企业数量统计报告》显示，2022 年在内地注册的信息传输、软件和信息技术服务业企业共计 371.86 万户。在数字经济时代，各行业运用互联网开展经营活动进行数字化转型的趋

势在加强，普遍存在处理个人信息的情形，个人信息保护合规审计是各行业需要遵守的法定义务，由此可见，个人信息保护合规审计人才将存在重大缺口。

五、国际市场的拓展

全球化趋势的推动下，跨国企业、国际金融机构等对个人信息保护合规审计服务的需求也日益增长。这些企业通常需要遵守多个国家地区的法律法规合规要求，对个人信息保护合规审计人才的专业能力和国际视野提出了更高要求。因此，具备国际视野和专业技能的个人信息保护合规审计人才在国际市场上也具有广阔的就业前景。

综上所述，个人信息保护合规审计人员的市场需求正随着法律法规的推动、企业合规需求的激增、技术应用的驱动以及专业人才短缺和国际市场拓展等多重因素的共同作用下持续增长。未来，随着个人信息保护合规意识的不断提升和技术的不断进步，个人信息保护合规审计师的市场需求将继续保持旺盛态势。

第三节 个人信息保护合规审计人员的培养与教育路径

在数字化转型和大数据时代背景下，个人信息保护合规审计人员的培养与教育路径显得尤为重要。随着《中华人民共和国个人信息保护法》的出台和深入实施以及未来《个人信息保护合规审计管理办法》的落地，市场对具备专业技能和深厚法律素养的合规审计人员需求急剧增长。本节将以中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（CCRC）推出的个人信息保护审计师人员认证项目为例，详细探讨个人信息保护合规审计人员的培养与教育路径，以期为该领域的人才培养提供参考。

一、政策导向与行业需求

目前，个人信息保护合规审计正成为执法部门监管的核心抓手，在企业内部管理上，“以审计促合规”是开展个保合规工作的高效路径，同时，对于律师、审计师、咨询顾问、法务、信息安全、IT 审计、产品经理等从业人员而言，这也是一片新的业务蓝海，获得相关人员认证证书将有助于获得客户和雇主信任。为进一步贯彻《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》和《数字中国建设整体布局规划》，以及落实《中华人民共和国个人信息保护法》中个人信息保护合规审计的要求，中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（CCRC）研发了个人信息保护合规审计师认证，旨在填补个人信息保护审计人才缺口，培养更多专业的个人信息保护合规审计人才。

二、个人信息保护合规审计人员知识体系设置

个人信息保护合规审计人员的培养内容广泛且深入，可以主要包括以下几个方面：

1.个人信息保护合规法律基础：主要包括个人信息保护领域必要的法律知识和框架，通过该方面的知识培养，使学员能够准确把握个人信息保护的 legal 要求和原则，从而在实际审计工作中有效地识别和评估企业数据处理活动的合规性，确保审计过程和结果的合法性、准确性和权威性。这对于提升个人信息保护合规审计人员的专业能力、提高审计质量以及推动企业和组织更好地遵守个人信息保护法规至关重要。

2.个人信息保护合规审计策划与实施：主要包括提供一套系统的方法论和实践指南，培养学员能够科学系统地规划审计流程，明确审计目标、范围和方法，从而能够掌握如何有效地收集和分析审计证据，如何评估个人信息处理活动的合规性，以及如何编制和报告审计发现。通过这方面的学习，可以增强审计人员的专业技能，使他们能够独立开展个人信息保护合规审计工作，确保个人信息处理活动符合相关法律法规的要求。

3.个人信息保护安全技术措施的合规审计：此部分主要包括对常见的个人信息保护技术知识的理解和掌握评估、验证组织所采取的安全技术措施是否符合个人信息保护法律法规和标准要求的能力。通过评价这些安全技术措施的有效性，将帮助组织建立更加坚固的个人信息安全防线并指导完善个人信息技术保护体系、增强公众对组织个人信息处理活动的信任。

4.个人信息保护合规审计流程指引及特殊场景要点解析：此部分主要通过具体场景的分析和模拟，培养学员掌握个人信息保护合规审计的通用规则审查流程、特殊场景审查流程，以及指导出具合规风险整改方案等，从而确保学员在不同情境下都能灵活应对，并为企业和组织提供针对性的合规建议。

三、岗位前景与市场需求

个人信息保护合规审计人员的就业前景十分广阔。随着企业对个人信息保护合规性的重视度不断提升，以及监管力度的加大，市场对个人信息保护合规审计人员的需求将持续增长。特别是在金融、互联网、医疗、电商等个人信息密集型企业中，合规审计人员将成为不可或缺的人才，这为个人信息保护合规审计师提供了更多的就业机会和发展空间。

个人信息保护合规审计人员的培训与教育路径清晰明确，市场需求旺盛。通过系统地培训和持续地学习，学员可以掌握专业知识和技能，成为该领域的佼佼者。

第四节 个人信息保护合规审计人员的岗位发展与前景展望

随着数字经济的蓬勃发展及个人信息保护相关法律法规的不断完善，个人信息保护合规审计人员这一新兴岗位将逐步成为推动社会信任构建与数字经济健康发展的重要力量。其岗位发展与前景展望，不仅关乎个人岗位生涯的广阔空间，更是衡量一个国家数字文明发展水平的重要标志。

一、专业化与细分化趋势加强

未来，个人信息保护合规审计人员的岗位发展将呈现出高度的专业化和细分化趋势。随着不同行业对个人信息保护要求的差异化，如金融、医疗、互联网等领域，审计人员需掌握更加精深的行业知识和专业技能，以提供更加精准、高效的合规审计服务。此外，随着技术的不断进步，如大数据、人工智能、区块链等技术在个人信息保护中的应用，审计人员还需不断学习新技术，以应对日益复杂的合规挑战。

二、市场需求持续扩大

随着《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的深入实施，企业对个人信息保护合规性的重视程度显著提升。无论是大型企业还是中小微企业，都需建立或完善个人信息保护合规审计机制，这直接催生了对个人信息保护合规审计人员的大量需求。同时，政府监管机构对个人信息保护监管力度的加强，也促使更多企业主动寻求个人信息保护合规审计服务，以规避法律风险和商誉损失。因此，可以预见，个人信息保护合规审计人员的市场需求将持续扩大，就业前景十分广阔。

三、国际化发展步伐加快

在全球化背景下，个人信息跨境流动日益频繁，跨国企业面临的个人信息保护合规挑战更为复杂。为了应对这一挑战，国际间关于个人信息保护的合作与标准统一成为趋势。个人信息保护合规审计人员需具备国际视野，了解不同国家和地区个人信息保护法律法规，为跨国企业提供个人信息保护合规审计服务，为审计人员提供更广阔的岗位发展机会和成长空间。

四、人员认证与培训体系不断完善

为了提升个人信息保护合规审计人员的专业素养和技能，《数据安全技术个人信息保护合规审计要求（征求意见稿）》等相关法律法规和国家标准均从制度和技术规范等层面对个人信息保护合规审计人员应具有的知识技能提出

了要求，同时，国家相关人员认证机构也在依据国家标准和制度要求，在个人信息保护合规审计领域探索开展人员认证体系建设。如中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（CCRC）已经在该领域开展了人员认证培养体系建设，并推出了个人信息保护合规审计师，旨在通过系统的人才培养和人员认证工作，培养具备扎实专业知识技能和丰富实践经验的个人信息保护合规审计人员，从而为组织提供高质量的合规审计服务。这将有助于提升整个行业的专业水平和公信力，进一步推动个人信息保护合规审计人员的能力发展。

综上所述，个人信息保护合规审计的审查和监督不仅要准确揭示问题，还要追根溯源，查原因、堵漏洞、补短板，重点要推动个人信息保护审计形成依法整改的闭环管理，发挥个人信息保护合规审计监督的精准性、有效性、实用性。个人信息保护合规审计人员作为数字经济时代的新兴岗位，其岗位发展前景广阔且充满机遇与挑战。随着个人信息保护专业化与细分化趋势的加强、市场需求的持续扩大、国际化发展步伐的加快以及人员认证与培训体系的完善，个人信息保护合规审计人员将迎来更加有前景的发展空间。

附件：

个人信息保护合规审计师

CCRC-PIPCA

人员认证简介

【认证机构介绍】

中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（英文缩写为：CCRC）为国家市场监督管理总局直属正司局级事业单位，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全审查办法》及国家有关强制性产品认证法律法规，承担网络安全审查技术与方法研究、网络安全审查技术支撑工作；在批准范围内开展与网络安全相关的产品、管理体系、服务、人员认证和培训、检验检测等工作；参与研究拟订市场监管信息化发展规划，协助指导全国市场监管系统信息化建设、管理和应用推广工作；承担市场监管业务应用系统和总局政务信息系统建设、运维及技术保障工作；承担市场监管行业标准组织协调工作，承担全国统一的市场监管信息化标准体系的建立完善工作；负责市场监管大数据中心建设、管理和运行维护工作，支撑智慧监管建设；受委托承担市场监测技术支撑工作；开展网络安全认证、市场监管信息化与大数据分析应用、智慧监管等领域的国际合作与交流。

同时设有国家信息安全产品质量检验检测中心（北京）。

【认证背景】

“个人信息保护合规审计师”（CCRC-PIPCA）是中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心为了更好地贯彻落实《个人信息保护法》，促进个人信息处理者更好地履行合规审计义务，面向企事业单位及第三方机构从事个人信息保护合规审计（以下简称“个保审计”）相关工作的人员，根据《个人信息保护法》《网络安全从业人员能力基本要求》（GB/T 42446），参考《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》《数据安全技术个人信息保护合规审计要求（征求意见稿）》等相关要求，推出的个人信息保护合规审计专业能力认证。

【认证价值】

《个人信息保护法》第五十四条将定期开展个人信息保护合规审计作为企业的一项强制义务。国家互联网信息办公室 2023 年 8 月 3 日发布的《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》规定，处理 100 万人以上个人信息的处理者，每年至少需要进行一次个人信息保护合规审计；不足 100 万人的，每两年至少需要进行一次个

个人信息保护合规审计。监管部门将建立个人信息保护合规审计专业机构推荐目录，每年组织开展个人信息保护合规审计专业机构评估评价，并根据评估评价情况动态调整个人信息保护合规审计专业机构推荐目录。《数据安全技术 个人信息保护合规审计要求（征求意见稿）》规定，从事个人信息保护合规审计的审计人员宜具备个人信息保护相关领域专业能力的资质认证。这些要求使得大量企业需要培养专业的个人信息保护合规审计人员，或者需要聘请专业的个人信息保护合规审计机构来协助完成个人信息保护合规审计任务。企业培养个人信息保护合规审计人员持证人员，有助于组织更好地理解运用个人信息保护合规审计的法律法规、流程方法等，有助于企业完善个人信息保护措施，提高合规水平，避免处罚风险，对外展示良好的企业形象。律师事务所、会计师事务所、审计事务所、安全服务机构等第三方机构培养并储备一批个人信息保护合规审计持证人员，有助于提升审计服务人员的技能水平，有助于对外展示服务的专业性，以获得更多的商业机会。

通过个人信息保护合规审计师（CCRC-PIPCA）认证评价，证明持证人员已经符合《个人信息保护法》《网络安全从业人员能力基本要求》（GB/T 42446）《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》《数据安全技术 个人信息保护合规审计要求（征求意见稿）》中规定开展个人信息保护合规审计工作的知识和能力要求，具备对个人信息处理者的个人信息处理活动是否遵守法律、行政法规的情况进行审查和评价的监督活动的的能力，能够胜任企事业单位及第三方机构个人信息保护合规审计相关工作。

持证人员具备的知识要求：

- 1.掌握国内个人信息保护审计相关法律法规和政策；
- 2.掌握个人信息保护合规审计方法和技术，包括审计准备、审计实施、审计报告、问题整改、归档管理等审计流程、阶段；
- 3.掌握个人信息保护合规审计调查取证技术知识；
- 4.掌握审计证据收集，审计对象、审计依据、审计方法确定等知识。

持证人员具备的技能要求：

- 1.了解并熟练掌握个人信息保护相关法律、行政法规、监管要求，能够准确判断被审计对象个人信息保护措施的合法性、有效性；
- 2.能评估和管理个人信息保护合规审计风险；
- 3.能作出审计结论、提出审计建议、编制审计报告，并跟踪审计；
- 4.能对受审计方的信息进行收集和分析；

- 5.能按照审计准则编制审计计划；
- 6.能根据审计计划开展审核活动，发现不符合项并编制审计报告；
- 7.具备专业性、独立性、客观性、公正性、保密性等能力；
- 8.具备个人信息保护合规审计底稿、审计报告撰写及归档能力。