

DATOLIO LEARN

实用 Data Governance 检查清单

每次聚焦一个业务优先事项。只有当决策可见、责任明确且可评审时，才勾选该项。

把它作为对话工具，而不是合规分数

选择一个数据域，与业务和技术参与者共同检查，保存证据，并让不明确的项目保持开放。在约定日期再次评审。

1. 业务价值与范围

- ☐ 已记录已知数据痛点及解决后的预期价值
- ☐ 政策与项目范围（包括例外）明确
- ☐ 优先治理高价值和高风险数据资产
- ☐ 成功指标、预算和预期成果保持可见

备注

2. 政策、原则与控制

- ☐ 已批准的 Data Governance 政策与业务战略相连接
- ☐ 数据被视为有清晰定义和负责人的业务资产
- ☐ 业务方对含义和适用性负责
- ☐ 政策控制可衡量、可审计并落实为流程
- ☐ 涵盖隐私、合乎伦理的使用、安全和适用标准

备注

3. 运行模式与责任

- ☐ 已设立高管 sponsor 和积极运作的 Data Governance Board
- ☐ 专职 Core Team 及负责人协调项目交付
- ☐ 按数据域任命 Data Steward 和 Data Custodian
- ☐ RACI 明确决策、执行、协作和知会职责
- ☐ steward、custodian 和领导者接受培训并持续参与

备注

4. 目录、含义与分类

- ☐ 资产清单同时包含业务定义和技术元数据
- ☐ Data Dictionary 与 Business Glossary 连接到真实资产
- ☐ 已记录敏感度、业务价值和风险分类
- ☐ 目录按优先级迭代建设并有维护流程

备注

5. Lineage、系统与数据完整性

- ☐ 已绘制保存或使用关键数据的系统地图
- ☐ 数据来源、转换、流动和用途可追溯
- ☐ 已理解系统间集成和访问依赖
- ☐ 重复数据、单一责任和影子治理风险受控

备注 _____

6. Data Quality 与问题管理

- ☐ 正式标准定义关键数据何时正确并适用
- ☐ 衡量完整性、准确性、唯一性、一致性和及时性
- ☐ 业务方定义期望，技术负责人实施规则
- ☐ KPI 和 dashboard 展示问题、趋势和可用性
- ☐ 关键问题有修正、升级和持续改进流程

备注 _____

7. 路线图、保障与成熟度

- ☐ Crawl 建立价值、政策、角色、路线图、预算和启动机制
- ☐ Walk 引入流程、培训、工具和优先资产试点
- ☐ Run 扩大覆盖并建立控制计划和定期审计
- ☐ 成熟度模型和可重复评估跟踪进展
- ☐ Board 定期评审成果并调整路线图

备注 _____

从检查清单走向可运行的治理

Datolio 是一个简单、无负担的 Data Governance 平台，既适合学习，也适合快速自助实施。可在引导演示中安全练习，或上传自己的非机密数据，构建目录、术语表、关系和质量检查。

[在免费演示中边做边学 →](#) [了解 Datolio 平台 →](#)

要进一步了解 Data Governance，Datolio 推荐：

[De Mauro, A. & Pacifico, M. \(2024\). The Financial Times Guide to Data-Driven Transformation: Maximise Business Value with Data Analytics. FT Publishing International / Pearson. ISBN 9781292462141.](#)