



# ISO 37301 컴플라이언스경영시스템



## 인증효과

컴플라이언스경영시스템은 사회적으로 승인된 내부 또는 외부의 준수 의무(법, 규정, 내규, 매뉴얼, 문화, 관습, 사회적 책임 등)를 수용하고 이행하는 조직의 문화입니다. 제품 및 서비스 제공 내용 변경이나 시장 발전에 대처하기 위해 제정된 새로운 법률 리스크 관리에 기여 / 기타 법령 미준수 시 발행할 수 있는 소송, 금전적 제재 및 공식적인(공권력)집행 조치에 대응

## 규격 요구사항

인사 평가 시 컴플라이언스 성과를 반영(최고경영자 및 모든 임직원) / 고용절차(채용 및 승진 전 실사, 컴플라이언스 의무 위반시 징계) / 직원의 보고 강화(내부제보 : Whistleblowing) 및 직원 보호 / 조사프로세스의 원칙 : 적법한 절차의 원칙, 청취권, 공정하고 공평한 의사결정 프로세스 필요 / 컴플라이언스 프로그램의 목표는 법령 위반 Zero가 아니며, 모든 부정을 방지할 수 있는 컴플라이언스 프로그램은 없습니다. (위반행위의 발견과 시정에 중점) / 컴플라이언스 프로그램의 효과성 판단 시 부정행위의 비리 정도와 만연성, 관련된 직원의 수와 계층, 위반행위의 심각성, 지속기간 및 빈도 등

## ISO 37301

컴플라이언스경영시스템 + Compliance문화 성숙도 관리

## 인증심사 진행절차

