

# ISO37001 (ABMS)

실무연구반 운영(안)

---

(ABMS ; Anti-Bribery Management Systems, 부패뇌물방지경영시스템)

# CONTENTS

- 01 연합회 관련 사업 소개
- 02 추진전략
- 03 인증절차
- 04 ISO37001 실무반 운영절차
- 05 내부심사원 양성 교육
- 06 ABMS 설계·운영 Key-Point
- 07 비용
- 08 참여인력

- 발행 명칭은 Anti-Bribery Management System(**ABMS**)임
  - ◆ Target : **금품·뇌물** 방지를 위한 경영시스템 (2016. 10. 15일 발행)
    - 금품제공 : 청탁금지법
    - 뇌물 : 형법
  - ◆ 자원(resources)이 충분치 않은 **small·medium-sized 기업**에 적합하도록 개발
    - International standard이므로 기업의 규모와 성격에 무관하게 적용되기 위하여 중소기업에 부담이 되지 않도록 설계됨
      - \* 업무의 표준화(규격화)가 더 필요한 대상은 중소 중견기업임을 고려
  - ◆ 발행기관: International Organization for Standardization(ISO, 국제표준화기구로 162개국이 참여)
    - ISO 37001은 이외에도 OCED, 세계투명성기구 등이 참여

## International Standard

- ◆ 금품·뇌물 방지 경영시스템의 구성요소를 **국제적으로 합의(consensus)한 합법적 수단(tool)**

- **기업뿐만 아니라 규제기관, 정부, 국제기구들도 사용하는 TOOL**

- In a number of jurisdictions, the courts have considered an organization's commitment to compliance through its compliance management system when determining the appropriate penalty to be imposed for contraventions of relevant laws. Therefore, regulatory and judicial bodies can also benefit from this International Standard as a benchmark.
- 많은 국가에서 법원은 관련 법률 위반에 부과할 적당한 제재를 결정할 때에 조직의 컴플라이언스경영 시스템을 통한 컴플라이언스에 대한 조직의 확약을 고려한다. 그러므로 규제기관 및 사법부는 제재시 참작의 기준으로서 이 국제 표준을 활용할 수 있다. (참조: ISO 규격내 기술됨)
- 공정거래위원회, 국민권익위원회, 검찰, 법원의 적극적 채용의 동인(動因)
  - \* 양벌규정상 면책규정의 적극적 적용 가능성 시사

## ▪ Certifiable Standard(인증규격)임

- ◆ 인증대상은 회사의 **ISO 경영시스템**임
  - 경영시스템의 의미: 특정 경영이슈(리베이트)를 관리하는 정책들과 절차들의 수립 및 실행
  - ISO는 향후 ISO 37001 인증 규모를 약 **백만개 기업**으로 추정함
- ◆ 인증은 조직의 조사나 기소 시, 조직의 방어를 위한 **확고한 증거**로 제공할 수 있음
  - **ISO 37001 certification provides** solid evidence for an affirmative defense(영국 법무부)
  - **ISO 37001 certification demonstrates** the company's willingness to abide by DOJ recommendations  
(미국 법무부, DOJ는 미국 법무부 지침)
- ◆ 인증의 리스크는 인증을 받은 기업이 아닌 인증을 부여한 **인증기관**이 부담함
  - 인증서 발행은 인증기관의 고유 권한임

- CP 對 ISO 37001

CP	ISO 37001(ABMS)
Top down	Top down & <b>bottom up</b> (전사 , 모든 부문, 전 직원에게 역할과 권한 및 책임이 부여)
준법시스템	<b>경영시스템</b> ( 조직의 목표, 업무 절차, 프로세스 수립이 필수 전제)
조직에 한정하여 적용되는 시스템	조직과 <b>조직의 사업관계자</b> 를 포함하는 시스템 (의사, 약사, 의료기관, 대행사, 공무원 등이 포함)
CP의 효과성 중시	경영시스템의 <b>효율성</b> 중시 ( 업무 절차· 자원·비용의 효율성)

### 3 ISO 37001 활용(이점)

- 리스크·비용의 경감 수단 & 사업 기회의 확대 수단

뇌물 리스크(risk)	뇌물 방지 노력의 기회(opportunity)
윤리적 : 비난의 대상 (경제적 리스크로 연계)	<ul style="list-style-type: none"> <li>조직의 경영자와 주주에게 조직이 국제적으로 인정을 받고 있는 good practice를 실시하고 있다는 것을 보증(신뢰)</li> <li>조직의 고객, 사업관계자 등에게 조직이 국제적으로 인정을 받고 있는 good practice를 실시하고 있다는 것을 보증(사업기회 획득)</li> <li>조직과 거래하는 주요 계약자가 거래의 전제조건으로 요구하는 성실성(투명성)에 대한 증거(사업기회 획득)</li> <li>뇌물 관련 사건 관련 조사 시, 면책(경감)의 증거(법적 처벌 경감)</li> </ul>
법적 : 처벌 강화추세 (경제적, 평판 리스크로 연계)	
경제적 : 사업기회의 상실	
평판(명성) : 언론 노출 (윤리·법·경제적 리스크의 출발점)	

- **특히, small·medium-sized 기업에 ISO 37001 인증이 필요한 이유**
  - ◆ ISO 37001 인증서는 신뢰성(integrity) 실사를 대체함
    - 다국적 기업 및 대기업이 실시하는 실사(due diligence)에 소요되는 비용 및 시간을 절감
  - ◆ ISO 37001 인증서는 비교 우위(comparative advantage)을 만들어 냄
    - 입찰 참여시, 가격, 서비스 등이 유사한 경쟁자 사이에 비교우위를 만들어 내는 요인으로 작용
  
- **기타 사업전략적 관점**
  - ◆ 뇌물 방지 노력을 외부에 커뮤니케이션 하는 방법 이외에 Management(관리)를 위한 조직 내부의 지지를 얻기 위한 방법
  - ◆ 외부인에게 당사의 사업활동(사업운용) 방법(신뢰성, 투명성)을 말로 하는 것보다 더 확실한 메시지를 주기 위한 방법
  - ◆ 뇌물 방지 정책의 가시성을 증대시키기 위한 방법



## 2 추진 전략

- **컴플라이언스 경영을 위한 공통의 consensus 형성 · 공유**
  - 이사회, 최고경영자, 관리자의 리더십을 통한 부패방지경영시스템 경영체제 구축
- **윤리 · 준법경영시스템(Compliance Management System) 기반으로 한 ABMS 설계 · 운영**
  - CP(Compliance Program)의 ABMS로의 체계화
- **조직 실무적 관점 및 조직 주도적 관점에서의 ABMS 설계 · 운영**
  - 조직 주도의 규격 해석으로 인증 심사시 인증기관의 인증심사 지적사항(부적합) 사항에 올바른 대응 가능
  - 무용(無用) · 무익(無益)한 업무 부담의 경감

### 3 ISO37001(ABMS) 인증 절차(4~6개월 소요)

구분	내용
<p>1단계 (연합회)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 내부심사원 양성 및 ISO37001(ABMS) 설계 · 실행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요기간 : 3개월 이내</li> <li>- 실무반 운영절차(p. 4) 및 내부심사원양성교육(p.5 ) 참조</li> </ul> </li> </ul>
<p>2단계 (인증기관)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO37001(ABMS) 인증               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요기간 : 2개월 이내                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인증심사 1개월 이내</li> <li>• 시정조치 및 인증 취득 1개월 이내</li> </ul> </li> <li>※ 시정조치안에 대한 피드백(연합회)</li> </ul> </li> </ul>

## 4 ISO37001(ABMS) 실무반 운영절차

단계	방법	소요기간( 총 4~6개월)
내부심사원 양성교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>인증 책임자 및 실무자 10인 이내 구성</li> <li>교육 장소 : 공정경쟁연합회 교육장(FC홀)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-4개월</li> </ul>
ISO37001(ABMS) 설계·운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>주(週)1회 미팅</li> <li>내부심사원 양성교육 수료 후 인증 설계 및 운영 지원</li> <li>기업과 연합회의 공동 진행</li> <li>인증심사 대응</li> </ul>	
ISO37001(ABMS) 인증 취득	<ul style="list-style-type: none"> <li>최초 인증 심사의 부적합(시정조치) 관리</li> <li>내부심사 및 경영검토 결과반영(ISO37001 변경 관리)</li> <li>ISO37001 원본(영문버전) 및 국문버전(KS) 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-2개월</li> </ul>

# 5 내부심사원 양성 교육(3일)

- 역할 : ISO 37001 인증을 위한 요구사항인 내부심사(9.2항) 담당
- 자격: 내부심사원 양성 교육 이수(출석률 100%)+ 평가시험 70점 이상
- 커리큘럼 : 3일 연속 과정, 이론·사례 및 실습

구분	교육내용
1일차 09:00~18:00(8시간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 인증제도/ISO37001 경영시스템 개요</li> <li>• 부패 개념, 부패 관련 법령 및 규제</li> <li>• 뇌물리스크 평가기법</li> <li>• 경영시스템 구축 및 그 운영사례</li> <li>• ISO37001 요구사항 해설(4항~5항)</li> </ul>
2일차 09:00~18:00(8시간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO37001 요구사항 해설(6항~8항)</li> <li>• ISO37001 요구사항 해설(9항~10항)</li> <li>• 부적합 조항 검색</li> </ul>
3일차 09:00~18:00(8시간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심사용어 정의 및 해설 / 심사활동 / 심사의 원칙</li> <li>• 심사계획 및 심사절차 / 심사계획서 작성 실습</li> <li>• 심사기법</li> <li>• 심사체크리스트 작성 실습</li> <li>• ISO37001 심사 실습</li> <li>• 평가시험 : 연합회 자체 실무 점검 Test(ISO37001 규격 이해 및 부적합 Check)</li> </ul>

구분	구현 방안	결과물
Plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO37001 점검 목록 및 가이드라인 활용 등</li> <li>• 기업 현황 분석(뇌물관련 이슈 결정) 및 관련 이해관계자 범위 설정 등</li> <li>• 뇌물리스크 분석 및 프로세스(기준) 수립 (절차) 등</li> <li>• ABMS 운영 계획안 마련 등</li> <li>• 회사내의 반부패 방침 및 부서별 목표 설정 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실무추진부서 구성 등</li> <li>• 뇌물방지경영시스템의 운영계획안 등</li> <li>• 뇌물리스크 평가 기준 및 식별·분석·평가 기록 등</li> <li>• 방침 및 부서별 목표 등</li> </ul>
Do	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABMS 통제 프로세스 및 절차 수립 등</li> <li>• 통제 프로그램 실시 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABMS 운영 규정 등</li> <li>• 실사 절차 및 기록 등</li> <li>• 통제 프로그램의 실행 실적 등</li> <li>• 통제 프로그램의 적합성 및 효과성 분석 등</li> </ul>
Check	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모니터링 및 내부심사 실시 등</li> <li>• 경영검토 (이사회, 최고경영자, 뇌물방지책임자) 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모니터링 기록 등</li> <li>• 내부심사 운영규정 및 계획 등</li> <li>• 내부심사 결과보고 및 시정조치안 등</li> <li>• 경영검토 자료 등</li> </ul>
Act	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부심사 부적합 내용에 대한 시정조치 및 개선사항 마련 등</li> <li>• 부적합에 대한 후속조치 및 조치에 대한 기록 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시정조치 및 관련 기록 등</li> <li>• 인증을 위한 체크사항 등</li> </ul>

# 7 비용

▪ 제안 : 협의 후 결정

구분	내용	기간	금액
실무연구반	ISO37001규격 해석	3-4개월	
	내부심사지원		
	규격실현을 위한 방법제안		
내부심사원 교육	10인* 3일 (3일*8시간)	3일	
합계			

# 8 참여 인력

- ISO 37001 인증 심사원 자격 보유(KAR 등록) 인력이 참여
  - 책임연구원(1인), 연구원(4인) 모두 KAR 등록된 ISO 37001 인증 심사원
- ISO 37001 KS 제정 위원이 참여
  - 책임연구원 : ISO 37001 KS제정에 직접 참여
  - 정확하고 올바른 ISO 37001 규격 해석
- CP 설계 · 구축
  - 책임연구원 : CP업무 경험 20년 , CP구축 600여개사 지원



심 의 : 품질경영·서비스 기술심의회

(회 장)	성 명	근 부 처	교 위
(위 원)	유 준 번	경기대학교	교 수
	이 상 복	서경대학교	교 수
	김 종 일	티빙경영연구소	대 표
	박 경 수	산업연구원	연구 위 원
	서 지 원	경기대 서비스경영전문대학원	원 장
	서 장 적	서강대학교	교 수
	정 나 훈	한국실사자격인증원	원 장
	황 효 수	(주)한국CM기술원	대 표
(간 사)	류 연 속	국가기술표준원 화학서비스표준과	연구 사

원안작성협력 : 공공사회서비스 전문위원회

(대표전문위원)	성 명	근 부 처	교 위
(위 원)	정 영 환	한국BCP협회	교 장
	김 윤 호	목원대학교	교 수
	한 승 원	명지대학교	교 수
	박 현 호	용인대학교	교 수
	김 태 우	경기대학교	교 수
	김 찬 오	서울과학기술대학교	교 수
	박 경 우	3S코리아	이 사
	홍 미 경	(사)한국공정경영연합회	사 부 국 장
	심 영 심	인하대학교	교 수
	양 희 석	기계산업동반성장진흥재단	교 부
	조 장 훈	KAIST	교 수
	장 충 호	한국사회책임경영연구협회	이 사
	문 은 숙	한국사회책임경영연구협회	이 사

표준연람 : e나라 표준인증 (<http://www.standard.go.kr>)

계 정 자 : 산업표준심의회 위원장      담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원  
 계 정 : 2017년 00월 00일  
 심 의 : 품질경영·서비스기술심의회  
 원안작성협력 : 품질경영·서비스기술심의회 공공사회서비스 전문위원회

THANK YOU