

컴플라이언스 프로그램(CP) 컨설팅 안내



Contents

Contents 01

컴플라이언스 프로그램(CP)

Contents 02

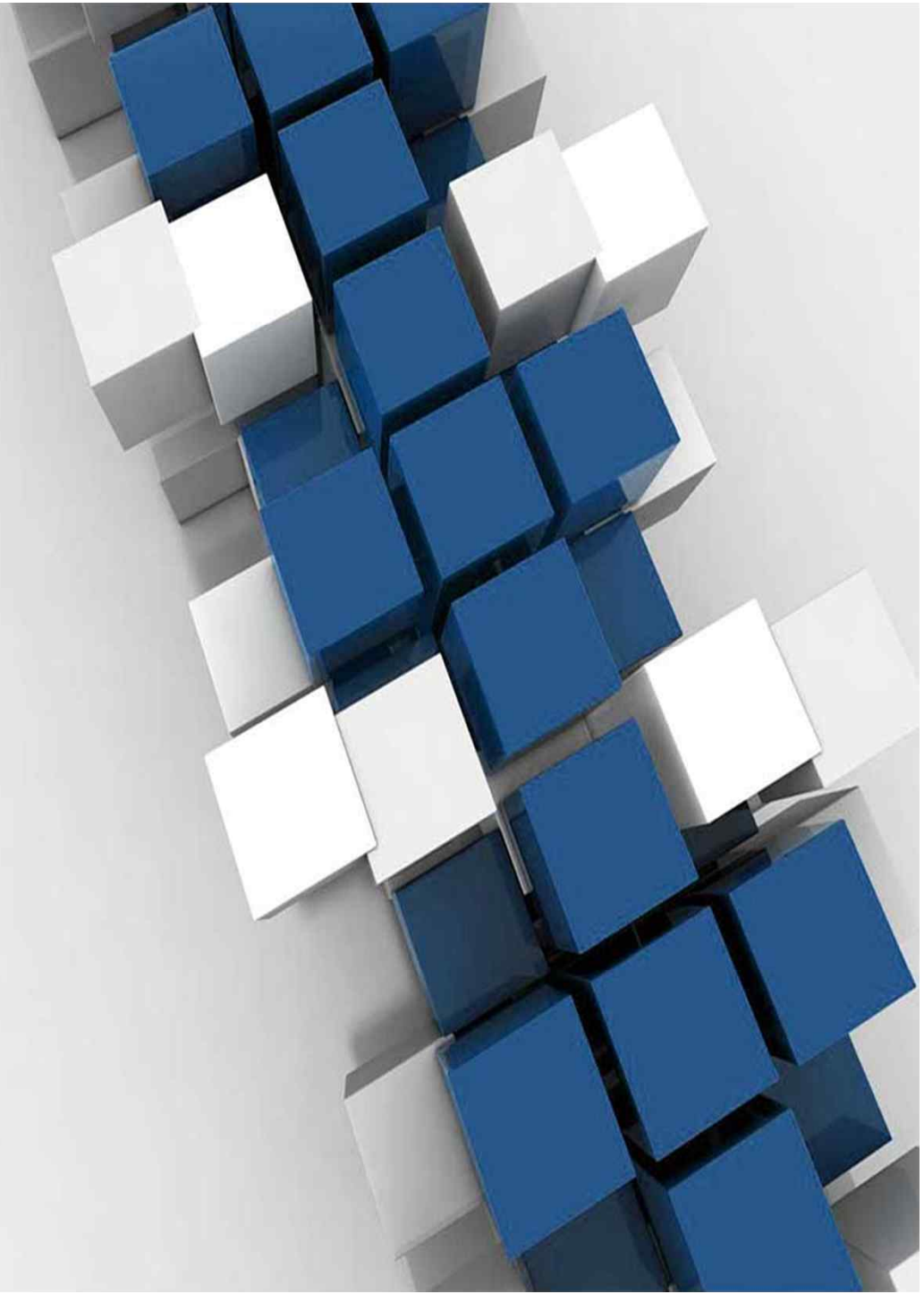
CP 도입 컨설팅

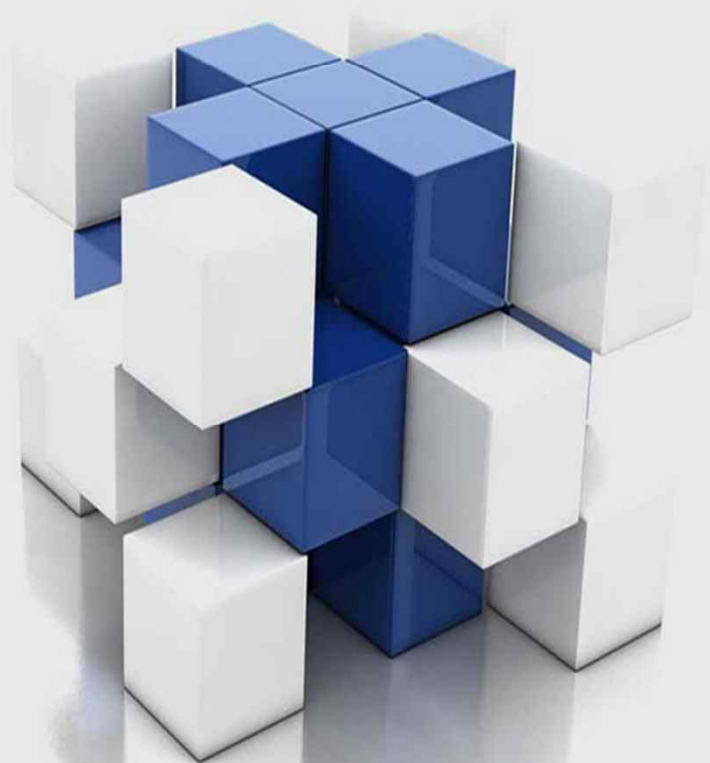
Contents 03

CP 운영점검 컨설팅

Contents 04

CP 편람 제·개정 용역





Contents 01

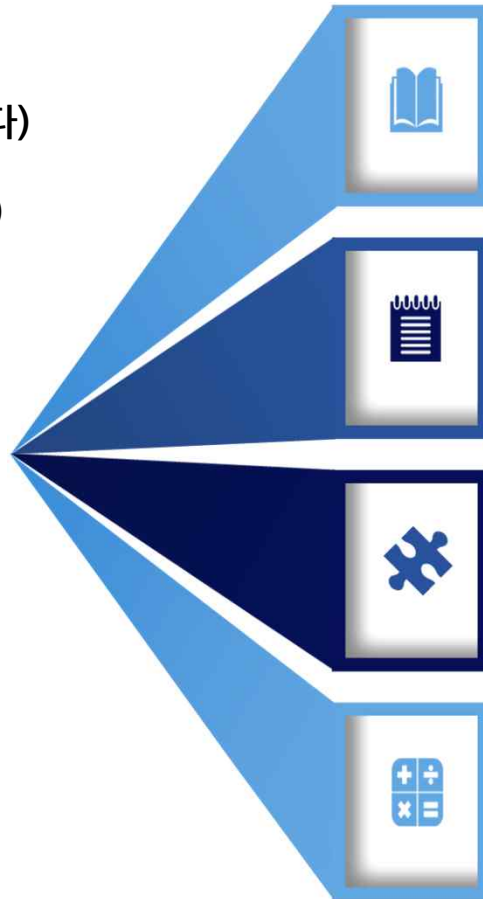
컴플라이언스 프로그램(CP)

Compliance Program

Comply (지키다, 준수하다)
+
Appliance (도구, 수단)



공정거래
자율준수프로그램
Compliance
Program



공정거래 관련 법규를 준수하기 위해서 자체적으로
제정. 운영하는 교육, 감독 등 내부준법시스템

기업의 임직원에게 공정거래관련 법령 준수를 위한
명확한 행동기준을 제시하는 프로그램

2001년 공정경쟁연합회가 공정거래위원회의 용역을
받아 호주 표준협회가 작성한 AS3806을 모델로
한국기업에 적합하게 수정한 공정거래 관련 법령
준수 프로그램

기업활동에서 법률적 위험(Legal Risk)요소를
사전에 억제하고 방지하는 활동
(내부통제 시스템)

CP 도입 필요성

공정거래 관련 규제 강화

- 기업의 불공정거래행위(거래상 지위남용, 담합 리베이트 등)에 대한 조사 및 제재 강화
- 소비자 권익 보호 중시
- 법 위반 시 고액의 과징금 부과 및 민·형사상의 처벌

기업 내부환경

- 불공정행위가 경영상의 중요한 위협요소로 부각
- 자율적인 공정경쟁 시스템의 필요성 증대
- 제재 시 막대한 금전적 손실 및 사회적 평판 하락

기업 지배구조 평가

- 상장기업의 기업지배구조평가(ESG)시 CP 운영사항을 사회평가 항목에 반영

공공기관 경영평가

- 윤리성 및 내부통제 기능강화 등 평가지표에서 윤리경영과 내부통제시스템에 CP 운영 반영가능(경영평가지표_윤리경영(3점) 세부평가내용에 자율준수 체계 반영)

CP 모범운영에 대한 경쟁당국의 유인

등급평가 인센티브

- 평가등급은 “AAA(최우수)” 등급에서 “D(매우 미흡)” 등급까지 6등급(AAA, AA, A, B, C, D)으로 구분

구분	AAA	AA	A
직권조사 면제	2년	1년 6개월	1년
공표명령 하향조정	- 시정명령을 받은 사실의 공표 면제	- 간행물 공표 : 공표크기 및 매체 수 1단계 하향 - 사업장 및 전자매체 공표 : 공표기간 단축	
등급평가증 수여 (2011년6월도입)	- CP등급평가 우수기업(A등급 이상)에 대해서는 평가년도, 등급, 유효기간이 기재된 “등급 평가증”을 수여		
위원장 표창	2년 이상 연속하여 등급평가 결과가 AA(우수)인 기업에 대하여 법인 또는 개인을 대상으로 위원장 표창을 실시		

협약평가 가점

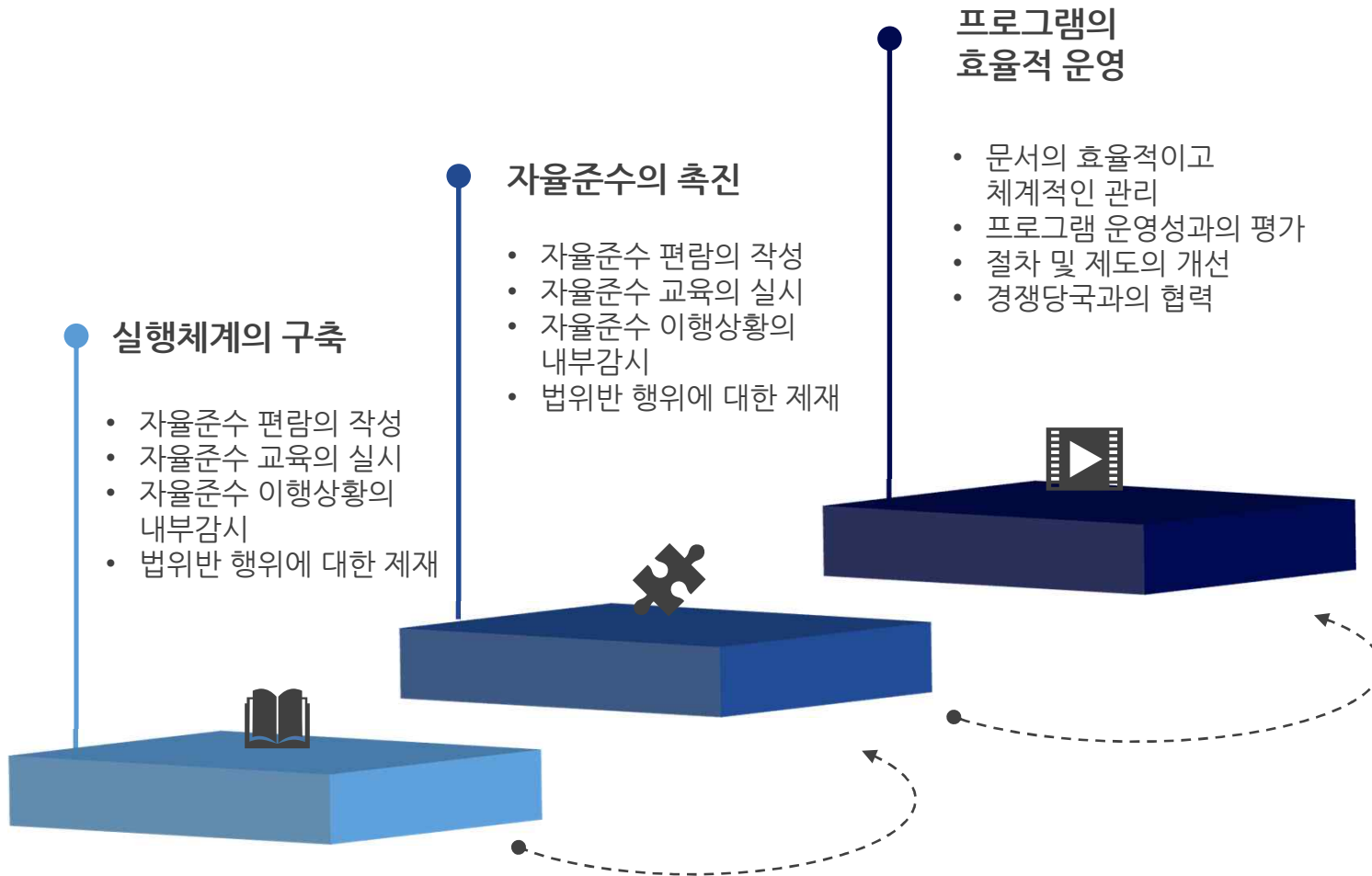
- CP 등급평가 실적 A등급 이상 가점 부여

하도급 벌점 경감 사유

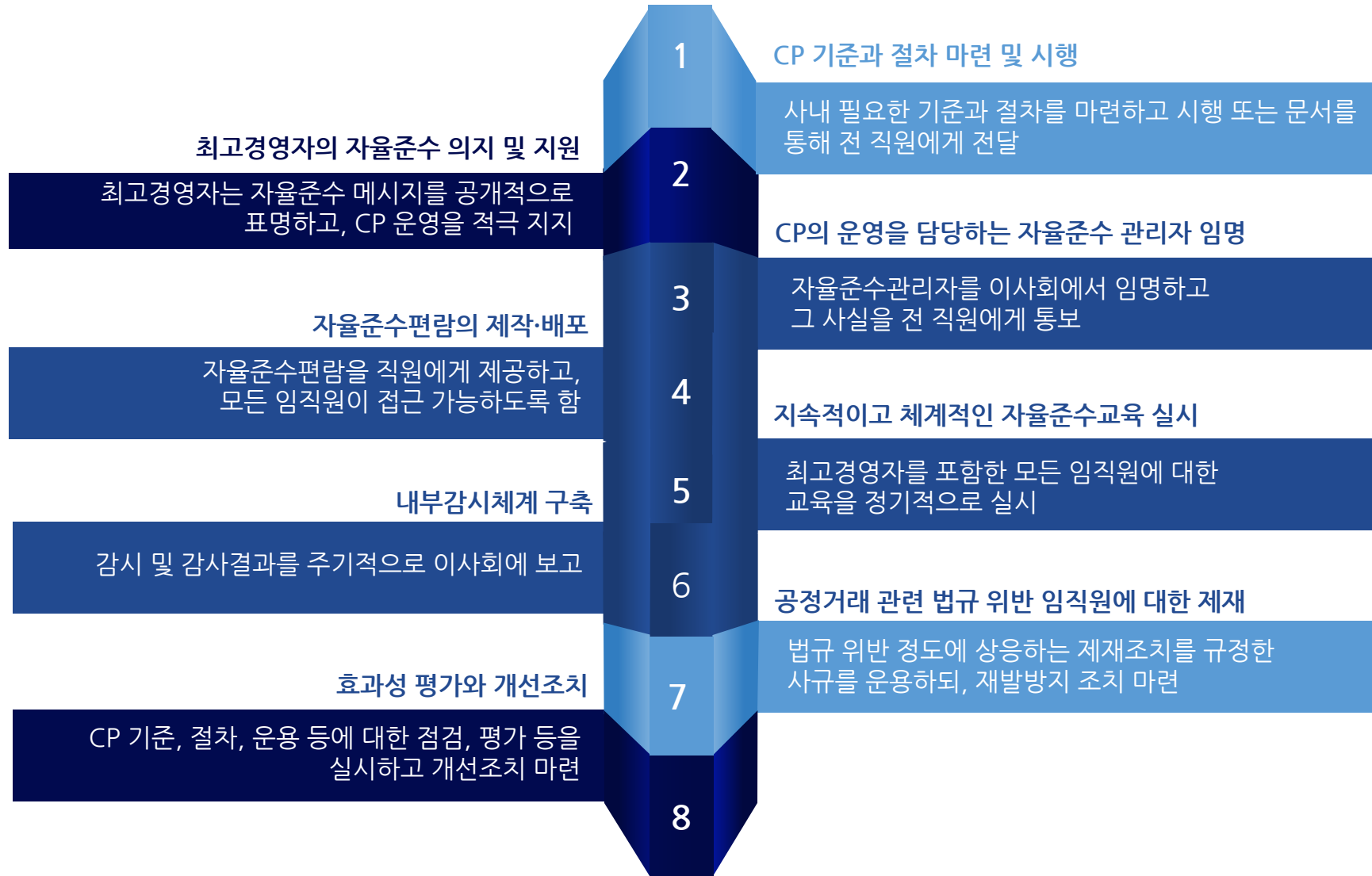
- 원사업자가 CP 등급평가에서 우수등급 이상 받은 경우 벌점 경감(최우수 : 2점, 우수 : 1점)

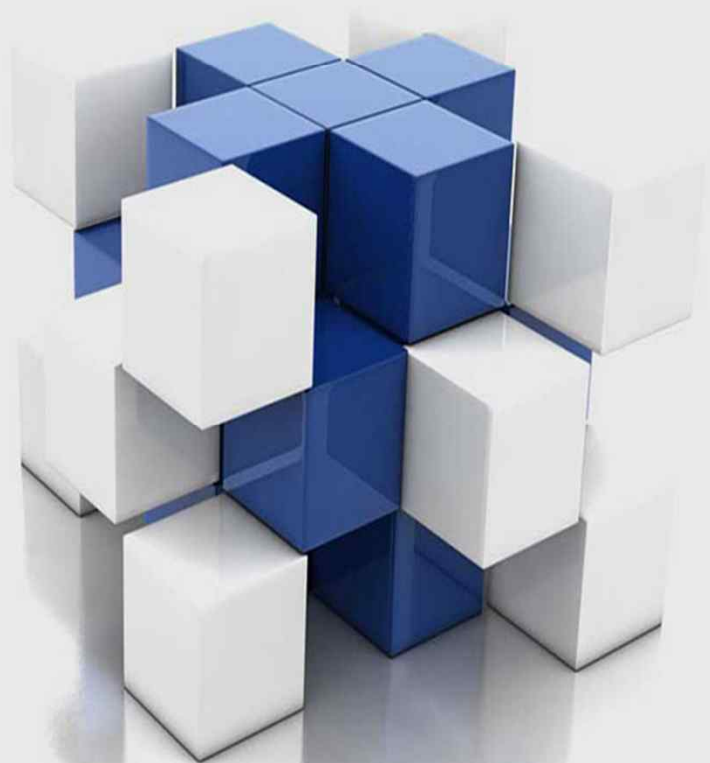
공정거래 자율준수 프로그램(CP)_개요

CP의 실행단계



CP 8대 요소





Contents 02

CP 도입 컨설팅

CP 도입 컨설팅

◆ 컨설팅 주요 내용

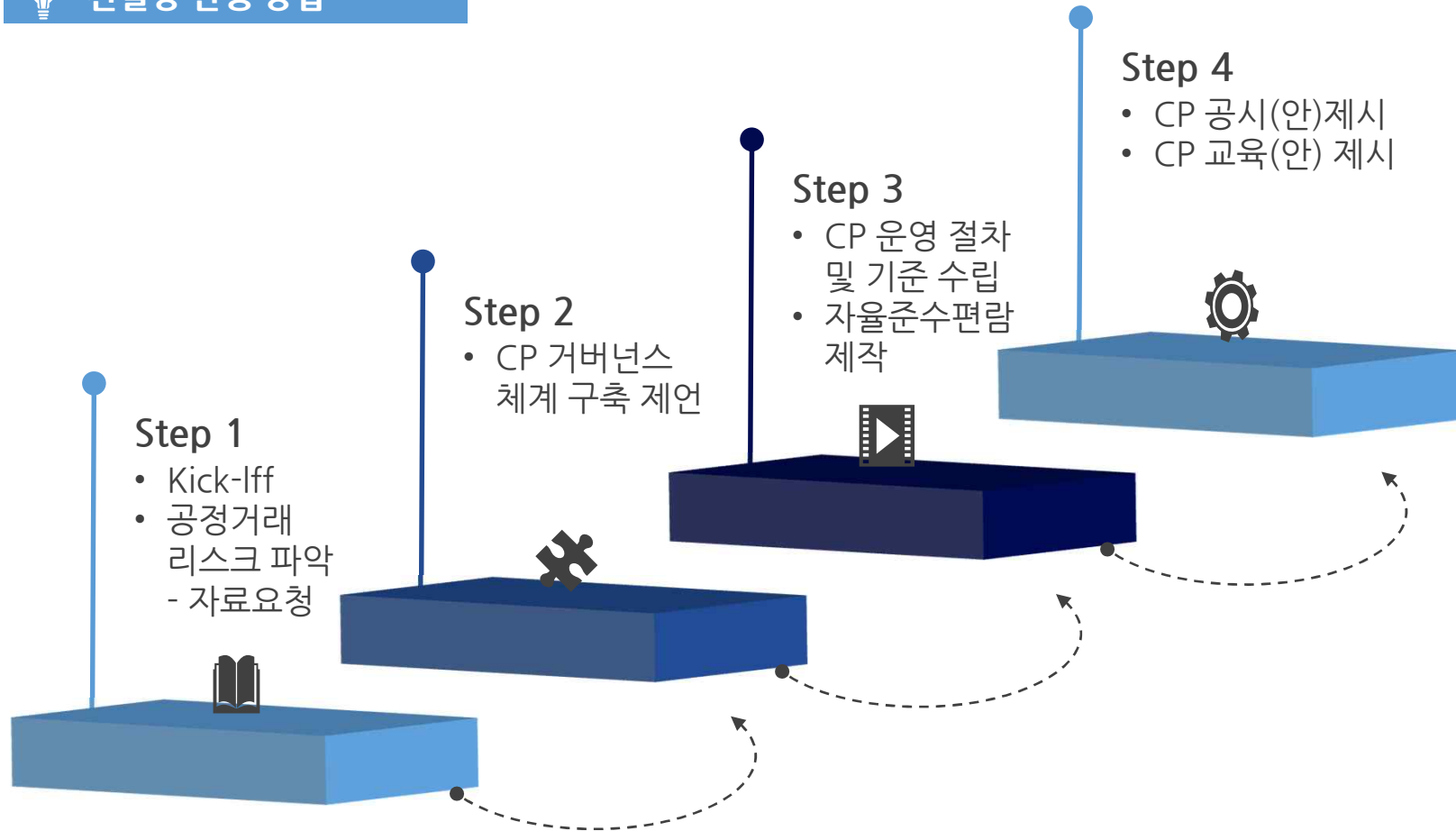
- 공정거래 리스크 파악
- CP 거버넌스 체계 구축 제언
- CP 기준 및 절차 제시
- CP 교육(안) 제시
- 자율준수 편람의 제작
- CP 공시(안) 제시

◆ 소요기간

- 계약체결일로부터 2~3개월

컨설팅 Process

💡 컨설팅 진행 방법



* 컨설팅 진행 현황에 따라 변동 가능

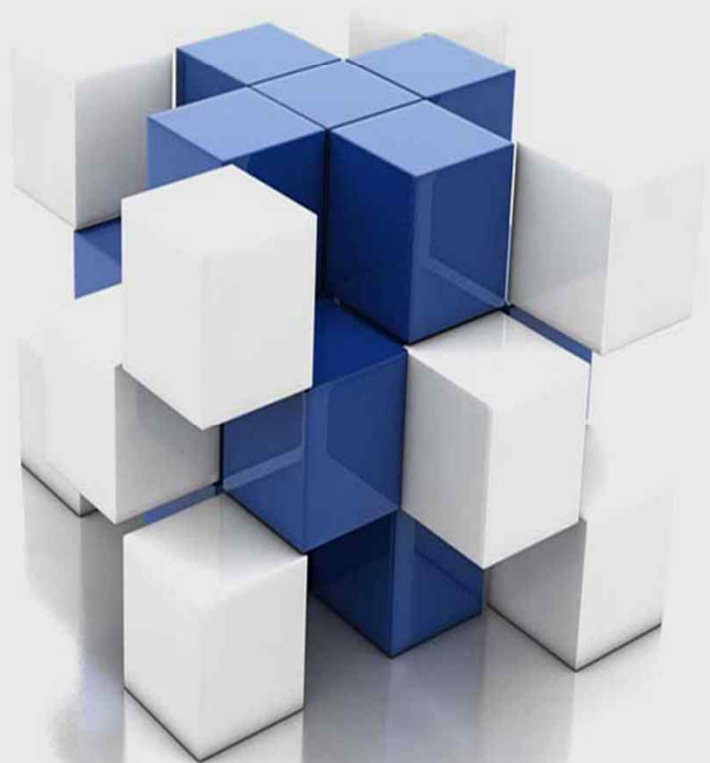
컨설팅 세부내용

 기간 (2~3개월)

구분	내용	일정	제출방법
계약체결 및 준비	<ul style="list-style-type: none"> 계약체결 신청서 작성 및 회사소개자료 및 조직도 등 자료 준비 	~2주	리스크 식별 및 분석표
리스크 분석	<ul style="list-style-type: none"> 리스크 식별 가이드라인 제시 및 수요 부서 지정 관련 공정위 심결례 분석 		
CP 거버넌스 체계 구축 및 내부 감독체계(안) 제시	<ul style="list-style-type: none"> 조직도 및 직제규정을 바탕으로 적합한 거버넌스 체계 및 조직구축 제언(직제변경 및 인력조정 최소화) - 공정거래법 위반 리스크를 효과적으로 감독할 수 있는 내부 감독체계(자율준수관리자 담당 인원, 주관부서, 담당인력, 담당 세부업무 등) 구축 통제책 활용 방안 도출 	~4주	직제 및 업무분장에 적합한 내부 감독체(안) (조직, 인력, 업무분장 방안) (성과물-한글파일)
경영진(CEO) 의지 선언문 가이드라인 제공	<ul style="list-style-type: none"> 의지 선언을 위한 가이드라인 제공 대표이사 공정거래 의지 선언에 필요한 인사말 (안) 제공 	5주	성과물 (문서, 워드)

컨설팅 세부내용

구분	내용	일정	제출방법
CP 운영규정	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래 자율준수를 위한 내부운영기준 및 절차 작성 • 공정거래 위반 임직원에 대한 제재 및 인센티브 포함 	6주	성과물 (문서, 워드)
CP 편람	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래 자율준수를 위한 업무 지침서 작성 • 실무적으로 반드시 확인해야 하는 사항들을 중심으로 공정거래 실무체크리스트 작성 	~9주	성과물 (문서, 워드)
자율준수 프로그램 공시안 작성	<ul style="list-style-type: none"> • 공시대상, 공시방법, 공시내용을 감안한 홈페이지 공시안 	10주	성과물 (문서, 워드)
공정거래교육 방안 제시	<ul style="list-style-type: none"> • 회사 업무영역별로 공정거래 관련법 규율내용 및 위반사례 설명, 실무적인 유의사항 숙지가 가능한 공정거래 교육 방안 설계 	11주	연간 교육계획(안) (성과물-한글파일)
최종 검토 및 피드백	<ul style="list-style-type: none"> • CP 구축 및 운영 요소의 도입 지원 검토 	12주	



Contents 03

CP 운영점검 컨설팅

CP 등급평가

CP 등급평가

- CP를 도입한지 1년 이상 경과한 기업 중 한국공정거래조정원에서 평가 신청한 기업을 대상으로 CP 운영실적 등을 평가하여 공정거래위원회가 기업별로 등급을 부여하는 제도
 - * 1년 미만이라도 상당기간 운영실적이 있다면 신청 가능

평가대상 기간

- 직전년도 1월 1일부터 12월 31일까지의 실적
- 최근 2년간(평가신청연도 기준 직전년도 1월 1일부터 해당 평가신청연도 12월 31일까지) 공정거래 관련 법규 위반(조치일 기준으로 과징금, 고발, 조사거부방해 또는 기피에 따른 과태료 조치를 받은 이력이 있는 경우) 여부를 기재 → 공정거래관련 법규 위반 이력이 있거나 조사 중인 경우에도 신청은 가능하나, 평가 결과를 기준으로 법 위반 이력 등을 종합적으로 감안하여 2단계 범위 내 등급을 하향 조정

평가기준

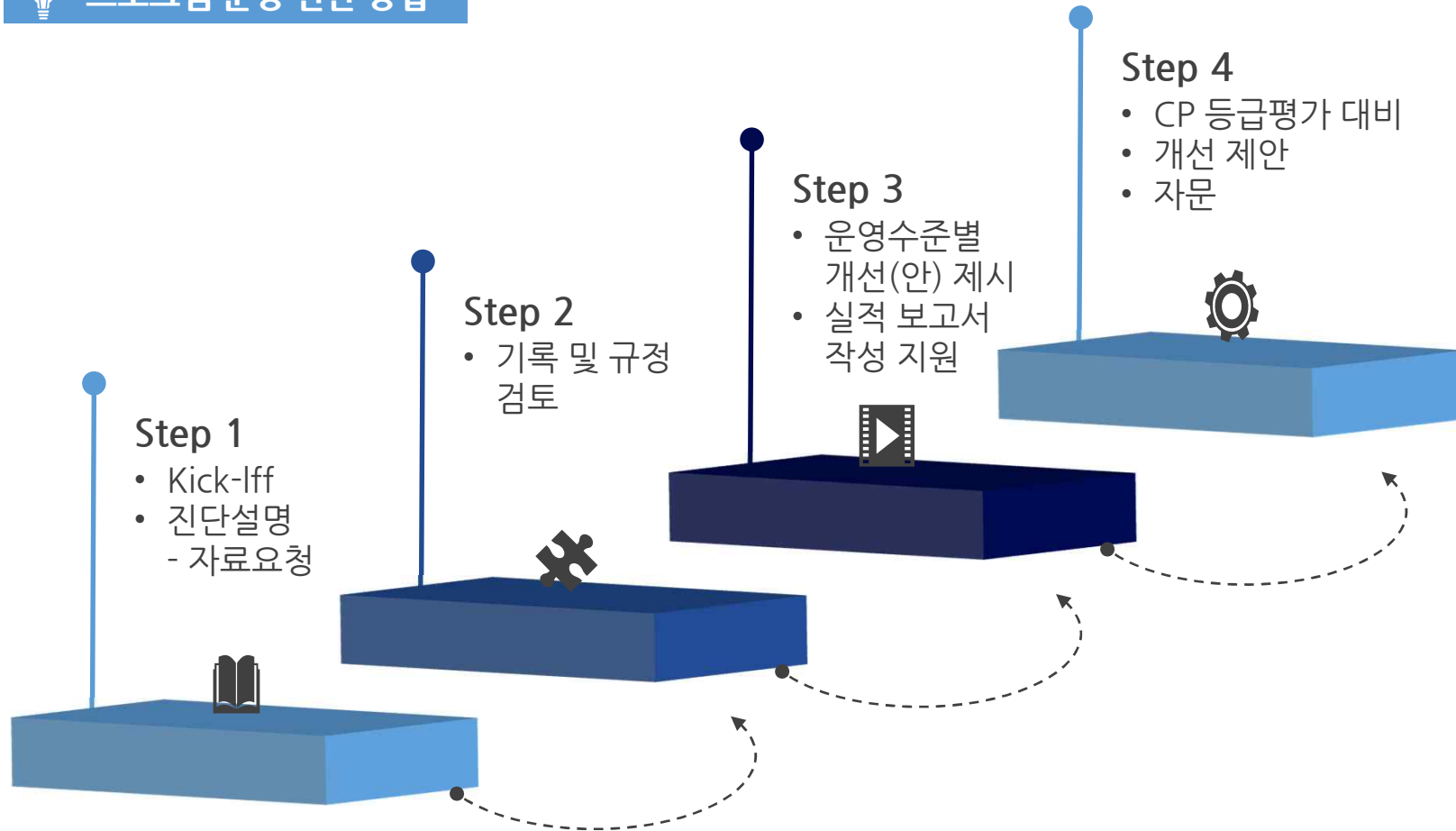
- 대기업 및 공공기관 : 7개 평가항목, 22개 평가지표, 66개 세부측정지표
- 중견기업 및 중소기업 : 7개 평가항목, 17개 평가지표, 54개 세부측정지표

절차 및 비용

- 신청서 접수 및 실적보고서 제출(6월) ⇨ 서류평가(7~8월) ⇨ 현장평가(9월) ⇨ 등급 부여(12월)

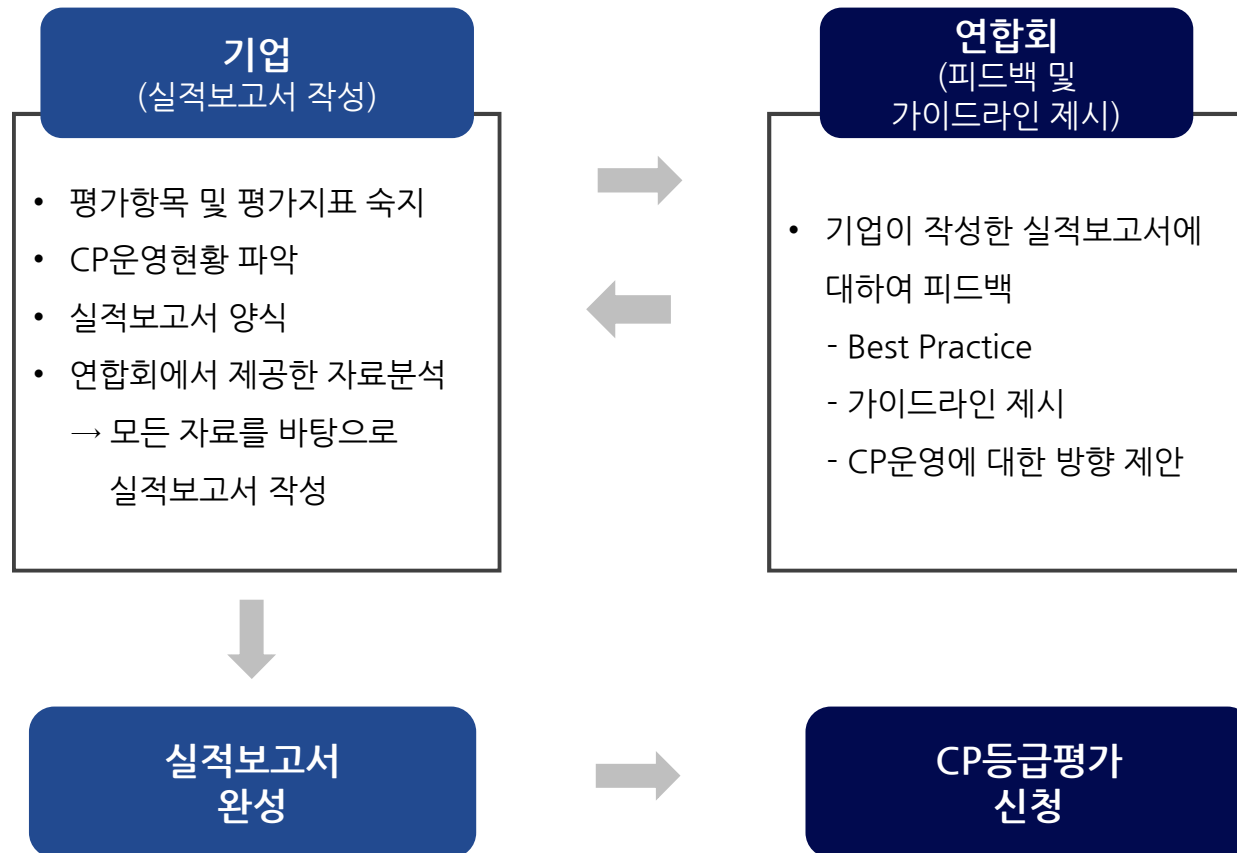
CP 운영진단 Process

💡 프로그램 운영 진단 방법



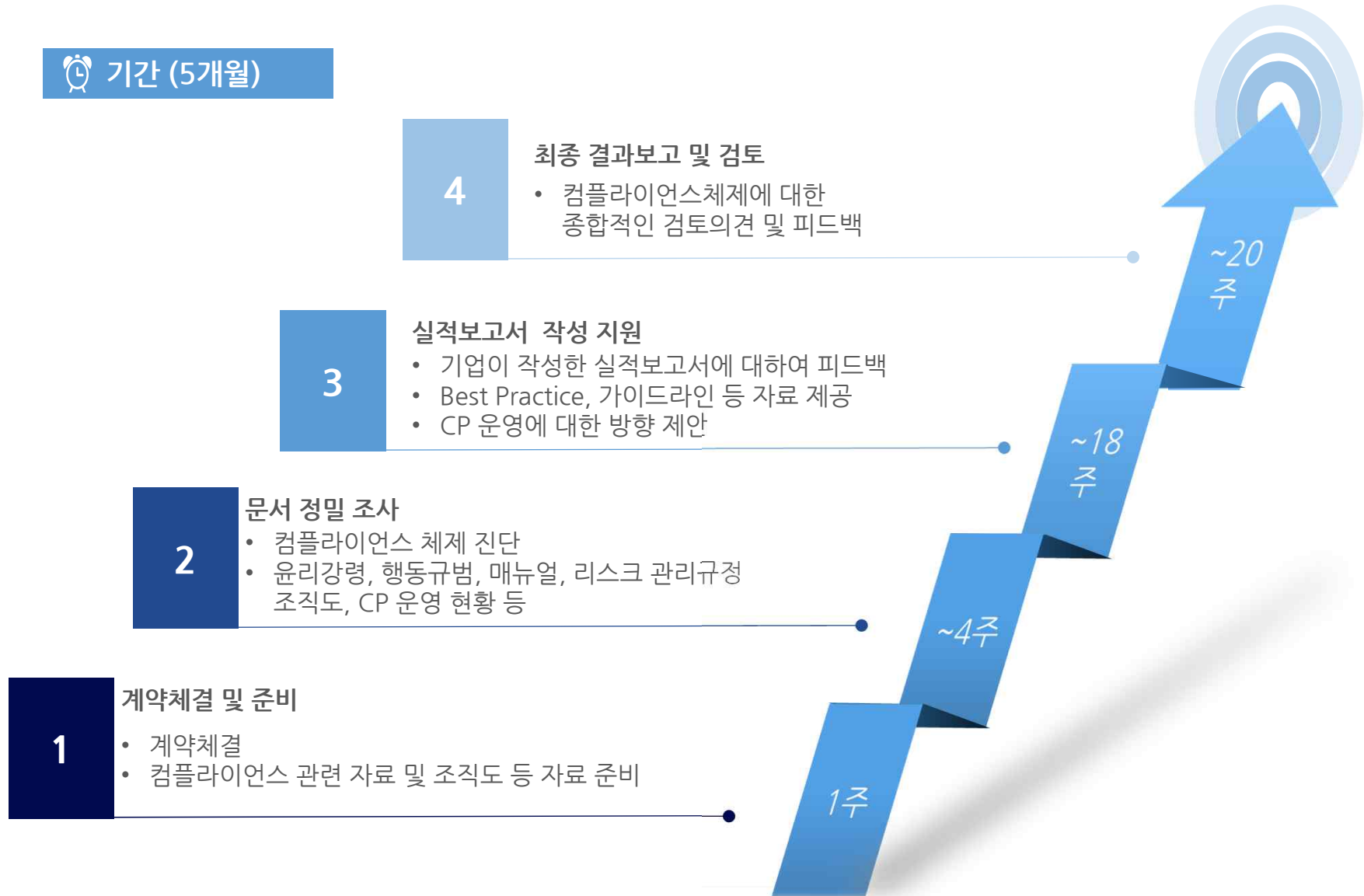
CP 운영진단 Process

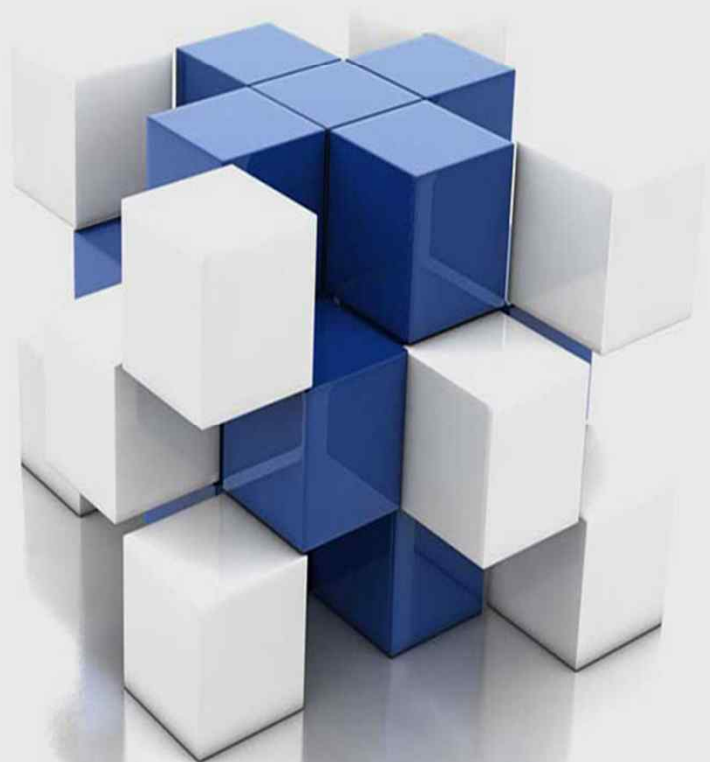
실적보고서 작성지원



프로세스 별 소요기간

🕒 기간 (5개월)





Contents 04

**CP 편람 제·개정
컨설팅**

편람 제작·개정 방향

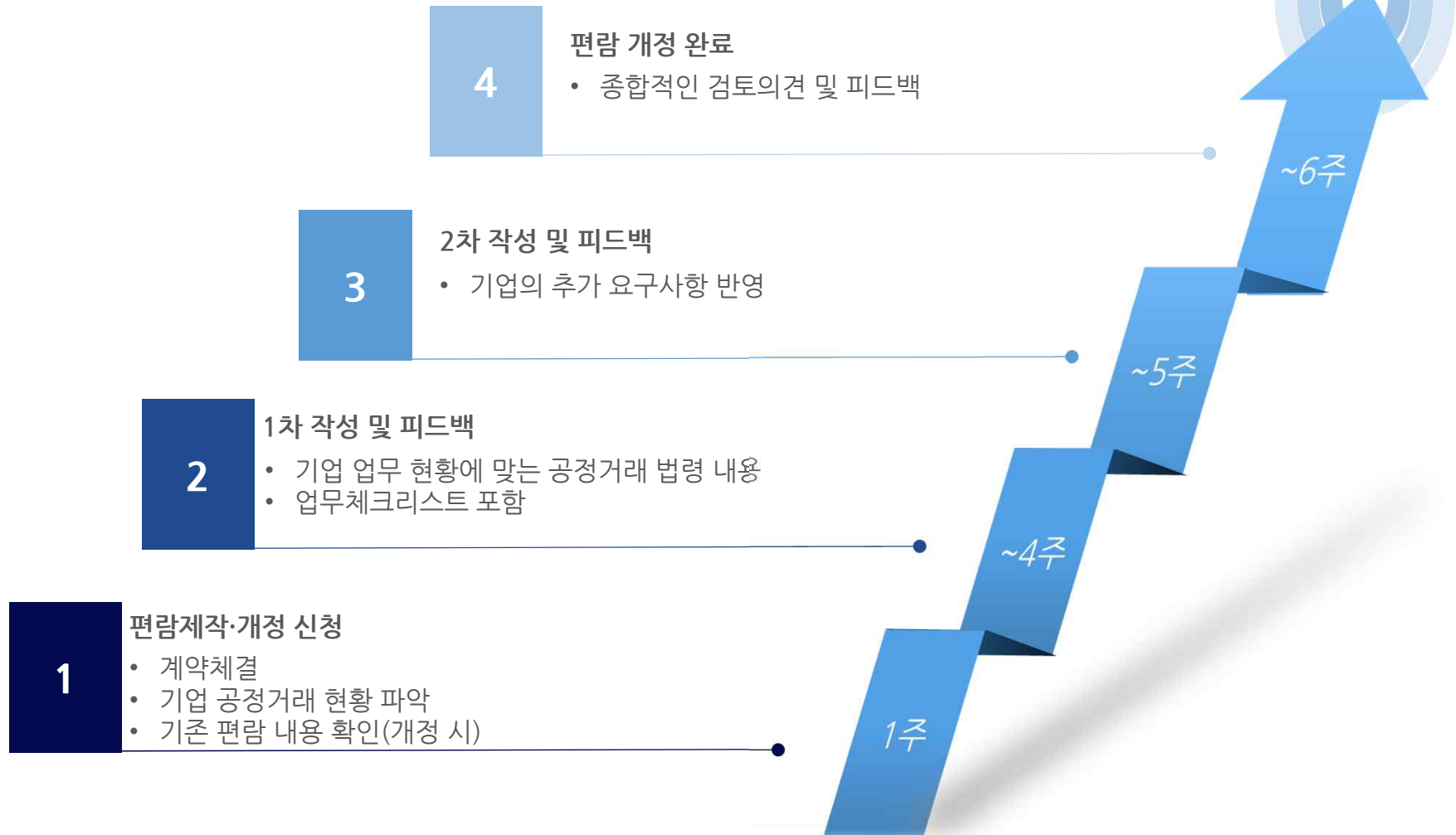
◆ 컨설팅 주요 내용

- 공정거래 관련 법령의 개요 및 기업의 의무와 관련되는 조항의 설명
- 공정거래 관련 법령을 위반하지 않기 위한 구체적인 행동지침
: 해야 할 일(Do)과 해서는 안 될 일들(Don't)의 구체적인 열거
- 공정거래 관련 법령 위반 시 경쟁 당국에 의한 제재 내용 및 대처방법
- 임직원들이 이해할 수 있는 법 위반행위의 구체적인 내용 설명
- 불법행위를 인지하고, 법규를 준수하는데 도움이 되는 행동준칙
- 공정거래법, 하도급법 등 주요 개정 및 신설 규정 내용 반영(~ 2021년 현재)
- 리스크 범위를 고려, 업종 특수성을 고려하여 편람에 반영 (기존 편람 제출 必(개정 시))

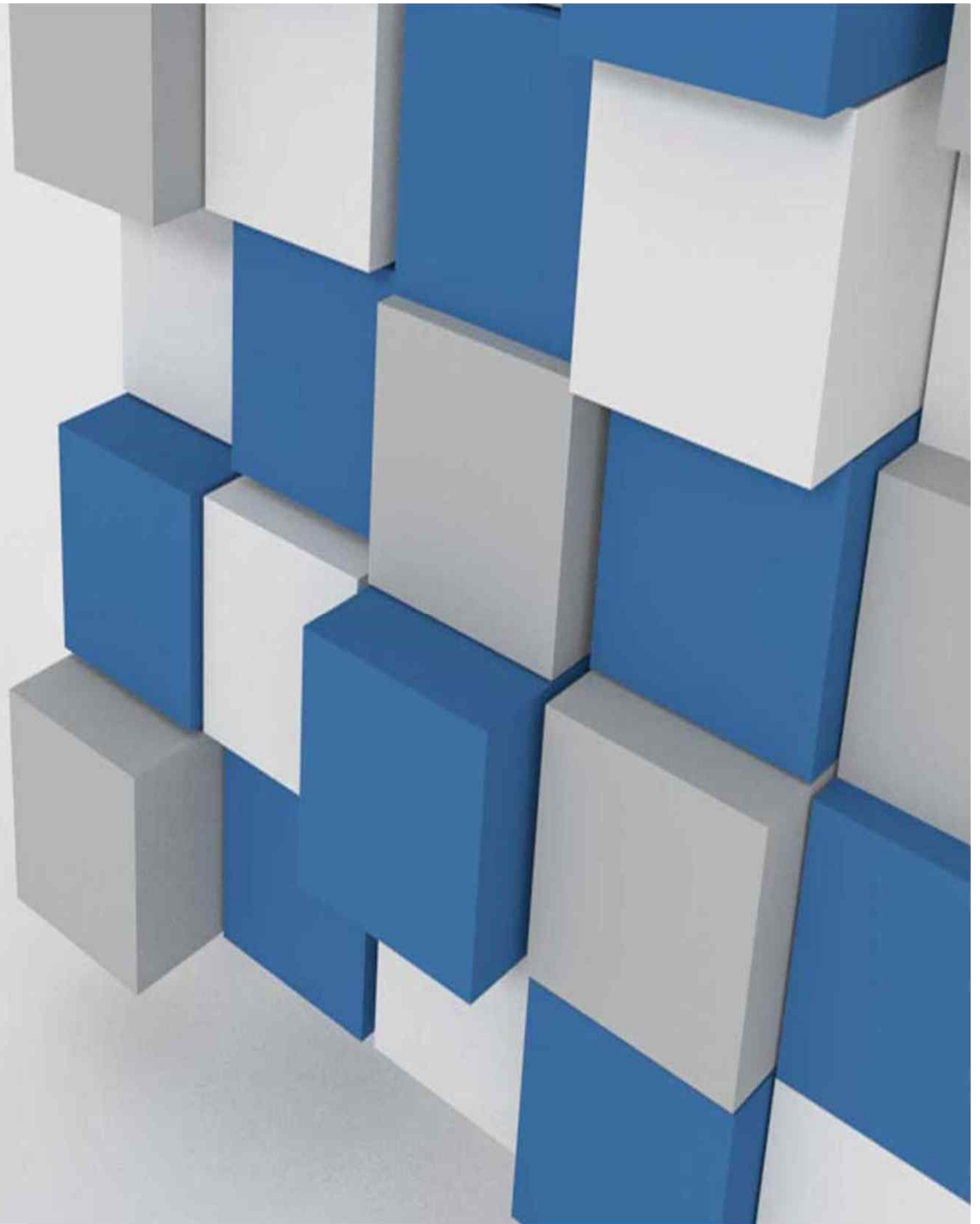
※ 본 편람은 공정거래위원회 소관 법령에 한하여 제작·개정하며, 기존 편람의 범위를 기초로 개정됨을 알려드립니다.

프로세스 별 소요기간

🕒 기간 (1.5개월)



첨부. 연합회 소개

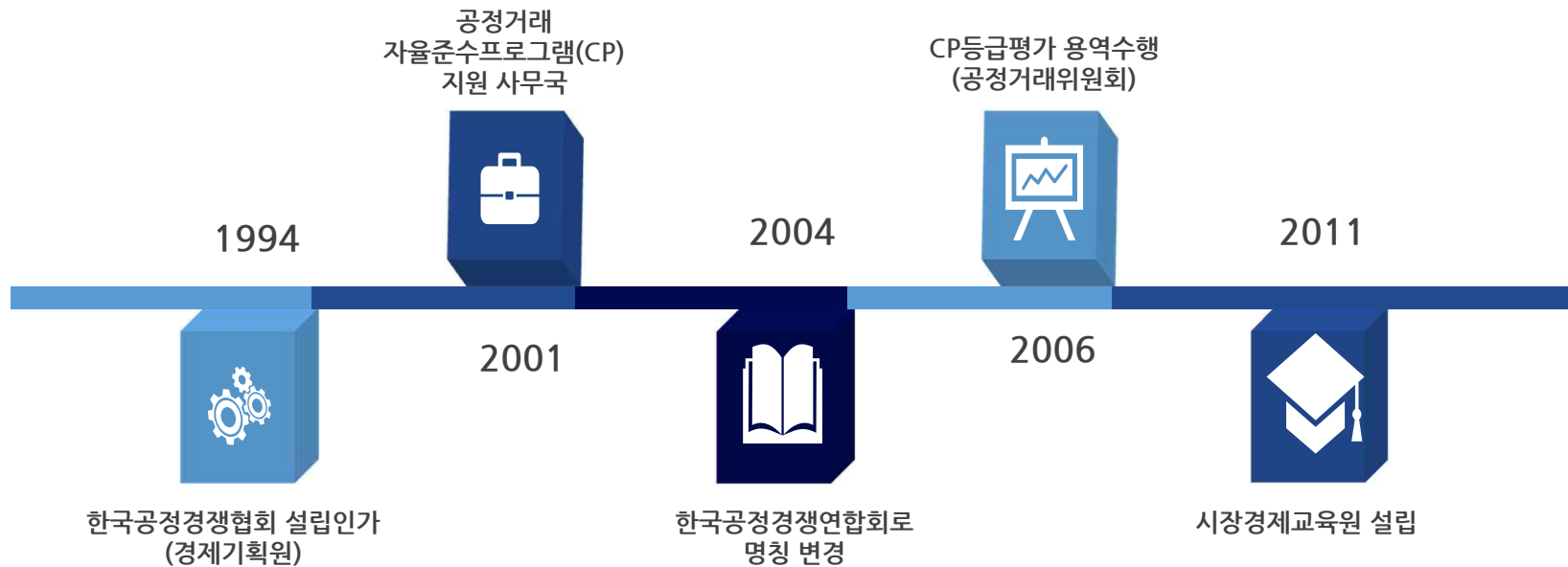


(사)한국공정경쟁연합회

◆ 설립

- 경쟁원리 확산과 기업의 공정거래역량 강화 지원, 공정거래정책에 관한 정부·업계간 교량 역할을 수행하기 위해 1994년 설립

◆ 주요연혁

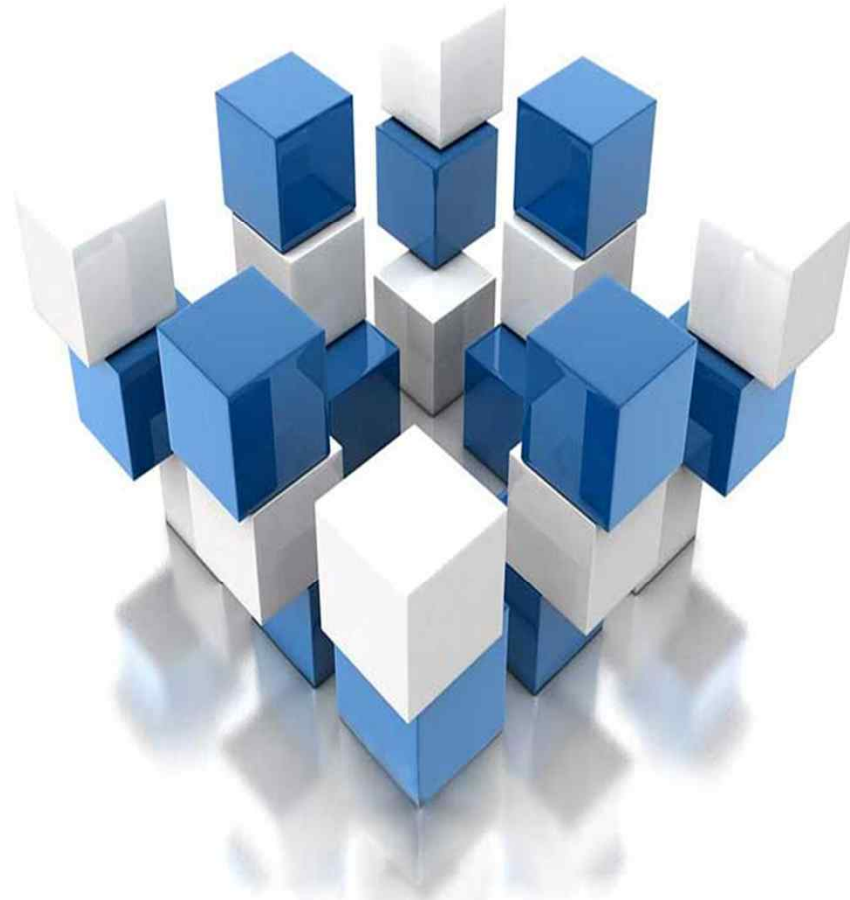


(사)한국공정경쟁연합회

◆ CP 컨설팅 실적

- 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국도로공사, 한국주택토지공사(LH), 삼성전자, LG, SK, 카카오 등 680여 기업의 CP 구축 및 설계





THANK YOU



공정경쟁연합회
FAIR COMPETITION FEDERATION