

FAIR COMPETITION & SUSTAINABLE GROWTH

컴플라이언스 프로그램 (CP)

컨설팅 안내



공정경쟁연합회
FAIR COMPETITION FEDERATION

Contents

Part

01

•

컴플라이언스
프로그램(CP)

Part

02

•

CP 도입
컨설팅

Part

03

•

CP 운영점검
컨설팅



컴플라이언스 프로그램(CP)

컨설팅 안내

Part

01

•

컴플라이언스 프로그램 (CP)



공정경쟁연합회
FAIR COMPETITION FEDERATION

Compliance Program

Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)



CP 도입 필요성

Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)

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 준수 시스템의 필요성 증대
- 제재 시 막대한 금전적 손실 및 사회적 평판 하락

기업 지배구조 평가

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

CP 모범운영에 대한 경쟁당국의 유인



Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)

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 (2011년 6월 도입)	• 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

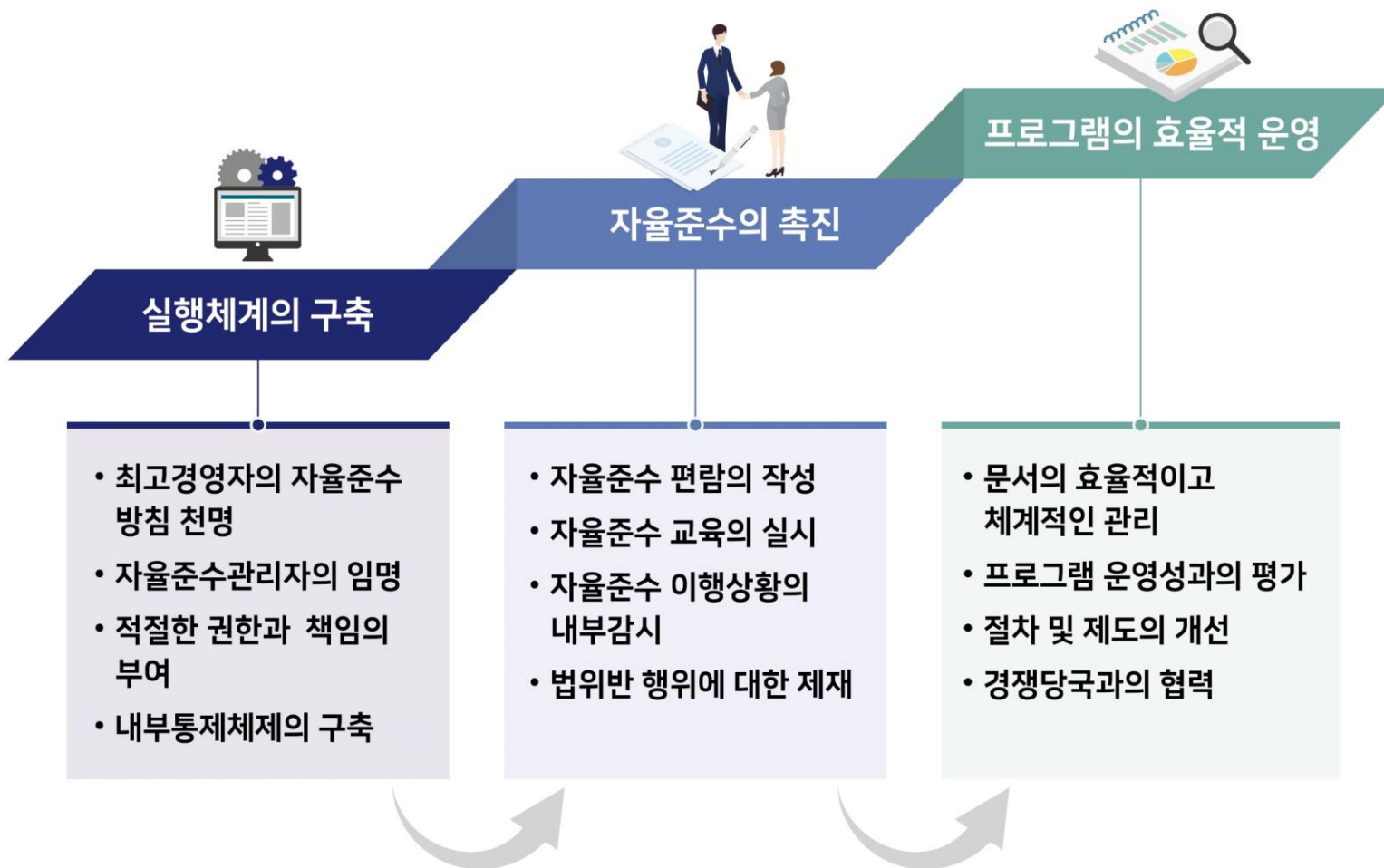
- CP 등급평가 실적 A등급 이상 가점 부여

하도급 벌점 경감 사유

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

공정거래 자율준수 프로그램(CP)_개요

CP의 실행단계



Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)

준법통제기준과 CP의 관계



Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)



CP의 지위

준법통제 기준 운영 기업

비상장사 또는 준법통제 기준 미운영 기업

지주사 또는 모기업의 준법 통제 기준 및 시행세칙에 편입 운영
준법지원인이 자회사 또는 손자회사의 자율준수관리자 겸임

준법통제
기준(이사회)

시행세칙(준법지원인)
[별표 1]CP(내부준법시스템)
운영기준 제정

준법통제기준과 CP의 관계

Part 01

컴플라이언스
프로그램
(CP)



CP 활동

준법통제기준에 따른 주요 활동



시행세칙 또는 CP 규정에 따른 주요 활동

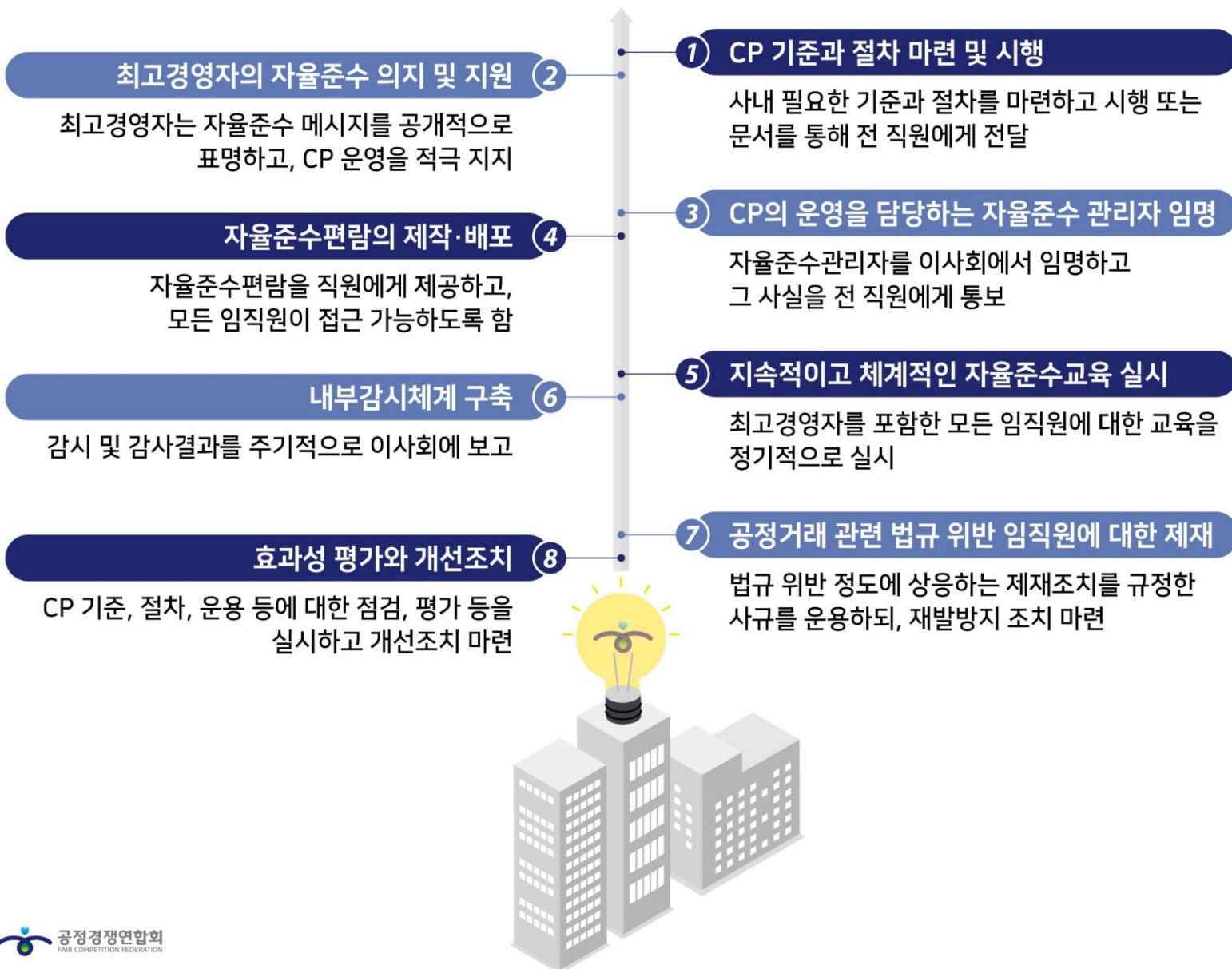


CP 8대 요소

(※ 「공정거래 자율준수프로그램 운영 및 유인 부여 등에 관한 규정」에 기반)

Part 01

컴플라이언스 프로그램 (CP)



컴플라이언스 프로그램(CP)

컨설팅 안내

Part

02

•

CP 도입 컨설팅



공정경쟁연합회
FAIR COMPETITION FEDERATION

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

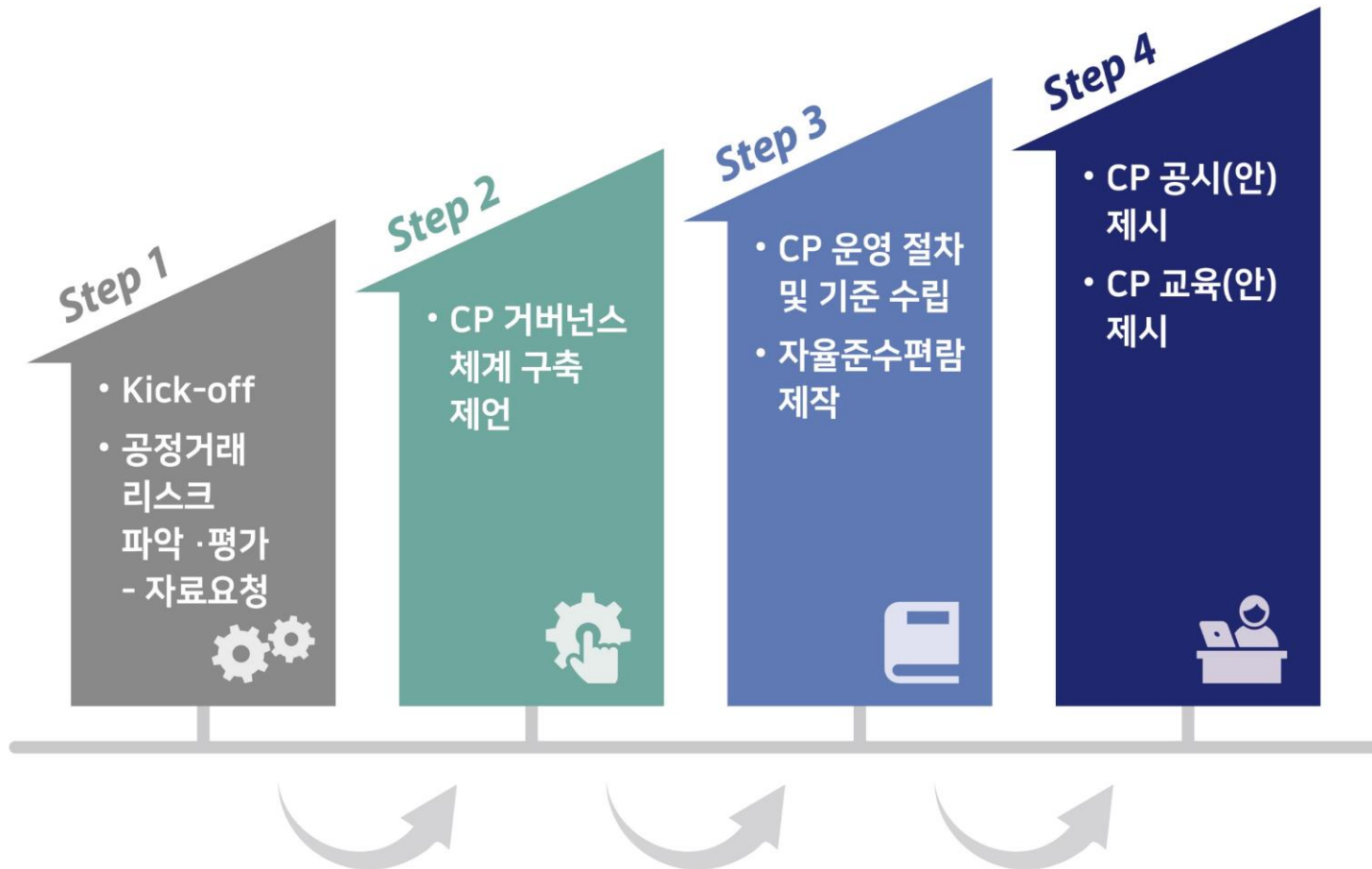
소요기간

계약체결일로부터 2~3개월



컨설팅 Process

컨설팅 진행 방법



* 컨설팅 진행 현황에 따라 변동 가능

Part 02

CP 도입
컨설팅

컨설팅 세부내용

기간 (3~4개월)

Part 02

CP 도입
컨설팅

구분	내 용	일정	제출방법
계약체결 및 준비	- 계약체결 - 신청서 작성 및 회사소개자료 및 조직도 등 자료 준비	~2주	
리스크 분석	- 리스크 식별 가이드라인 제시 및 수요 부서 지정 - 관련 공정위 심결례 분석	~2주	리스크 식별 및 분석표
CP 거버넌스 체계 구축 및 내부 감독체계(안) 제시	- 조직도 및 직제규정을 바탕으로 적합한 거버넌스 체계 및 조직구축 제언(직제변경 및 인력조정 최소화) - 공정거래법 위반 리스크를 효과적으로 감독할 수 있는 내부감독체계(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	- 의지 선언을 위한 가이드라인 제공 - 대표이사 공정거래 의지 선언에 필요한 인사말(안) 제공	5주	성과물 (문서, 워드)



기간 (3~4개월)

구분	내 용	일정	제출방법
CP 운영규정	• 공정거래 자율준수를 위한 내부운영기준 및 절차 작성 • 공정거래 위반 임직원에 대한 제재 및 인센티브 포함	6주	성과물 (문서, 워드)
CP 편람	• 공정거래 자율준수를 위한 업무 지침서 작성 • 실무적으로 반드시 확인해야 하는 사항들을 중심으로 공정거래 실무체크리스트 작성	~8주	성과물 (문서, 워드)
자율준수 프로그램 공시안 작성	• 공시대상, 공시방법, 공시내용을 감안한 홈페이지 공시안	10주 ~ 12주	성과물 (문서, 워드)
공정거래교육 방안 제시	• 회사 업무영역별로 공정거래 관련법 규율내용 및 위반사례 설명, 실무적인 유의사항 숙지가 가능한 공정거래 교육 방안 설계	10주 ~ 12주	연간 교육계획(안) (성과물-한글파일)
최종 검토 및 피드백	• CP 구축 및 운영 요소의 도입 지원 검토	10주 ~ 12주	

컴플라이언스 프로그램(CP)

컨설팅 안내

Part

03

•

CP 운영점검 컨설팅



공정경쟁연합회
FAIR COMPETITION FEDERATION



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



평가기준

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

평가대상 기간

- 직전 년도 1월 1일부터 12월 31일까지의 실적
- 최근 2년간(평가신청연도 기준 직전 년도 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

절차 및 비용

신청서 접수 및
실적보고서 제출(6월)



서류평가
(7~8월)



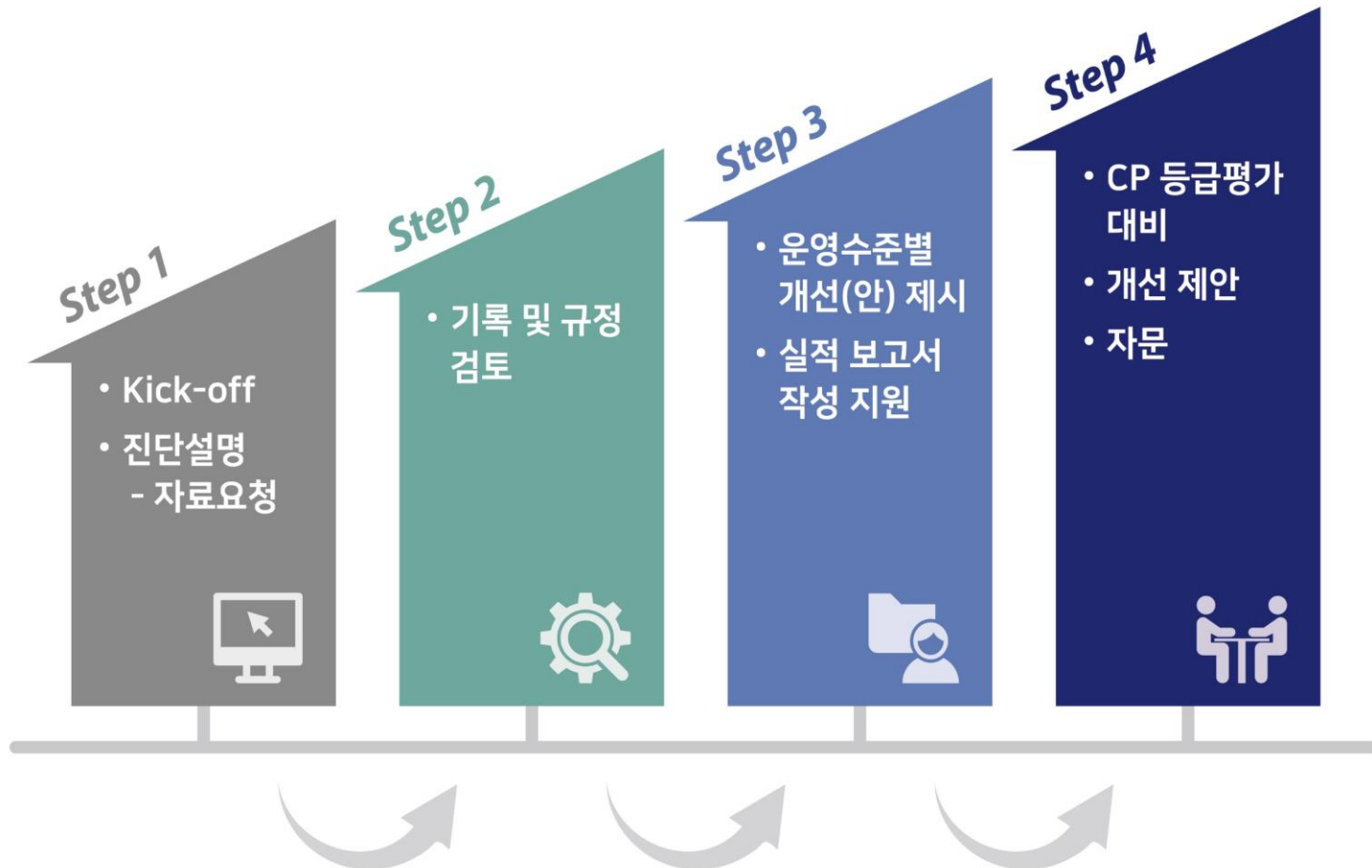
현장평가
(9월)



등급 부여
(12월)

CP 운영진단 Process

프로그램 운영 진단 방법

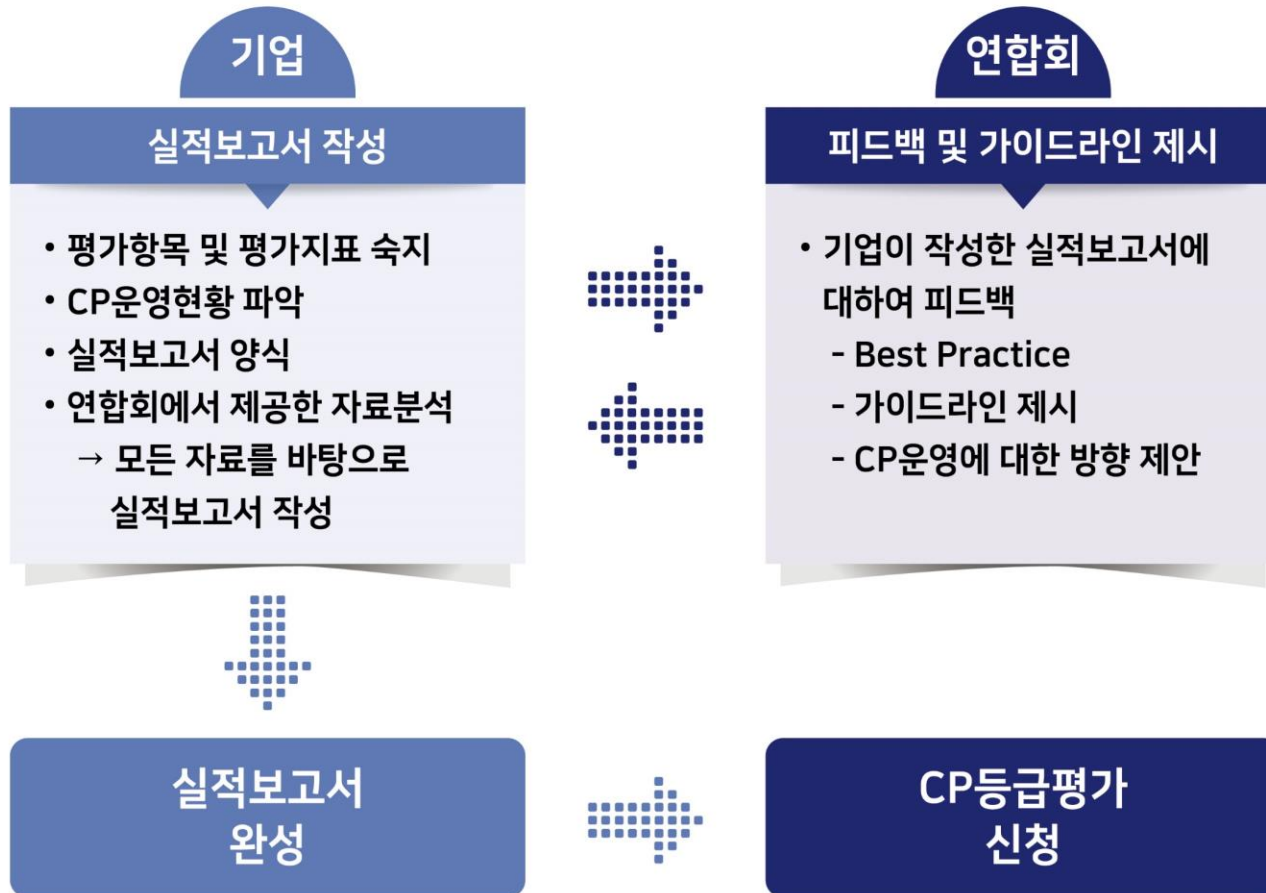


Part 03

CP 운영점검 컨설팅

CP 운영진단 Process

실적보고서 작성지원

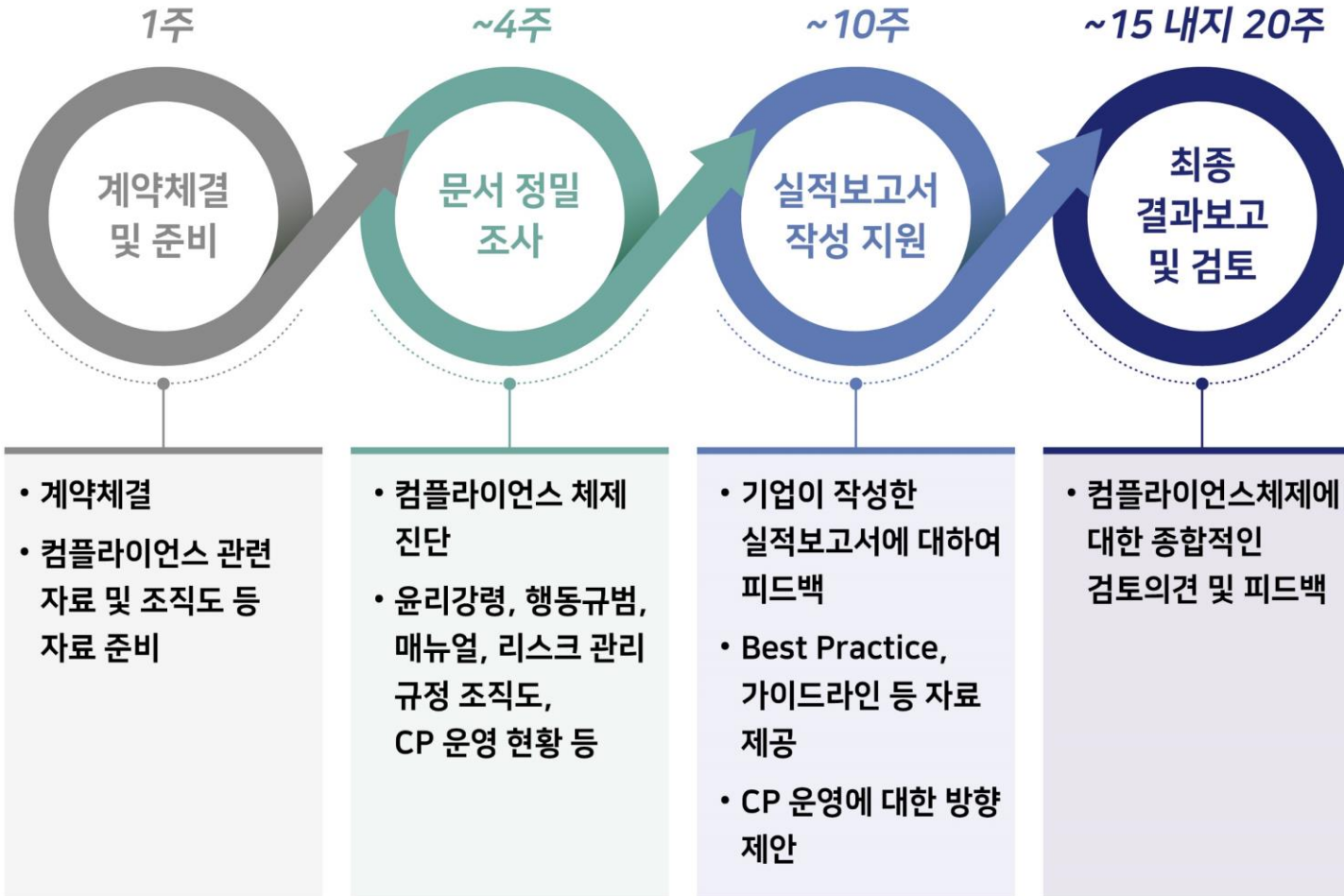


Part 03

CP 운영점검 컨설팅

프로세스 별 소요기간

기간 (5개월)



Part 03

CP 운영점검
컨설팅