

‘ISO 37301 국제인증심사원 자격과정’ FAQ

자주 묻는 질문 한눈에 보기

1. ISO 37301이란 무엇인가요?

ISO 37301 컴플라이언스 경영시스템(Compliance Management System: CMS)은 **조직이 모든 법률과 규정 및 행동강령에 따라 운영되도록 하기 위한 프로세스 세트(a set of processes)**입니다. 각 국가나 지역에 따라 법과 규정에 다르기 때문에 조직에 적용 가능한 법규를 최신 상태로 유지하는 것은 조직의 영원한 과제라고 할 수 있습니다. **조직이 효과적인 컴플라이언스 경영시스템(CMS)을 운영한다면 조직 전체의 컴플라이언스를 보장할 뿐만 아니라 컴플라이언스를 계속 추적하며 개선해 나갈 수 있습니다.**

ISO 37001(부패방지경영시스템)과의 비교 시 가장 큰 차이점은 ISO 37001은 뇌물/부패(Bribery & Corruption)에 특화된 국제표준이라면, **ISO 37301은 조직이 따라야 할 모든 컴플라이언스에 대한 경영 시스템**입니다. 즉 범위가 ISO 37001보다 더 확장되어 있습니다. 두 표준 모두 리스크 기반 접근방식(Risk based approach)과 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클과 같은 ISO 원칙을 기반으로 하고 있어 통합적으로 쉽게 운영할 수 있습니다.

2. ISO 19600과 ISO 37301과의 차이점은 무엇인가요?

ISO 37301은 2014년 발행된 ISO 19600을 대체(replace)합니다. ISO 19600이 가이드(지침)이었던 반면, ISO 37301은 **인증 표준**입니다. 즉 인증서 발행이 가능한 표준(certifiable standard)으로 이제 많은 조직들이 자신의 컴플라이언스 경영시스템에 대한 제 3자 인증을 받을 수 있게 되었습니다.

3. ISO 37301 국제인증심사원 자격과정에 참여할 수 있는 자격요건이 어떻게 되나요?

ISO 심사원 등급은 내부심사원, 심사원보, 심사원, 선임심사원, 검증심사원으로 구분됩니다.

이번 양성과정을 수료하고 필기시험에 합격하면 **‘심사원보’ 자격을 취득**하게 됩니다. 심사원보는 실제 심사경험이 없는 심사원을 의미하며, GPC로부터 승인을 받아 심사팀의 일원으로 심사활동을 보조할 수 있는 자격이 있는 자로 정의됩니다. 현재, 『GPC 경영시스템 인증심사원 자격인증기준』에서 심사원보 자격 취득에는 ①심사원 교육수료와 ②GPC의 지식시험 및 인성시험 합격만 요구됩니다.

과정소개 페이지에 기재된 바와 같이 **조직 내에서 컴플라이언스 등 내부통제 업무를 담당하시는 임직원들께 본 과정을 적극적으로 추천** 드리지만, **반드시 관련 업무를 담당하지 않으시더라도 ISO 인증심사원이 되고자 하시는 분들**께 앞으로 가장 주목받을 표준인 ISO 37301 인증심사원 과정을 추천 드립니다. 그리고 기존에 ISO 37001 부패방지경영시스템 자격을 취득하신 분들은 ISO 37301 자격을 추가로 취득하여 부패방지 컴플라이언스(Anti-corruption & Compliance) 전문가로서의 입지를 다질 수 있습니다.

4. ISO 37301 국제인증심사원 자격과정은 어떻게 구성되어 있나요?

GPC 와 개인인증기관에 대한 상호인정협약(MLA)을 체결한 IPC(International Personnel Certification Association)의 규정상 ISO 37301 을 24 시간, ISO 19011 을 16 시간 이수한 후 필기시험을 치르도록 되어 있습니다. 따라서, 해당 과정은 크게 ISO 37301 '컴플라이언스경영시스템 요구사항 및 사용지침'에 대한 이해와 ISO 19011 '경영시스템 심사 가이드라인'에 대한 이해로 구성되어 있습니다. 아울러 국제표준과 경영시스템표준(MSS) 전반과 컴플라이언스 관련 표준에 대한 이해를 돕기 위한 강의도 함께 진행됩니다.

5. ISO 37301 국제인증심사원 자격과정을 이수하면 심사원이 될 수 있나요? 구체적인 자격 취득절차에 대해 설명해주세요.

이번 양성과정을 수료하고 지식시험 및 인성시험에 합격하시면 GPC 에 심사원보(Provisional Auditor) 자격 신청을 할 수 있습니다. 별도의 신청서 및 계약서 양식을 작성 후 제출하시고, 신청비용 및 등록비용을 납부하시면 GPC 에서 자격증(Certification) 전자본 및 문서본과 심사원 증명카드를 송부해 드립니다. GPC 가 발행하는 개인자격인증서(Certification)는 전 세계적으로 인정받은 가장 공신력 있는 심사원 자격입니다.

6. ISO 37301 국제인증심사원 자격시험은 어떻게 구성되어 있으며, 합격기준은 어떠한가요?

시험은 크게 지식시험과 인성시험으로 구성되어 있습니다. 시험 문제들은 ISO 37301:2021 규격을 기반으로 출제되며, 해당 규격으로 심사활동을 수행하고자 하는 인원에 대한 자질과 적격성을 평가하기 위한 목적입니다. 배정된 시간은 150 분이며, 규격 등을 참고할 수 있도록 OPEN BOOK 형태로 진행됩니다. 지식시험과 인성시험에서 각각 70 점 이상을 취득하게 되면 합격입니다. (각 섹션 별 합격기준도 있으나, 이 부분은 크게 염려하지 않아도 됩니다.) 지식시험의 경우, 2 지 선다 및 4 지 선다 유형으로 출제되며, 인성시험은 4 지 선다형이며 별도의 시험 준비는 필요 없고 시험 전 간단한 안내를 드립니다.

7. ISO 37301 이 왜 회사/조직에 중요한가요? ISO 37301 인증을 취득해야 하는 이유는 무엇인가요?

컴플라이언스 관련 사건·사고가 터지게 되면 회사가 입게 되는 유·무형의 피해는 막대합니다. 기업들은 각국의 규제를 위반하지 않는 것도 중요하지만 컴플라이언스 시스템을 갖추었는지 여부도 중요한 키 포인트(Key point)라 할 수 있습니다.

그동안 컴플라이언스에 대한 프레임워크가 너무 많아 조직들은 어떤 프레임워크를 채택해야 할지 혼란스러웠습니다. 그리고 제대로 된 컴플라이언스 시스템을 갖추기 위해 많은 시간과 비용을 부담해야 했습니다. 하지만 이제 이런 고민들은 하지 않아도 됩니다. 컴플라이언스에 관한 글로벌 기준들 중에서도 대표격이라 할 수 있는 미국 양형위원회의 연방양형기준(Federal Sentencing Guidelines for Organizations: FSGO)과 미국 법무부(DO)의 기업 컴플라이언스 프로그램 평가기준(Evaluation of Corporate Compliance Programs: ECCP)를 반영한 국제표준 ISO 37301 이 2021 년 4 월에 발행되었기 때문입니다.

미국 DOJ 의 ECCP 가 기업 컴플라이언스를 사후 대응적(reactive)이고 예방적 관점에서 바라본다면, ISO 37301 은 모범사례(Best Practice)를 제시하며 예방적 관점에서 기업 컴플라이언스를 검토하고 있습니다. 결국 틀(framework)은 다르지만, 예방적 목표(preventive goal)는 공유되어 있습니다.

미국 DOJ 의 ECCP 와 ISO 37301 은 대체로 호환되며(compatible), 이 표준은 필요한 경우 **미국 DOJ 의 컴플라이언스 관련 질문에 대해 기업들이 적절한 답변을 할 수 있게 도와줄 것입니다.** 아울러 이 표준은 **국내 상법상 준법통제제도의 취지에도 부합하여 현재의 준법통제 체계를 한층 더 업그레이드할 수 있습니다.**

8. ISO 37301 인증을 도입하게 되면 조직에 어떠한 이점이 주어지나요?

ISO 37301 인증 취득 시 예상되는 이점을 정리하면 다음과 같습니다.

- [1] ISO 37301 표준의 이행을 통해 **위법행위에 대한 법적 위험(legal risk)이 감소**합니다.
- [2] ISO 37301 인증은 **비즈니스 파트너 간의 신뢰를 크게 향상**시키고, **법규 준수와 관련된 리스크를 적절히 관리**할 수 있습니다.
- [3] ISO 37301 인증은 **향후 법적 분쟁 시 컴플라이언스 경영의 강력한 증거로 사용**될 수 있습니다.
- [4] ISO 37301 은 **HLS(High Level Structure)구조를 채택하고 있어 ISO 9001(품질), ISO 14001(환경), ISO 45001(안전보건), ISO 37001(부패방지) 등과 같은 기존 경영시스템과 손쉽게 통합 운영**할 수 있습니다.

9. ISO 37301 국제인증심사원이 되면 구체적으로 조직 내에서 어떤 역할을 수행할 수 있게 되나요? ISO 37301 자격취득을 통한 커리어 전망에 대해 설명해 주세요.

현재 국내 대다수의 기업은 컴플라이언스 경영 체계를 운영할 수 있는 컴플라이언스 전문인력이 부족한 실정입니다. 따라서 컴플라이언스나 법무, 윤리경영, 감사 업무를 담당하는 임직원의 경우, 해당 자격 취득을 통해 **자신이 속한 조직의 초기 컴플라이언스 경영시스템 도입 및 구축(Build-up)에 참여**할 수 있고, 도입 후에는 **시스템 운영자(System operator) 역할**을 수행할 수 있습니다.

그리고 통상 1년 주기의 사후심사나 3년 주기의 갱신심사에 대한 준비와 대응 활동을 하게 됩니다. 이러한 활동을 통해 조직 내 **'컴플라이언스 담당자' 및 '컴플라이언스 오피서'의 직책**을 맡을 수 있고, 경력경로(career path)상 조직 내 **컴플라이언스 전문가(compliance professional)로서의 입지를 다지게 될 것**으로 예상합니다.

특히 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 요구되는 '준법감시인'과 상법상 요구되는 '준법지원인'의 경우 본 과정을 적극 추천해 드립니다.

아울러 퇴직 후에는 세계 유수의 인증기관(Certification Body: CB)에 소속되어 인증을 취득하고자 하는 국내외 조직을 대상으로 제 3자 인증을 수행할 수 있습니다. 조직의 업무 프로세스가 ISO 37301 국제표준이 정하는 요구사항(Requirements)에 적합한지를 진단, 평가, 심사하는 '시스템 전문가'로서 정년에 대한 부담 없이 활동할 수 있습니다. 심사원 경력을 바탕으로 컴플라이언스 관련 전문 강사와 컨설턴트로 직무 범위를 얼마든지 확대할 수 있습니다.

10. 다른 교육기관에서도 유사한 교육과정을 운영하고 있는데, 로앤비에서 진행하는 ISO 37301 국제인증심사원 양성과정은 어떠한 차별성이 있나요?

로앤비 교육센터에서는 본 자격과정을 준비하면서 아래의 3 가지를 가장 중요하게 생각하고 고려하였습니다.

- [1] 신뢰할 수 있는 기관에서 부여한 자격인증인가?
- [2] 국제적으로(범용적으로) 통용되는 자격과정인가?
- [3] 연수기관 전문강사로서의 적격성을 갖추고, 강사의 지식수준을 신뢰할 수 있는가?

본 자격과정은 GPC 에서 승인된 양성과정입니다. GPC 가 발행하는 자격인증서는 국제적으로 인정받는 신뢰할 수 있는 인증서입니다. (*GPC 는 ISO/IEC 17024 에 의거해 개인 자격을 인증해 주는 국제적 개인자격인증평가기관(Personnel Certification Body: PCB)입니다.)

ISO 공인 연수기관(Certified Training Provider)이 되려면 적격성을 갖춘 전문강사 여부가 무엇보다 중요합니다. 본 과정의 강연자 장대현 대표는 현재 GPC 가 최초(最初) 지정한 ISO 37301 '검증심사원(Senior Auditor)'입니다. 검증심사원은 ISO 심사등급 체계에서 가장 높은 등급의 심사원입니다. 그 뿐만 아니라 ISO 37001 검증심사원이기도 합니다.

지난 25 년간 기업법무와 컴플라이언스 전문성을 바탕으로 컴플라이언스와 관련한 다양한 주제의 심도 있는 강연을 진행하고 있으며, 다양한 미디어에 다수의 칼럼 게재와 웨비나 강연을 통해 국내 컴플라이언스 전문가로 활동하고 있습니다. 아울러 국내 컴플라이언스 이슈를 다룬 『컴플라이언스 솔루션, 준법경영의 해법』 기획자 겸 공저자이며, 국내 최초의 ISO 37001 관련 실무해설서인 『부패방지 솔루션, ISO 37001』을 저술한 저자이기도 합니다.

본 강연자는 지난 3 년간 1,000 시간이상의 풍부한 현장심사 경험을 바탕으로 생생한 심사 경험과 노하우를 강연을 통해 전달할 것입니다.

11. 현장강의로 참여가 어려운 경우, 다른 수강형태로 변경하여 교육에 참여할 수 있나요?

현장강의 참여가 어려운 고객분들께서는 아래 연락처로 문의를 주시면 고객님의 니즈에 맞는 다른 방식으로 수강을 하실 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 다만, 시험은 직접 현장에 오셔서 응시하셔야 하는 점 참고하여 주시기 바랍니다.

교육문의

- 로앤비 교육센터 (02-3472-1410~2 / webmaster.lawnbedu@tr.com)