



컴플라이언스 경영, 이제 국제표준 가이드에 따라 손쉽게 접근하세요!

## ISO 37301(컴플라이언스경영시스템) 국제인증심사원 양성과정

2021년 4월 13일, 컴플라이언스에 관한 글로벌 기준들 중에서도 대표격이라 할 수 있는 미국 양형위원회의 연방양형기준(FSGO)과 미국 법무부의 기업 컴플라이언스 프로그램 평가(ECCP)를 반영한 국제표준 ISO 37301이 발행됨에 따라, 로앤비와 한국컴플라이언스아카데미에서는 'ISO 37301 국제 인증심사원 양성과정'을 준비하였습니다. 본 자격과정을 통해 글로벌 수준에서 통용될 수 있는 컴플라이언스 경영시스템 구축에 대해 체계적으로 학습하시기 바랍니다.

### 'ISO 37301 컴플라이언스경영시스템'이란?

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)로, 조직이 효과적인 컴플라이언스 경영시스템(CMS)을 운영한다면 조직 전체의 컴플라이언스를 보장 할 뿐만 아니라 컴플라이언스를 계속 추적하며 개선해 나갈 수 있습니다.

### ISO 37301 인증취득이 기업에 중요한 영향을 미치는 이유



#### 시장에서의 신뢰도 구축 및 경쟁우위 확보

ISO 37301 인증취득은 조직이 투명하고 신뢰할 수 있으며, 관련 법규를 준수하고 있음을 확인할 수 있는 척도로, 이는 국내외 비즈니스 파트너에게도 매우 의미있는 지표입니다.



#### 미준수에 따른 법적 위험 감소

FCPA 등 글로벌 규제 적용 가능성이 확대되고, 컴플라이언스 관련 법규는 더욱 강화되고 있는 추세이므로 이러한 글로벌 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 컴플라이언스 경영 시스템 구축이 필수적입니다.



#### ESG 경영 트렌드 가속화

기업의 사회적/윤리적 책임과 투명한 경영활동 등 비재무적인 가치가 기업 평가에 차지하는 비중이 날로 높아지고 있습니다. ISO 37301 인증은 조직의 준법경영 준수와 관리에 대한 노력을 가시적으로 보여줄 수 있는 국제 표준입니다.

### ISO 37301 도입효과

- 비즈니스 파트너 간의 신뢰를 크게 향상시키고, 법규 준수와 관련된 리스크를 적절히 관리할 수 있음
- 위법행위에 대한 법적 위험(legal risk) 감소
- 향후 법적 분쟁 시 컴플라이언스 경영의 강력한 증거로 사용될 수 있음
- 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 가능

## 과정개요

- 교육일시 : 2024년 5월 3일 ~ 5월 31일 / 09:00 ~ 18:00 (매주 월요일, 총 5회)
- 교육대상 : ISO 37301 관심기업 혹은 도입기업의 관리자 및 담당자, 금융기관 준법감시인, 상장회사 준법지원인, 변호사, 회계사, 컨설턴트 등
- 교육장소 : 톨슨로이더 교육센터 (역삼역 6번 출구 앞)
- 강사 : 장대현 대표 [한국컴플라이언스아카데미 대표 / 한국컴플라이언스인증원 전문위원]
- 수강료 : **1,500,000원(면세)**
- 수강혜택 : KS 산업표준에 맞춘 국내 최초 실무해설서인 『청렴·윤리·준법경영의 솔루션, ISO 37301』 저서 무료제공

## 커리큘럼

※ 커리큘럼 세부내용은 일부 변경될 수 있습니다.

일차	강의방식	강의주제	세부내용	강의시간	강사
1일차	오프라인	ISO 37301의 이해	- 과정 오리엔테이션 - 내부통제 - 컴플라이언스 정의 - 컴플라이언스의 필요성 - ISO 37301의 필요성 - ISO 37301 개요 - ISO 37301의 효용 - ISO 37301의 전망	09:00 ~ 18:00	장대현 대표
2일차			- ISO와 경영시스템표준(MSS) - CMS 표준 및 인증제도 - CMS 용어 및 정의 이해		
3일차			- CMS 요구사항 구조 - CMS 요구사항 (4~10항) 이해 [실습 및 Role Play] 부적합 발견에 관한 실습 및 해설 등		
4일차			- 심사의 개념 및 종류 - ISO 19011 용어의 정의 - 심사원칙 - 심사원의 책임, 권한 및 적격성 - 심사 프로세스 - 심사 중 의사소통 - 정보수집 및 심사결과 기록 - 효율적인 심사를 위한 방법 [실습 및 Role Play] 부적합보고서 및 심사보고서 작성 실습 등		
5일차			[실습 및 Role Play] 심사계획서 및 심사 체크리스트 작성 실습 등 [Mock Audit] 시작회의 및 종료회의, 경영자 인터뷰 등 - 교육내용 정리 및 Q&A - 시험 및 심사원등록절차 등 안내		

- 필기시험은 5일차 강의 종료 후 톨슨로이더 교육센터에서 진행될 예정입니다.

## 수료 및 합격기준

- 수료기준: 교육 100% 참석 시 수료 인정
- 합격기준: 지식시험과 인성시험에서 각각 70점 이상 취득 시 합격
- 배점: 필기시험 90점 + 출석 및 수업태도 10점
- 필기시험 안내

	문항 수	문제 유형	시험시간	시험방식	시험장소
지식시험	50 문항	4지선다형 또는 2지선다형	120 분	Open Book	로앤비 교육센터
인성시험	25 문항	4지선다형	30 분		

## 교육문의

- 교육문의: 톨슨로이더 교육센터 (02-6467-5501 / [webmaster.lawnbedu@tr.com](mailto:webmaster.lawnbedu@tr.com))