
부패방지경영시스템(ISO 37001)
2022년 업무추진계획 보고

2022. 5.

충남연구원 인사복지팀

목 차

I . 목적	1
II . ISO 37001 업무추진 개요	1
III . 세부 추진 계획	3
IV . 결론	6

I 목적

- 2022년 ISO 37001 부패방지경영시스템 구축, 인증 및 운영을 위한 업무계획 보고임.

II ISO 37001 업무 추진개요

- ISO 37001:2016 은 모든 영리기업/기관 활동에서 발생하는 부패/뇌물 위험에 대한 합리적이고 균형잡힌 정책, 절차 및 통제시스템의 규범적인 글로벌 가이드라인 성격을 가지고 있음.
- ISO 37001:2016 주요 내용

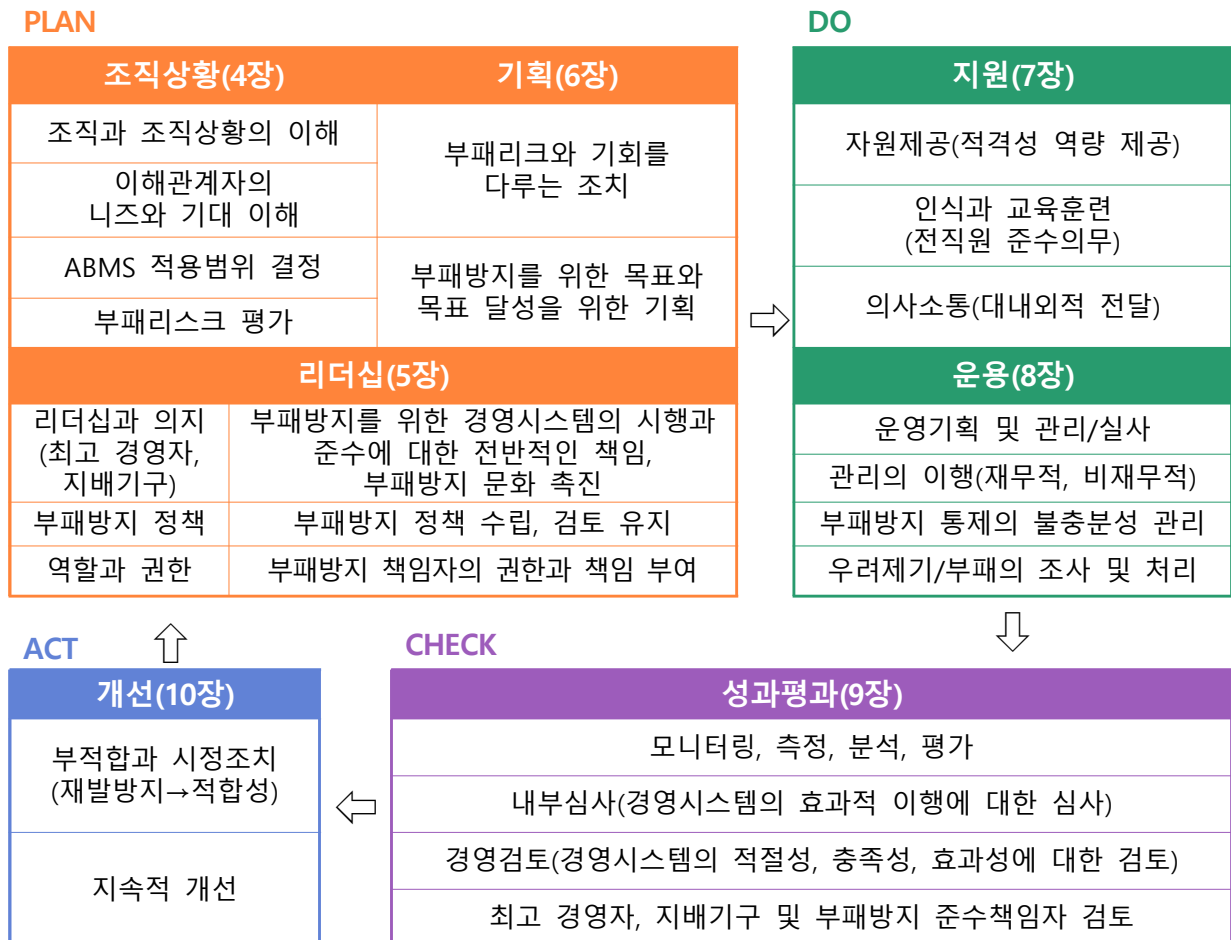
NO	내용
1	반부패 방침 관련 프로그램 이행
2	모든 관련 직원 및 조직에게 정책 및 프로그램 공유
3	프로그램을 관리, 감독는 준법감시 관리자 임명
4	임직원 대상의 적절한 부패/뇌물방지 관련 정책 및 교육
5	뇌물수수 및 부패 위험성 평가
6	임직원 대상의 적절한 부패/뇌물방지 정책의 준수여부 확인
7	선물/접대/기부 관련 통제 활동
8	보고절차 및 내부신고 이행

- ISO 37001:2016을 위해 신규 제정이 필요한 규칙/요령

NO	내용
1	충남연구원 부패방지경영시스템 운영규칙
2	부패리스크 평가 요령
3	교육훈련 요령
4	부패방지 방침 및 목표관리 업무 요령
5	문서관리 요령
6	실사 요령
7	모니터링 요령
8	내부심사 요령
9	경영검토 요령
10	부적합 및 시정조치 요령
11	역량 및 적격성 요령
12	우려제기 및 부패조사 요령
13	선물.접대.기부 및 유사이익 관리 요령

○ ISO 37001:2016 운영(PDCA) 사이클 및 요구사항 요약

- Plan(계획) : 조직 차원에서 부패방지경영시스템의 계획을 위한 책임과 역할의 분담, 부패방지에 관한 방침의 제정, 실행을 위한 자원의 배분 등 전반적인 시스템의 구축과 실행을 위한 준비하는 단계
- Do(실행) : 부패방지를 위한 방침을 채택하고 경영시스템을 실행하는 단계로서 부패방지방침과 체계에 관한 내부 의사소통, 부패방지에 관한 교육 및 훈련, 부패방지 책임자의 책임과 역할 분담, 부패 위험성 평가, 내부 신고 절차 마련 그리고 조직 내·외부 업무 전반에 걸친 활동을 관리하는 단계
- Check(평가) : 일상 업무에 대한 부패방지 준수 수준의 검토와 함께 내부 심사 등의 활동을 통한 부패방지 수준 평가, 그리고 이러한 결과를 최고경영진 및 지배기구에게 보고하고 검토하는 단계
- Act(개선) : 평가 결과, 부패방지경영시스템의 실행에 변화나 개선이 필요한 경우 이를 실행함으로써 조직 차원에서 지속적으로 개선하는 단계



III 세부 추진 계획

1 Plan(계획) 사이클

- 연구원 현황 및 주요 이슈, 부패방지 관리현황 등 분석을 통한 기관의 현재 부패관리 수준 진단
 - 현재 운영 중인 부패방지제도와 ISO37001 요구사항 간 Gap 분석
 - 이해관계자 니즈, 기대 분석 및 부패방지경영시스템 적용 범위 결정
- 부패방지 부패리스크 평가(Risk Assessment)
 - 조직 현황 및 업무분석 결과를 토대로 발생가능한 부패 리스크 평가 절차 마련
 - 전 업무에 대한 부패 리스크 식별, 분석 및 우선 순위화하여 대응 전략 수립
- 부패방지경영시스템 설계 및 개발
 - 부패방지경영 방침 및 목표 수립
 - ISO 37001 요구사항에 부합한 부패방지경영시스템 문서화 시스템 구축
 - 부패방지경영시스템 운용 기획 및 이행 기록관리 기준 수립
- Plan 사이클 추진 일정

사이클	ISO 37001 요구사항에 따른 실행요소	완료 시점
ABMS 설계	- GAP분석 및 추진계획수립	5월 1주
	- 요구사항 관련 규칙/요령 등 작성 (13종)	6월 5주
4. 조직 상황	- 2022년 부패방지경영시스템 업무추진계획 수립	5월 2주
	- ABMS 적용범위 결정	5월 4주
	• 전사 대내외 이슈 결정 및 작성	5월 3주
	• 주요 이해관계자 결정 및 요구사항 정리	
	• 전사 부패방지 목표 설정	
	- 부패리스크 평가계획 / 결과보고	5월 4주 / 6월 3주
	• 부패리스크 평가 기준 수립 및 검토	5월 3주~4주
	• 통제수단 리스트 제작	5월 4주
5. 리더십	• 부서별 책임자 / 부패리스크 평가 담당자 확정	5월 4주
	• 부패리스크 평가 절차 교육	6월 1주
	• 부패리스크 평가(조직상황분석 포함)	6월 2주
6. 기획	- 부패방지 방침 수립	5월 3주
	• 부패방지 방침 공지 * 이사회 승인 후	7월 2주
	- 부패방지 목표 수립 / 검토 * 부패리스크 평가 병행	6월 2주

2 Do

- 부패방지경영시스템(ISO37001) 요구사항 및 내부심사원 교육
 - 부서별 담당자(부패리스크 평가 담당)를 대상으로 ISO37001 인식 교육 및 부패리스크 평가 요령 교육
 - 내부심사원 위탁 교육 및 내부심사실무 교육 실시
 - 전직원 교육은 청렴·부패방지 의무교육으로 대체(2022.3.~5)
- 부패방지경영시스템 이행
 - 실제 도출된 전략(전사, 조직별)에 대한 세부 업무 수행
 - 부패방지담당자/책임자, 내부심사원 등 대상 적격성 평가 실시
 - 의사소통, 우려제기, 조사 및 조치절차 등 프로세스 정립
 - 임직원 및 외부 업무 관련자를 대상으로 실사 등 부패방지경영시스템 이행
- Do 사이클 추진 일정

사이클	ISO 37001 요구사항에 따른 실행요소	완료 시점
7. 지원	- 부패방지 서약서 • 대표이사/이사회 * 이사회 병행 • 임직원 • 비즈니스 관련자	6월 3주
		7월 2주
		6월 3주
		7월 3주
	- 적격성평가/기준표 작성 • 부패방지책임자 적격성평가 • 부패방지담당자 적격성평가 • 내부심사원 적격성평가 • 적격성 관리대장	6월 3주
		6월 4주
	- 교육훈련 계획/결과보고 • 직원 인식 / 심사 대상자 교육 • 전직원 청렴/부패방지 교육	5월 4주 / 7월 4주
		7월 4주
		5월 4주
	- 의사소통, 우려제기, 조사절차 등 운영 프로세스 정립 * 규칙/요령 작성 병행 - 의사소통(대내외적 전파) - 문서화된 정보(문서관리대장 작성)	6월 5주
		수 시
		수 시
8. 운영	- 실사계획 / 결과보고 • 실사 체크리스트 확정 • 실사 대상자 선정 • 실사 적용예외 대상 기준표 작성	6월 3주 / 6월 5주
		6월 3주
	• 실사 실시	6월 4주

③ Check

- 모니터링, 내부심사 및 경영검토
 - 계획(Plan) 및 실시(Do)항목의 실행 결과의 유효성을 확인하기 위해 부서별 모니터링 실시
 - 양성된 심사원을 중심으로 내부심사 계획 수립
 - 내부심사 실시 및 결과보고
 - 경영검토보고서 작성 및 원장, 이사회 검토
- Check 사이클 추진 일정

사이클	ISO 37001 요구사항에 따른 실행요소	완료 시점
9. 성과 평가	- 모니터링 • 모니터링 항목 선정 및 작성 • 모니터링 실시	6월 5주
		6월 4주
		6월 5주 / 10월 2주
	- 내부심사 계획 / 결과보고 • 평가항목 선정 및 작성 • 내부심사원 자격기준 수립, 선정, 임명 • 내부심사원 교육 • 내부심사 실시	6월 5주 / 7월 2주
		6월 5주
		5월 4주
		6월 1주
		7월 1주
	- 이사회 승인 • 충남연구원 부패방지 방침 • 충남연구원 부패방지경영시스템 운영 규칙 • 경영검토보고서	7월 2주 / 11월
		Plan(5월 3주)
		Plan(6월 5주)
		6월 4주 / 10월

④ Act

- 부적합 및 시정조치 / 지속적 개선
 - 모니터링 및 내부심사 부적합 사항에 대한 시정조치 실시
 - 해당 부적합 사항 및 개선 필요사항을 2023년 업무계획 및 내부심사 계획 반영
- Act 사이클 추진 일정

사이클	ISO 37001 요구사항에 따른 실행요소	완료 시점
10. 개선	- 부적합 및 시정조치	7월 3주
	- 지속적 개선	11월

⑤ 인증심사 수검 대응 및 사후관리

- 1단계 심사(문서심사) 목적
 - 우리 연구원이 구축한 부패방지경영시스템이 ISO 37001:2016 요구사항에 부합한 조직의 상태인지 여부 및 2단계 심사 준비 상태 확인
 - 우리 연구원이 ISO 37001:2016 시스템 문서를 갖추었는지 평가
 - 2단계 심사를 위한 자원 배정 및 세부계획을 위한 정보수집
- 2단계 심사(현장심사) 목적
 - 우리 연구원의 부패방지시스템이 ISO 37001:2016 규격 및 그 밖의 요구사항에 적합한지 확인
 - 우리 연구원의 ISO 37001:2016 시스템 실행에 대한 효과성 확인
- 사후관리
 - ISO37001 인증 유지·관리를 위한 지속적 사후관리 실시
- ISO 37001 부패방지경영시스템 인증심사 관련 일정

사이클	ISO 37001 요구사항에 따른 실행요소	완료 시점
ISO 37001 인증 심사 대응	- 최초심사 1단계(서류심사)	8월 중순
	- 최초심사 2단계(현장심사)	8월말
	- 부적합 사항에 대한 개선 조치	9월 초

IV 결 론

- 승인하여 주시면 철저히 준비하여 차질없이 ISO 37001 부패방지경영시스템 인증을 획득함으로써 청렴한 조직문화를 구축하고, 도민의 신뢰를 받을 수 있는 연구원이 될 수 있도록 하겠습니다.