Compliance Management System nach ISO 19600 / ISO 37001

Compliance Solutions Day, am 25. 09. 2019

Inhalte und Ziele des Vortrages

INHALT:

- Verhältnis ISO 19600 und ISO 37001
- Elemente der ISO 19600 / ISO 37001
- Konformitätsbewertung
- Neueste Entwicklungen
- Mitarbeit in der Normung

ZIEL und NUTZEN:

- Kennenlernen und Verstehen der beiden ISO Standards
- Praxisrelevante Tipps für die Umsetzung
- Vorbereitung auf eine mögliche Zertifizierung

Verhältnis ISO 19600 und ISO 37001

- ISO 19600 ist ein Standard für ein ganzheitliches Compliance Management System, anwendbar auf alle von einer Organisation identifizierten Risikobereiche (Kartellrecht, Exportkontrolle, Datenschutz, etc.) – derzeit (noch) Typ B Standard

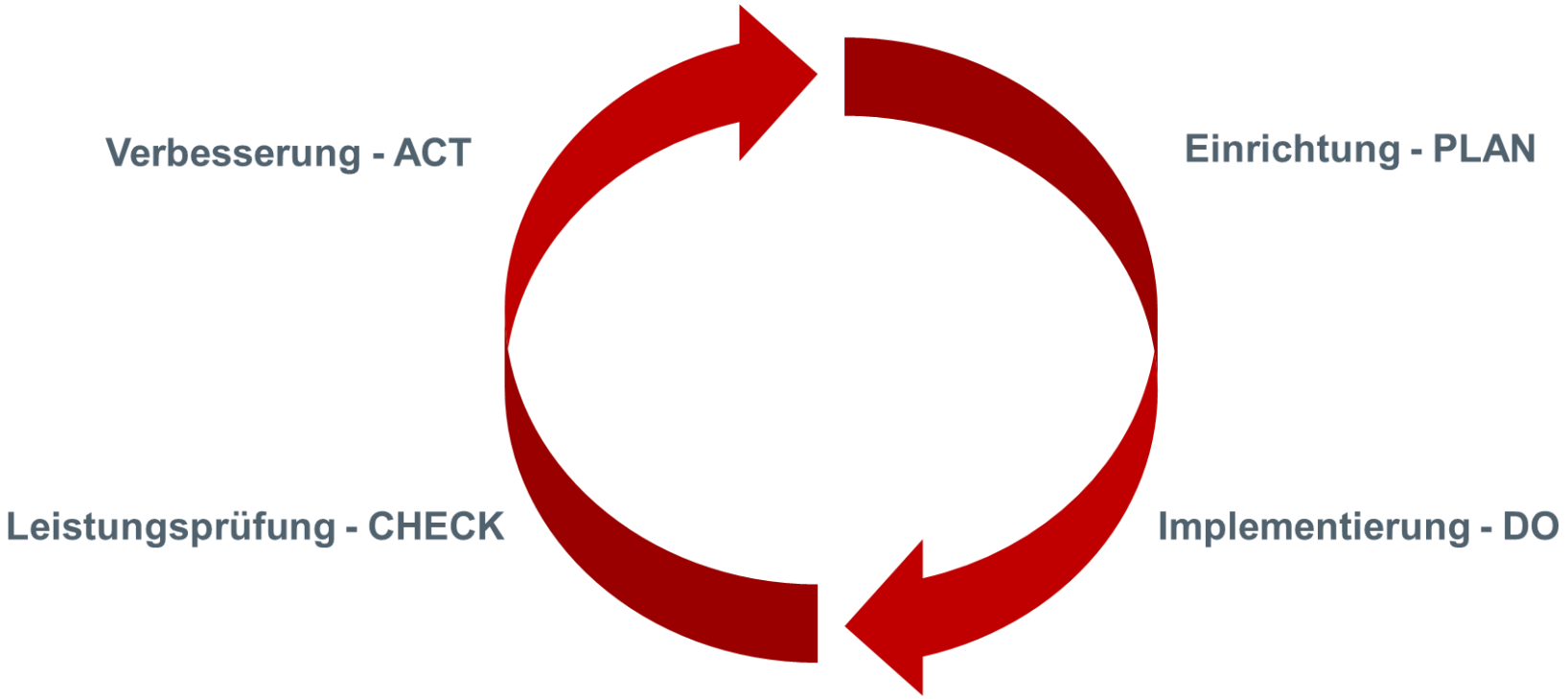
- ISO 37001 enthält Anforderungen an ein Compliance Management System mit Risikobereich Anti-Korruption – Typ A Standard

Beide Standards können miteinander verbunden werden.

Ein Compliance Management System nach ISO 37001 erfüllt automatisch auch die Anforderungen der ISO 19600 mit dem Risikobereich Anti-Korruption!

Elemente der ISO 19600 und ISO 37001

PDCA-Zyklus



Elemente der ISO 19600 und ISO 37001

Vier Grundphasen der ISO 19600 und ISO 37001

1. Einrichtung – PLAN

Aufbau und Entwicklung des Compliance Management Systems

2. Implementierung – DO

Implementierung von Maßnahmen und Einrichtung von Prozessen zur Überwachung ihrer Effektivität

3. Leistungsprüfung – CHECK

Prüfung der Effektivität und Effizienz des eingerichteten Compliance Management Systems

4. Verbesserung – ACT

Systemoptimierung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsprüfung und Reaktionsmaßnahmen auf Non-Compliance

Elemente der ISO 19600 und ISO 37001

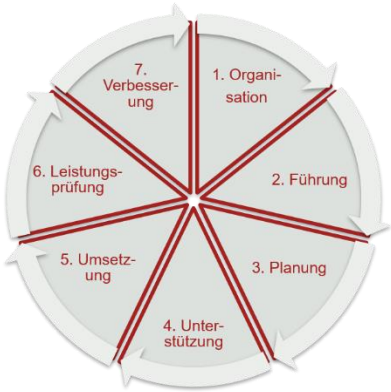
PLAN: 1. Organisation
2. Führung
3. Planung
4. Unterstützung

DO: 5. Umsetzung

CHECK: 6. Leistungsprüfung

ACT: 7. Verbesserung

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



ABSCHNITT 4: Kontext der Organisation

4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien

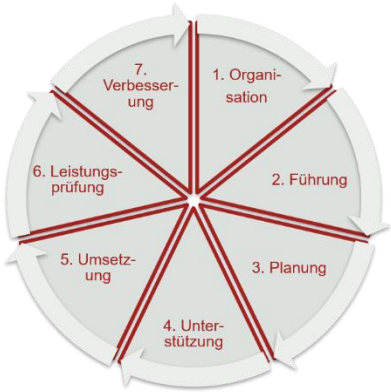
4.3 Bestimmungen des Geltungsbereiches des CMS

4.4 Prinzipien der guten Unternehmensführung

4.5 Compliance Verpflichtungen

4.6 Compliance Risikobewertung

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



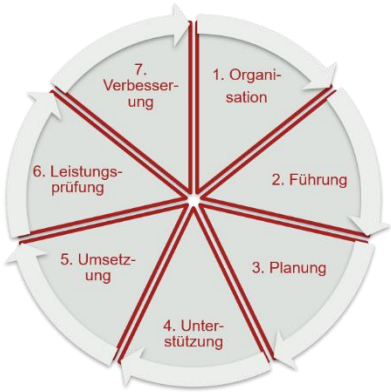
ABSCHNITT 5: Führung

5.1 Führung und Verpflichtung

5.2 Compliance Politik

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in der Organisation

Elemente ISO 19600 / ISO 37001

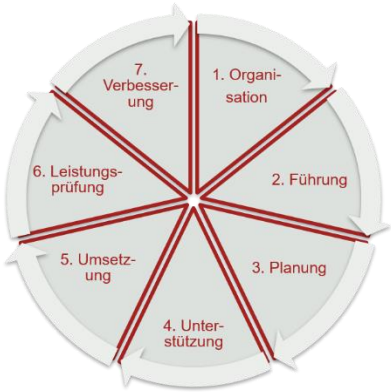


ABSCHNITT 6: Planung

6.1 Maßnahmen in Bezug auf Compliance-Risiken

6.2 Compliance-Ziele

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



ABSCHNITT 7: Unterstützende Prozesse

7.1 Ressourcen

7.2 Kompetenz und Training

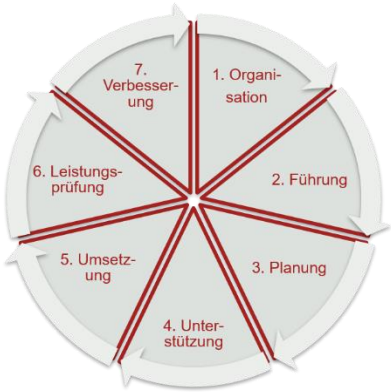
7.2.2 Einstellungsprozess

7.3 Bewusstseinsbildung

7.4 Kommunikation

7.5 Dokumentation

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



ABSCHNITT 8: Betrieb (1)

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

8.2 Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen

8.3 Fremdvergebene Prozesse

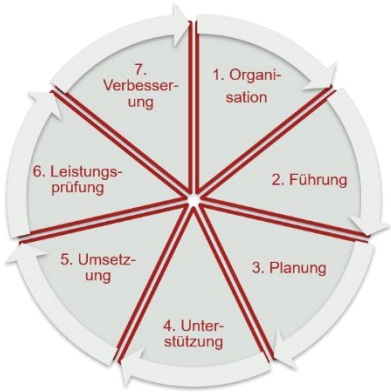
8.2 Sorgfältige Überprüfung (Due Diligence)

8.3 Finanzielle Steuerungsmaßnahmen

8.4 Nicht-finanzielle Steuerungsmaßnahmen

8.5 Anti-Korruptions-Maßnahmen bei kontrollierten Organisationen und Geschäftspartnern

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



ABSCHNITT 8: Betrieb (2)

8.6 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung

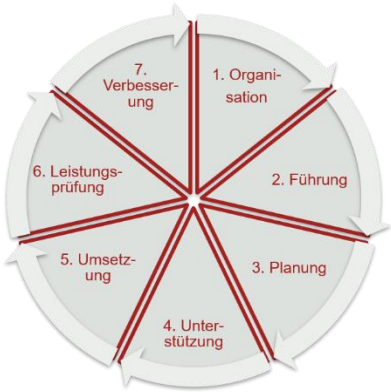
8.7 Geschenke, Bewirtung, Spenden und ähnliche Vorteile

8.8 Management unzureichender Anti-Korruptions Steuerungsmaßnahmen

8.9 Äußern von Bedenken

8.10 Untersuchung von und Umgang mit Korruption

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



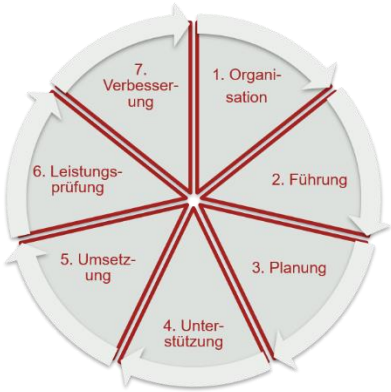
ABSCHNITT 9: Bewertung der Leistung

9.1 Überwachung, Messungen, Analysen und Bewertungen

9.2 Audit

9.3 Managementbewertung

Elemente ISO 19600 / ISO 37001



ABSCHNITT 10: Verbesserung

10.1 Anlassbezogen

10.2 Periodisch

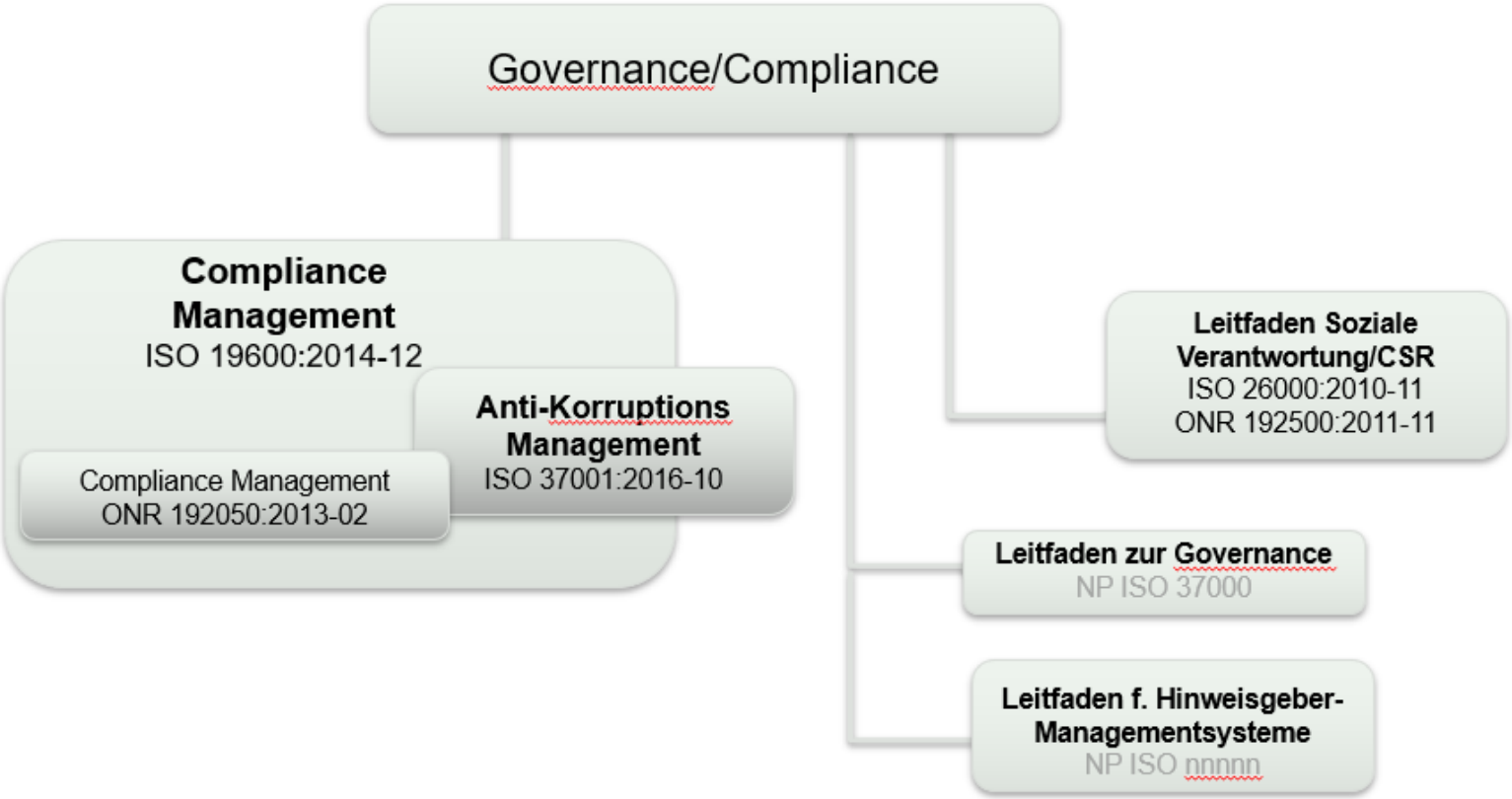
10.3 Eskalationsprozess

Konformitätsbewertung

1. **Antragstellung:** Definition des Anwendungsbereiches (Standorte, Geschäftsbereiche, etc.) und der Risikobereiche (Korruption, Wettbewerbsrecht, etc.)
2. **Erstaudit – Stufe 1:** Prüfung der Zertifizierungsreife (fachliche Voraussetzungen, Reife der Managementsystems, Planung Zertifizierungsaudit)
3. **Erstaudit – Stufe 2:** Zertifizierungsaudit (Prüfung der Umsetzung der Normanforderungen und Wirksamkeit des CMS durch einen Auditor vor Ort)
4. **Zertifikatsausstellung** (nach positivem Abschluss der Schritte 2 und 3)
5. **Überwachungsaudit:** nach 12 und nach 24 Monaten, Überprüfung erfolgt stichprobenartig
6. **Rezertifizierungsaudit:** alle 3 Jahre

Antragstellung	Erstaudit Stufe 1	Erstaudit Stufe 2	Zertifikat	Überwachungsaudit	Rezertifizierungsaudit
▪ Definition des Anwendungs-bereichs	▪ Prüfung der Zertifizierungs-reife	▪ Zertifizierungs-audit	FAIR BUSINESS® COMPLIANCE CERTIFICATE	▪ nach 12 und 24 Monaten	▪ alle 3 Jahre

Neueste Entwicklungen



Mitarbeit in der Normung – Komitee 265 „Compliance Systeme

Ihr Kontakt:

Dipl.-Ing. Josef Winkler
Commitee Manager
Umwelttechnik, Managementsysteme und Dienstleistungen
T: +43 1 213 00-717
F: +43 1 213 00 722
E: j.winkler@austrian-standards.at

Nächste Komitee Sitzung:

Q1 2020, tbd

Vielen Dank.