

# DIN ISO 19600:2016-12 (D)

## Compliance-Managementsysteme - Leitlinien (ISO 19600:2014)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Nationales Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen .....	7
3 Begriffe .....	7
4 Kontext der Organisation .....	12
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes .....	12
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	12
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems.....	12
4.4 Compliance-Managementsystem und Grundsätze der Good Governance .....	12
4.5 Bindende Verpflichtungen .....	13
4.6 Identifikation, Analyse und Bewerten von Compliance-Risiken .....	14
5 Führung .....	15
5.1 Führung und Verpflichtung.....	15
5.2 Compliance-Politik .....	16
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation .....	17
6 Planung.....	21
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Compliance-Risiken .....	21
6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung .....	22
7 Unterstützung.....	22
7.1 Ressourcen .....	22
7.2 Kompetenz und Schulung .....	23
7.3 Bewusstsein .....	24
7.4 Kommunikation .....	26
7.5 Dokumentierte Information .....	27
8 Betrieb .....	28
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung.....	28
8.2 Einrichten von Steuerungen und Prozessen.....	29
8.3 Ausgliederte Prozesse .....	30
9 Bewertung der Leistung.....	30
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung .....	30
9.2 Audit .....	35
9.3 Managementbewertung .....	36
10 Verbesserung.....	37
10.1 Nichtkonformität, Non-Compliance und Korrekturmaßnahmen.....	37
10.2 Fortlaufende Verbesserung .....	38
Literaturhinweise .....	39