DIN ISO 37001:2018-05 (D)

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2016)

Inha	ılt	Seite
Natio	nales Vorwort	4
Natio	naler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Vorw	ort	5
Einlei	itung	6
1	Anwendungsbereich	
_		
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe	9
4	Kontext der Organisation	
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	
4.2 4.3	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur	14
TiJ	Korruptionsbekämpfung	15
4.4	Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	
4.5	Beurteilung von Korruptionsrisiko	15
5	Führung	16
5.1	Führung und Verpflichtung	
5.1.1	Oberstes Organ	
5.1.2 5.2	Oberste LeitungPolitik zur Korruptionsbekämpfung	
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	
5.3.1	Rollen und Verantwortlichkeiten	
5.3.2	Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung	
5.3.3	Delegierte Entscheidungsfindung	19
6	Planung	
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	
6.2	Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung	
7	Unterstützung	
7.1	Ressourcen	
7.2 7.2.1	KompetenzAllgemeines	
7.2.1	Personal	
7.3	Bewusstsein und Schulung	
7.4	Kommunikation	
7.5	Dokumentierte Information	
7.5.1 7.5.2	AllgemeinesErstellen und Aktualisieren	
7.5.2 7.5.3	Lenkung dokumentierter Information	
8 8.1	BetriebBetriebliche Planung und Steuerung	
8.2	Gebührende Sorgfalt	
8.3	Finanzielle Steuerungen	
8.4	Nicht-finanzielle Steuerungen	26

8.5	Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte	
	Organisationen und durch Geschäftspartner	
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung	
8.7	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	27
8.8	Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung	
8.9	Äußern von Bedenken	
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption	28
9	Bewertung der Leistung	29
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	29
9.2	Internes Audit	29
9.3	Managementbewertung	30
9.3.1	Bewertung durch die oberste Leitung	
9.3.2	Bewertung durch das oberste Organ	
9.4	Bewertung durch die Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung	31
10	Verbesserung	32
10.1	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	
10.2	Fortlaufende Verbesserung	
	g A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieses Dokuments	
A.1	Allgemeines	
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	
A.2.2	Schmiergeld- und Erpressungszahlungen	
A.3	Angemessen und verhältnismäßig	
A.4	Beurteilung des Korruptionsrisikos	
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung	
A.6	Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung	
A.7	Ressourcen	
A.8	Einstellungsverfahren	
A.8.1	Gebührende Sorgfalt (en: due diligence) gegenüber Personal	
A.8.2 A.8.3	Leistungsprämien Interessenkonflikte	
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation	
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter	
A.o.5 A.9	Bewusstsein und Schulung	
A.9 A.10	Gebührende Sorgfalt (en: due diligence)	
A.10 A.11	Finanzielle Steuerungen	
A.11 A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen	
A.13	Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch	T/
A.IJ	kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner	4Ω
Δ131	Allgemeines	
	Kontrollierte Organisationen	
	Nicht-kontrollierte Geschäftspartner	
A.14	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung	
A.15	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	
A.16	Internes Audit	
A.17	Dokumentierte Information	
A.18	Untersuchung von und Umgang mit Korruption	
A.19	ÜberwachungÜberwachung	
A.20	Planen und Verwirklichen von Änderungen am Managementsystem zur	
	Korruptionsbekämpfung	58
A.21	Amtsträger	
A.22	Initiativen zur Korruptionsbekämpfung	
Litoret	urhinweise	40
LICIAL	.ui iiiiweise	OV