

컴플라이언스 수준 상세 자가진단 매뉴얼

(한국거래소 시장감시위원회)

1. 컴플라이언스 자가진단 신청하기

- 1 불공정거래 예방센터(<http://fair.krx.co.kr>)에 접속하여 아이디 발급 신청
- 2 거래소 업무담당자의 승인 후 신청시 기재한 휴대전화 번호로 ID와 임시 비밀번호 전송

※ 로그인 시 휴대전화를 통한 인증 필요

- 불공정거래 예방센터(<http://fair.krx.co.kr>) 화면 중간의 「컴플라이언스 수준 상세자가진단」 클릭 → 「자가진단 아이디신청」 클릭 → 개인정보 수집·이용에 동의(필수)

The screenshot shows the KRX website's compliance self-diagnosis interface. Callout 1 points to the '컨설팅' (Consulting) menu item in the top navigation bar. Callout 2 points to the '컴플라이언스 수준 상세 자가진단' (Compliance Level Detailed Self-Diagnosis) option in the left sidebar menu. Callout 3 points to the '상세 자가진단 시작하기' (Start Detailed Self-Diagnosis) button at the bottom of the page.

컴플라이언스 수준 상세 자가진단

컴플라이언스 수준 상세 자가진단은 '수준진단 유의사항'과 '통제활동 체크리스트'를 통해 상장법인의 내부 컴플라이언스 5대 구성요소 (통제환경, 위험평가, 통제활동, 정보 및 의사소통, 모니터링 활동)별 현황을 파악하여 상장법인의 자산규모에 따라 5단계로 세분화된 직관적인 진단결과를 제공합니다.

진단결과가 우수한 상장법인은 정기적으로 본 서비스를 이용하여 컴플라이언스 수준을 유지 또는 개선하기 위한 활동을 계획할 수 있고, 진단결과가 미흡한 법인은 시장감시위원회의 컴플라이언스 컨설팅 서비스를 통해 전반적인 컴플라이언스 수준 개선에 도움이 되는 의견을 들을 수 있습니다. 서비스 이용을 희망하시는 상장법인은 하단의 '컴플라이언스 상세 자가진단 이용 안내' 파일을 참고하시기 바랍니다.

● 컴플라이언스 수준 상세 자가진단

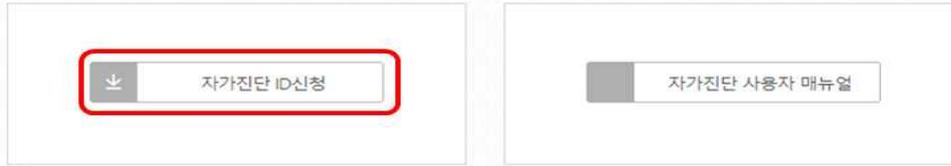
컴플라이언스 상세 자가진단 이용 안내

STEP 01 온라인 자가진단	STEP 02 결과분석	STEP 03 수준개선
한국거래소 불공정거래 예방센터 이용 (fair.krx.co.kr)	5단계 검사결과 확인 Lv1. 매우우수 Lv2. 우수 Lv3. 보통 Lv4. 미흡 Lv5. 매우 미흡	등급에 따른 개선 활동 정기점검 등 컴플라이언스 수준 유지 및 일부 개선 노력 컴플라이언스 컨설팅 신청 등 개선 노력

상세 자가진단 시작하기

컴플라이언스 수준 상세자가진단

컴플라이언스 수준 상세자가진단 회원 서비스를 사용하기 위해서는 회원가입이 필요합니다.



자가진단 아이디 신청

▣ 개인정보 수집이용 동의서

01. 개인정보의 수집 · 이용 목적
 상장법인 컴플라이언스 수준 자가진단 신청 및 이용에 필요한 개인정보를 수집하고 있습니다.
02. 수집하는 개인정보의 항목
 자가진단을 이용하려는 상장법인 사용자의 성명, 직위, 유선전화 번호, 휴대전화 번호, 이메일
03. 개인정보의 보유 및 이용기간
 상장법인 사용자 변경 전까지
04. 동의 거부권 및 불이익
 개인정보 수집이용에 동의하지 않을 수 있으나, 자가진단 이용이 제한될 수 있습니다.

동의함 동의하지 않음

> 다음단계진행

○ 자가진단 사용자정보 입력 후 하단의 「신청하기」 클릭

자가진단 아이디 신청

▣ 자가진단 사용자정보 입력

* 상장법인명	<input type="text"/>	x	<input checked="" type="checkbox"/> 중복체크		
* 자산규모	<input type="text" value="선택하세요"/>		* 관리직원수	<input type="text" value="선택하세요"/>	
* 주소	<input type="text" value="우편번호"/>	<input type="text" value="주소"/>	<input type="text" value="상세주소"/>	<input type="button" value="주소검색"/>	
* 사용자 성명	<input type="text"/>				
* 직위	<input type="text"/>				
* 유선전화 번호	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
* 이메일	<input type="text"/>				
증빙서류	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음				

신청하기

- **상장법인명** : 입력화면에서 조회 후 확인(중복체크)
- **자산규모** : 5천억 이상 또는 5천억 미만 선택
- **관리직원수*** : 100명 이상 또는 100명 미만 선택
 - * 단순 노무직 또는 생산직에 근무하는 직원을 제외한 직원수를 의미
- **주소** : 법인 본점 소재지
- **사용자* 정보 기재**
 - * 사용자가 상장법인의 공시담당자 또는 공시책임자인 경우 공시담당자 또는 공시책임자 신고 시 기재한 유선전화 번호, 휴대전화 번호, 이메일을 기재
 - 직위 : 근무부서와 현재 직위 기재
 - 유선전화 번호 : 업무 필요 시 연락을 위한 사무실 번호
 - 휴대전화 번호 : 로그인 시 인증번호 발송
 - 이메일 : 컴플라이언스 수준 자가진단 관련 공지사항 전달
- **증빙서류** : 사용자가 상장법인 공시담당자 또는 공시책임자가 아닌 경우에만 재직증명서 등 직원신분을 확인할 수 있는 서류 첨부

2. 컴플라이언스 자가진단 메뉴 구성

□ 로그인 후 컴플라이언스 자가진단 3가지 메뉴 확인 가능

① 수준진단

- 수준진단 질의서 입력 및 결과 확인

② 통제활동

- 통제활동 Checklist 입력 및 결과 확인

③ 컴플라이언스 자가진단 결과

- ① 수준진단 질의서와 ② 통제활동 Checklist의 내용에 근거하여 평가한 컴플라이언스 수준을 점수로 표시

The screenshot shows the KRX Compliance Self-Assessment interface. The top navigation bar includes '컨설팅' (Consulting), which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are four main menu items: '컴플라이언스 컨설팅', '컴플라이언스 컨설팅 소개', '컴플라이언스 수준 자가진단', and '컨설팅 신청'. Under '컴플라이언스 수준 자가진단', there are three sub-menus: '수준진단', '통제활동', and '컴플라이언스 자가진단 결과'. The '수준진단' sub-menu is highlighted with a red box and contains the following items: '수준진단 질의서' and '수준진단 결과'. The '통제활동' sub-menu contains '통제활동 체크리스트', '통제활동 체크리스트 결과', and '통제활동 점수산출'. The '컴플라이언스 자가진단 결과' sub-menu is currently empty. At the bottom of the page, there is a banner for 'Unfair Trade Prevention Center' and a notice dated 2022.10.18 regarding the KRX website update.

3. 컴플라이언스 자가진단 실시

□ 자가진단 시 주의사항

- ① 컴플라이언스 자가진단 메뉴의 수준진단과 통제활동의 모든 항목 질문에 순서대로 응답해야 컴플라이언스 수준진단 결과 확인 가능
- ② 수준진단 메뉴의 수준진단 질의서 작성 방법
 - 1) 질의서의 구성 : 경영진의 의지, 전담인력, 중요정보 선정, 관리체계 검토 등 총 20항목으로 구성
 - 2) 각 항목의 질문에 “예” 또는 “아니오” 를 클릭하고, “예” 라고 클릭한 경우 나타나는 추가질문에 반드시 답변
 - 3) 추가질문이 객관식인 경우 해당 번호를 클릭하고, 중복선택이 가능한 경우에는 해당하는 모든 번호를 클릭
- ③ 통제활동 메뉴의 통제활동 Checklist 작성 방법
 - 1) 통제활동 Checklist 구성 : 문서화, 보고/승인, 문서화, 물리적 통제, IT시스템 통제 총 5항목으로 구성
 - 2) 각 항목의 질문에 “○” 또는 “×” 클릭
 - 3) 모든 질문에 응답한 후 반드시 “최종완료” 클릭

① 수준진단 질의서 입력

- 1) 「수준진단 질의서」 클릭 후 「수준진단 시작하기」 클릭

The image shows a web interface for compliance self-assessment. On the left, a vertical menu lists various options, with '수준진단' (Level Assessment) highlighted in a red box. Below it are sub-items: '수준진단 질의서' (Level Assessment Questionnaire) and '수준진단 결과' (Level Assessment Results). On the right, the main content area is titled '수준진단 질의서 시작하기' (Start Level Assessment Questionnaire). It contains the text: '수준진단 질의서' (Level Assessment Questionnaire), '아래버튼을 클릭하시면 설문조사를 시작합니다.' (Click the button below to start the survey.), and '설문조사를 시작하시려면 아래 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.' (Please click the button below to start the survey.). A blue button labeled '수준진단 시작하기' (Start Level Assessment) is highlighted with a red box. In the top right corner, there is a breadcrumb trail: '자가진단 > 수준진단 > 수준진단 질의서'.

2) 수준진단 질의서 각 항목 질문에 “예” 또는 “아니오” 클릭

☛ 자가진단 > 수준진단 > 수준진단 질의서

수준진단 질의서

경영진 의지	행동규범	감독책임	조직/업무분장	전담인력	신규법규 반영	위험선정
중요정보 선정	중요정보 중요도 평가	중요정보 공유차단	외부자 접촉	통제활동	교육(의식강화)	의사소통(의식강화)
내부 보고/제보	외부인 제보	보상/징계	정보이용	준수여부 모니터링	관리체계 검토	전체보기

Q 대표이사 등 고위임원(이하 경영진)은 임직원에게 컴플라이언스에 대한 중요성을 표명한 적이 있습니까?

예 / 아니오

✓ 임시저장 > 다음단계진행

- “아니오” 를 클릭한 경우 “아니오” 클릭 후 「다음단계진행」 클릭
- “예” 를 클릭한 경우 추가질문에 대해 모두 답변한 후 「다음단계진행」 클릭

☛ 자가진단 > 수준진단 > 수준진단 질의서

수준진단 질의서

경영진 의지	행동규범	감독책임	조직/업무분장	전담인력	신규법규 반영	위험선정
중요정보 선정	중요정보 중요도 평가	중요정보 공유차단	외부자 접촉	통제활동	교육(의식강화)	의사소통(의식강화)
내부 보고/제보	외부인 제보	보상/징계	정보이용	준수여부 모니터링	관리체계 검토	전체보기

Q 대표이사 등 고위임원(이하 경영진)은 임직원에게 컴플라이언스에 대한 중요성을 표명한 적이 있습니까?

예 / 아니오

Q 경영진은 평소 전체 임직원 대상 인트라넷 내 공지, 이메일, 사내행사 등을 통해 준법경영의 중요성을 강조합니까?

예 / 아니오

Q 지식/역량을 확보하기 위한 방법은 무엇입니까? (중복 선택 안됨)

- A
- (1) 연 1회 이상
 - (2) 반기 1회 이상
 - (3) 분기 1회 이상
 - (4) 월 1회 이상

(1)
 (2)
 (3)
 (4)

Q 경영진은 경영회의 등 중요정보를 다루는 회의 시 내부자거래 금지 및 예방 등 컴플라이언스에 대한 의지를 표명합니까?

예 / 아니오

Q 경영진은 기업의 사업활동과 관련하여 법령위반 여부를 검토하는 등 컴플라이언스, 내부통제 활동과 연계되도록 독려합니까?

예 / 아니오

Q 경영진은 매년 준법경영선포식을 개최하여 불공정거래 금지 및 예방 등 준법경영방침 대내외 공포, 전사 임직원의 '비밀 유지 및 불공정거래 금지 서약서' 서명과 CEO의 포스터 서명 등을 합니까?

예 / 아니오

Q 경영진은 사내 컴플라이언스 운영평가를 통해 개선사항을 파악하고 전사적 공유 및 개선 촉구 활동을 하고 있습니까?

예 / 아니오

✓ 임시저장 > 다음단계진행

3) 수준진단 질의서 입력 완료

- 수준진단 질의서 마지막 항목 「관리체계 검토」 답변 후 「최종저장」 클릭

☞ 자가진단 > 수준진단 > 수준진단 질의서

수준진단 질의서

경영진 의지	행동규범	감독책임	조직/업무분장	전담인력	신규법규 반영	위험선정
중요정보 선정	중요정보 중요도 평가	중요정보 공유차단	외부자 접촉	통제활동	교육(의식강화)	의사소통(의식강화)
내부 보고/제보	외부인 제보	보상/징계	정보이용	준수여부 모니터링	관리체계 검토	전체보기

Q 회사는 컴플라이언스 관리체계의 미비점을 도출하고 개선하는 활동을 하고 있습니까? 예 / 아니오

< 이전단계진행 > 임시저장 최종저장

② 수준진단 질의서 결과 확인

- 수준진단 질의서 입력 완료 후 「수준진단 질의서 결과」 클릭하여 입력 내용 확인

컴플라이언스 컨설팅	
<input type="checkbox"/>	컴플라이언스 컨설팅 소개
<input type="checkbox"/>	컴플라이언스 수준 약식 자가 진단
<input type="checkbox"/>	컴플라이언스 수준 상세 자가 진단
<input type="checkbox"/>	수준진단
<input type="checkbox"/>	수준진단 질의서
<input checked="" type="checkbox"/>	수준진단 결과
<input type="checkbox"/>	통제활동
<input type="checkbox"/>	컴플라이언스 자가진단 결과
<input type="checkbox"/>	컨설팅 신청

수준진단 질의서 결과

☞ 자가진단 > 수준진단 > 수준진단 결과

	상장법인	작성자
Q 대표이사 등 고위임원(이하 경영진)은 임직원에게 컴플라이언스에 대한 중요성을 표명한 적이 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 임직원의 행동과 가치관단 기준으로서의 행동규범(행동강령, 윤리규정 등)이 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 회사 전체의 컴플라이언스체계 구축/운영의 적절성에 대해 점검/감독하고 있는 실질적인 책임자(컴플라이언스 책임자)가 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 회사의 각 업무별 컴플라이언스(자본시장법, 상법, 노동법, 산업안전 관련법령, 정보보안규정, 취업규칙 준수 등) 관리를 담당하는 조직 또는 직원이 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 인력 선발 시 컴플라이언스 담당 인력을 별도로 채용하고 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 회사는 컴플라이언스 관련 법규정의 변경 사항을 파악하고 있습니까?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q 회사는 컴플라이언스 위험 요인(*)을 파악하고 있습니까? * 컴플라이언스 위험 요인: 기업경영 관련 법/규제, 행동규범을 준수하지 않아 벌금/과징금 부과, 주주/직원의 금전적 손실, 회사의 명성/신뢰에 부정적 결과를 야기할 위험이 있는 활동/조직/정보 등	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

③ 통제활동 Checklist 입력

1) 「통제활동 Checklist」 클릭 후 「통제활동 Checklist 시작하기」 클릭

**컴플라이언스
컨설팅**

- 컴플라이언스 컨설팅 소개
- 컴플라이언스 수준 약식 자가진단
- 컴플라이언스 수준 상세 자가진단
- 수준진단
- 통제활동
 - 통제활동 체크리스트
 - 통제활동 체크리스트 결과
 - 통제활동 점수산출
- 컴플라이언스 자가진단 결과
- 컨설팅 신청

자가진단 시작하기

통제활동 체크리스트

아래버튼을 클릭하시면 설문조사를 시작합니다.
설문조사를 시작하시려면 아래 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

통제활동 체크리스트 시작하기

2) 「통제활동 Checklist」 각 항목 질문에 “○” 또는 “×” 클릭

※ 특정 질문 답변에 따라 관련 질문 답변 불필요한 경우 주의(참고)

통제활동 체크리스트

➤ 자가진단 > 통제활동 > 통제활동 체크리스트

문서화	보고/승인	점검	물리적 통제	IT시스템 접근통제
질문(1)	질문(2)		답변	
각 부서의 장이 문서관리의 중요성을 수시로 강조함			<input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/> X	
중요 정보(문서,파일)별 신규 작성, 이용, 파기한 내역을 기록 관리 하고 있습니까? [질문(2) 개별배점]	중요정보 이용 내역을 기록관리할 수 있는 시스템을 운영하고 있음			<input checked="" type="radio"/> ○ <input type="radio"/> X
	중요정보 이용 내역을 작성하여 관리함			<input type="radio"/> ○ / <input checked="" type="radio"/> X
[사전신고] 자기주식 매매 전에 매매의사를 회사에 신고하는 자는 누구입니까? [질문(2) 개별배점]	주요 주주			<input checked="" type="radio"/> ○ <input type="radio"/> X
	임원			<input type="radio"/> ○ <input checked="" type="radio"/> X
	중요정보취급자 (중요정보를 취급하는 기획/관리/재무/회계/법무/인사/사업 등 주요 부서의 대상 임직원)			<input checked="" type="radio"/> ○ / <input type="radio"/> X

3) 「통제활동 Checklist」 입력 완료 후 「최종완료」 클릭

고객/민감/중요정보 취급업무자의 업무 처리화면에서 업무에 불필요한 정보는 *표시 등으로 비식별화 하여 임직원이 업무에 필요한 최소한의 정보로만 업무를 할 수 있도록 조치함	<input type="radio"/> O / <input checked="" type="radio"/> X	
사내 PC의 스크린 캡처를 통제하고 있습니까?	사내 PC의 스크린 캡처가 불가하도록 설정함	<input checked="" type="radio"/> O / <input type="radio"/> X
	출력이 금지된 화면 캡처를 시도한 경우 보안부서로 자동 통지되도록 하여 그 내역을 해당 부서장에게 전달하여 사유를 확인하고 조사함	<input type="radio"/> O / <input checked="" type="radio"/> X
DRM(디지털문서보안관리)솔루션을 사용하여 모든 파일을 저장할 때 암호화하여 DRM 서버와 연동되지 않는 외부에서 회사 업무 파일을 열람할 수 없도록 함	<input checked="" type="radio"/> O / <input type="radio"/> X	

④ 통제활동 Checklist 결과 확인

- 통제활동 Checklist 입력 완료 후 「통제활동 Checklist 결과」 클릭하여 입력 내용 확인

컴플라이언스 컨설팅

- 컴플라이언스 컨설팅 소개
- 컴플라이언스 수준 약식 자가 진단
- 컴플라이언스 수준 상세 자가 진단
- 수준진단
- 통제활동**
- 통제활동 체크리스트 결과
- 통제활동 점수산출
- 컴플라이언스 자가진단 결과
- 컨설팅 신청

통제활동 체크리스트

» 자가진단 > 통제활동 > 통제활동 체크리스트 결과

		상장법인	작성자
구분	질문(1)	질문(2)	답변
	각 부서의 장이 문서관리의 중요성을 수시로 강조함		X
	중요 정보(문서/파일)별 신규 작성, 이용, 파기한 내역을 기록 관리하고 있습니까? [질문(2) 개별배점]	중요정보 이용 내역을 기록관리할 수 있는 시스템을 운영하고 있음	X
		중요정보 이용 내역을 작성하여 관리함	X
	[사전신고] 자기주식 매매 전에 매매사실을 회사에 신고하는 자는 누구입니까? [질문(2) 개별배점]	주요 주주	X
		임원	X
		중요정보취급자 (중요정보를 취급하는 기획/관리/재무/회계/법무/인사/사업 등 주요 부서의 대상 임직원)	X
	[사후보고] 자기주식 매매 후에 매매사실을 회사에 보고하는 자는 누구입니까? [질문(2) 개별배점]	전직원	X
		주요 주주	X
		임원	X
	사내로 접수된 외부정보(언론 풍문, 거래소의 조회공시 요구 등)에 관해 주무부서는 사실관계를 파악하고 이를 문서화함	중요정보취급자 (중요정보를 취급하는 기획/관리/재무/회계/법무/인사/사업 등 주요 부서의 대상 임직원)	X
		전직원	X

4. 컴플라이언스 자가진단 결과 확인

① 컴플라이언스 자가진단 결과 확인방법

- 「컴플라이언스 자가진단 결과」 클릭

컴플라이언스 컨설팅

- 컴플라이언스 컨설팅 소개
- 컴플라이언스 수준 약식 자가진단
- 컴플라이언스 수준 상세 자가진단
- 수준진단
- 통제활동
- 컴플라이언스 자가진단 결과
- 컨설팅 신청

🏠 자가진단 > 컴플라이언스 자가진단 결과

컴플라이언스 자가진단 결과

1. 컴플라이언스 구성요소별 점수

구성요소	배점	취득점수	점수(100점 만점)
통제환경 (CE:Control Environment)	228	0.0	0.0
위험평가 (RA:Risk Assessment)	17.4	0.0	0.0
통제활동 (CA:Control Activities)	37.5	0.0	0.0
정보 및 의사소통 (IC:Information & Communication)	15.9	0.0	0.0
모니터링 활동 (MA:Monitoring Activities)	6.4	0.0	0.0
총 합계	100.0	0.0	0.0

2. 평가항목별 점수

구성요소	배점	취득점수	점수(100점 만점)
통제환경 (CE:Control Environment)	22.8	0.0	0.0
경영진 의지	2.5	0.0	0.0
행동규범	2.5	0.0	0.0
감독책임	3.5	0.0	0.0
조직/업무분장	5.0	0.0	0.0
전담인력	2.0	0.0	0.0

② 컴플라이언스 자가진단 결과에 따른 컴플라이언스 수준평가

- 자가진단 결과의 취득점수에 따라 1단계부터 5단계까지 컴플라이언스 수준 구분
- 컴플라이언스 자가진단 결과 확인 시 팝업창을 통해 컴플라이언스 수준 표시

- 1단계 : 컴플라이언스 수준이 매우 우수
- 2단계 : 컴플라이언스 수준이 우수
- 3단계 : 컴플라이언스 수준이 보통
- 4단계 : 컴플라이언스 수준 개선을 위한 노력이 필요
- 5단계 : 컴플라이언스 수준 개선을 위한 노력이 매우 필요

※ 컴플라이언스 수준이 4단계 또는 5단계인 경우 팝업창에서 「컴플라이언스 컨설팅 신청하기」 클릭을 통해 컴플라이언스 컨설팅 신청 권장