

PwC Compliance Monitor

A Suite of PwC Products

기업 법규준수 및 경영책임성 대응을 위한
종합적 Compliance 관리 체계 고도화를 제공합니다.



프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅



Why NOW Compliance?

지속적으로 신규 규제가 탄생하고, 기존 규제는 세분화되고 있습니다. 또한 신기술 출현에 따라 사전 대응이 어려워지고 있으며, 다양한 채널을 통해 기업에 직접적인 타격을 주고 있습니다.

Compliance는 이제 기업의 존망을 좌우할 수 있는 중요 관리요소가 되었으며, 이를 대비하기 위해 새로운 시각의 관리체계 마련이 필요합니다.

Compliance 관리체계에 대한 고민과 기회

고민

기업의 본원적인 활동과 주요 업무 특성을 반영한 통합적 시각 견지 필요

업무가 확대됨에 따라 제한된 인원으로 효율적인 점검이 필요

형식적 옥상옥이 아닌 실효성 있는 상시점검 체계로 자리매김 필요

Compliance 준법 항목 중 주요 관리 및 집중 영역에 대한 선정이 필요

기회

기업 특성에 기반한 Risk 도출 및 전사 공통 관리대상 선정을 통한 업무 효율화

Risk 우선순위를 통해 예외사항 위주로 합리적 확신 가능하도록 점검 체계 설계

Compliance 자가점검 기반 선제적 방어와 명확한 R&R 수립을 통한 Ownership 부여

평가체계에 기반한 Compliance 주요 관리항목을 선정하여 효과적인 관리체계 고도화

PwC의 Compliance Monitor

Compliance Risk 식별, 통제,
관리 및 모니터링 프로세스에
기반한 체계적이고 통합적인
준법관리 시스템입니다.



Compliance 컨설팅 경험
다양한 산업에 대한 축적된 DB
상시모니터링을 통한 가시성 확보

An integrated solution that manages the overall compliance process through out the corporation.

특징 및 장점

주요 규제요건 Inventory DB 

- 금융, 제조, IT, 제약 등 각 산업별로 집중 규제요건에 대한 Compliance Risk가 Inventory화 되어 제공
- 회사에 필수 적용해야 규제요건을 Inventory DB에서 선택하여 솔루션 적용 가능

전사 Compliance 대시보드 

- 전사 Compliance Risk를 각 조직별 (관리부서 및 실행부서) 기준으로 대시보드화 하여 관리현황을 실시간으로 제공

모니터링을 통한 가시성 확보 

- 모니터링 가시성을 확보하기 위해 자가점검 체크리스트 및 상시모니터링 기능 탑재
- 해외법인의 준법현황 모니터링 가능

유관 법령 정보 연계 

- 법제처 데이터를 연계하여 유관 법령 정보를 제공하며, 재·개정 여부를 주기적으로 파악하여 현황 정보 제공



준법 이슈가 발생하기 전에

사전 감지하고 대응하는 것은 가능할까요?

PwC Compliance Monitor - 리스크 관리 솔루션

기업 리스크 관리체계를 구성하고, 고도화된 알고리즘 모델을 통해 부정 징후를 사전에 감지하고 대응할 수 있도록 도와줍니다.

PwC Compliance Monitor는 다양한 산업에 대한 PwC컨설팅의 경험과 지식을 바탕으로 관리 시스템 개발 전문가와 함께 개발한 고도화된 **Compliance 관리 솔루션**입니다.

Compliance 컨설팅 경험

CP 관리 체계

관리 시스템 개발 전문가

상시모니터링

국내외 Compliance 경험

CP Inventory DB

PwC Compliance Monitor
A Suite of PwC Products

PwC Compliance Monitor - 솔루션 기능 구성

식별 및 관리 중 Compliance Risk를 사전적으로 모니터링할 수 있는 기능으로 구성되어 있습니다.



Dashboard



Compliance팀,
관리부서, 실행부서 등
각 사용자별 친화적 대시보드 제공

Dashboard

시스템 사용자의 역할에 따라 주요한 정보를 가독성 높게 제공합니다. 국내외 사업장이 분리되어 있는 기업의 경우 사업장 별 현황을 확인할 수 있습니다.

Compliance팀 화면

Risk Profile 관리 현황을 확인할 수 있으며, 신규 및 수정된 항목 정보를 열람할 수 있습니다. 또한 분기별/부서별 자가점검 진행 현황을 제공하여 즉각적인 모니터링을 진행할 수 있습니다.

관리부서 화면

해당 부서에게 배정된 Risk 통제활동에 대한 요약 정보를 제공합니다. 또한 통제활동이 정의되지 않은 항목에 대해 활동목표화하여 관리할 수 있는 화면을 제공합니다.

실행부서 화면

정기적으로 진행되는 Compliance 자가점검 진행현황에 대한 정보를 요약하여 제공합니다. 해당 분기 또는 월에 진행해야 하는 자가점검 현황정보를 조회할 수 있습니다.

PwC Compliance Monitor

A Suite of PwC Products

Compliance Risk에 대한
유관 법령, 담당자 등 상세 정보 및
통제활동 제공

Risk Profile 관리

Compliance팀은 정기적으로 신규 및 보유 Risk에 대한 점검을 진행하여 시스템에 등록하게 되며, 해당 화면을 활용하여 상세 관리를 진행합니다. Risk 상세설명, 유관법령 정보, 담당자 등에 대한 정보를 조회할 수 있습니다.

Risk 통제활동

모든 Compliance Risk는 적절한 관리/실행 부서가 Mapping되어 있으며, 각 담당자의 실제 업무에 통제가 반영되어 있습니다. Policy, Procedure, Culture, Monitoring 등 통제 항목에 대한 설명과 함께 관리 현황을 시스템 화면을 통해 제공합니다.

Risk 활동목표

통제활동이 설정되어 있지 않은 미통제 Risk 항목을 관리부서의 목표로 설정하여 정기적으로 Compliance 측면의 관리현황을 제공합니다. 목표의 달성 여부, 달성 기한 등에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

PwC Compliance Monitor

A Suite of PwC Products

Thank
you

