When Recognition Matters

Guide de préparation à l'examen

PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor

L'objectif de l'examen « Certified ISO 37001 Lead Auditor » est de s'assurer que le candidat possède les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser l'audit d'un système de management anti-corruption (SMAC) conforme à la norme ISO 37001:2016, maîtriser les techniques et les principes d'audit et enfin, gérer (ou faire partie) des équipes d'audit et des programmes d'audit. L'objectif de l'examen est d'évaluer que le candidat possède les connaissances et les compétences requises pour planifier et réaliser des audits internes et externes conformes aux processus de certification des normes ISO 19011 et ISO 17021.

Les personnes ciblées pour cet examen sont

- Les auditeurs internes
- Les auditeurs souhaitant effectuer et mener des audits de certification du Système de management anti-corruption (SMAC)
- Les gestionnaires de projet ou les consultants souhaitant maîtriser le processus d'audit du Système de management anti-corruption
- Les personnes responsables de la lutte contre la corruption ou de la conformité dans un organisme
- Membres d'une équipe anti-corruption
- Les conseillers spécialisés dans les Systèmes de management anti-corruption
- Les experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction d'audit anti-corruption

Le contenu de l'examen couvre les domaines suivants :

- Domaine 1 : Principes fondamentaux et concepts en matière de lutte contre la corruption
- Domaine 2 : Système de management anti-corruption (SMAC)
- Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux de l'audit
- Domaine 4 : Préparation d'un audit ISO 37001
- Domaine 5 : Conduite d'un audit ISO 37001
- Domaine 6 : Conclusion et suivi d'un audit ISO 37001
- Domaine 7 : Gestion d'un programme d'audit ISO 37001

Le contenu de l'examen est divisé comme suit :

Domaine 1 : Principes fondamentaux et concepts en matière de lutte contre la corruption

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer les concepts principaux du management de l'anti-corruption relatifs au Système de management anti-corruption (SMAC).

Compétences	Relevé des connaissances
1. Comprendre et expliquer les activités de l'organisation ISO et le développement de la norme relative au management anti-corruption	1. Connaissance sur l'application des sept principes de gestion de l'ISO au management anti-corruption
2. Capacité à identifier, analyser et évaluer les exigences de conformité du management anti-corruption d'un organisme	2. Connaissance des principales lois nationales relatives à la lutte contre la corruption
3. Capacité à expliquer et à illustrer les principaux concepts relatifs au Système de management anti-corruption.	3. Connaissance des différentes sources d'exigences du management anti-corruption pour un organisme : lois, règlements, normes internationales et industrielles, contrats, pratiques du marché, politiques internes
4. Capacité à comprendre la relation entre les différentes lois anti-corruption.	4. Connaissance des principaux concepts et de la terminologie du management anti-corruption, comme décrit dans la norme ISO 37001.

Domaine 2 : Meilleures pratiques relatives au management anti-corruption selon l'ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer les concepts et les éléments d'un Système de management anti-corruption(SMAC) conforme à la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Comprendre et expliquer les éléments d'un Système de management anti-corruption conforme à la norme ISO 37001 et ses principaux processus 2. Capacité à interpréter et analyser les exigences de la norme ISO 37001 3. Comprendre, expliquer et illustrer les principales étapes pour établir, implémenter, faire fonctionner, surveiller, passer en revue, maintenir et améliorer un SMAC dans un organisme	1. Connaissance des concepts, des principes et de la terminologie relatifs aux systèmes de management et au modèle « Planifier-Déployer-Contrôler-Agir » (PDCA) 2. Connaissance des principales caractéristiques d'un système de management intégré 3. Connaissance les exigences de la norme ISO 37001 présentées dans les clauses 4 à 10 4. Connaissance des principaux avantages de la certification pour un organisme 5. Connaissance des principales étapes pour établir les politiques, les objectifs, les processus et les procédures du SMAC relatifs à la gestion des risques et à l'amélioration de la gestion de la lutte contre la corruption afin de produire des résultats conformément aux politiques et objectifs globaux d'un organisme (niveau de sensibilisation). 6. Connaissance des concepts de l'amélioration continue et de son application dans un SMAC

Domaine 3 : Principes et concepts fondamentaux d'audit

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de comprendre, interpréter et appliquer les concepts et les principes relatifs à un audit du SMAC dans le contexte de la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Comprendre, expliquer et illustrer l'application des principes d'audit dans le contexte d'un audit ISO 37001 2. Capacité à identifier et estimer les situations qui pourraient discréditer le professionnalisme d'un auditeur et celui du code de déontologie de PECB 3. Capacité à identifier et évaluer les problèmes éthiques en prenant en compte les obligations relatives aux sponsors, à l'entité l'auditée et à l'application de la loi ou aux autorités de réglementation 4. Capacité à expliquer, illustrer et appliquer l'approche d'audit basée sur les preuves dans le contexte d'un audit ISO 37001 5. Capacité à expliquer et comparer les types et les caractéristiques des preuves 6. Capacité à déterminer et justifier quel type de preuve et combien de preuves sont requises dans le contexte d'une mission d'audit spécifique d'un SMAC	1. Connaissance des principaux concepts et de la terminologie, comme décrits par la norme ISO 19011 2. Connaissance des différences entre la première partie, la deuxième partie et la troisième partie de l'audit 3. Connaissance des principes suivants d'audit : l'intégrité, la présentation équitable, la diligence professionnelle, le jugement professionnel, le scepticisme professionnel, la confidentialité et l'indépendance 4. Connaissance de la responsabilité professionnelle d'un auditeur et du code de déontologie de PECB 5. Connaissance de l'approche basée sur les preuves dans un audit 6. Connaissance des différents types de preuves : physiques, mathématiques, confirmatives, techniques, analytiques, documentaires et verbales 7. Connaissance de la qualité des preuves d'audit (admissibles, appropriées, fiables, et suffisantes) et les facteurs qui vont les influencer 8. Connaissance de l'approche basée sur les risques dans un audit et des différents types de risques relatifs aux activités d'audit 9. Connaissance du concept de matérialité et de son application dans un audit 10. Connaissance du concept d'assurance raisonnable et son application dans un audit

Domaine 4 : Préparation d'un audit ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de préparer de manière appropriée un audit d'un SMAC dans le contexte de la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Comprendre et expliquer les étapes et les activités qu'il faut entreprendre pour préparer un audit d'un SMAC en tenant compte du contexte spécifique et des conditions de la mission	1. Connaissance des principales responsabilités d'un leader d'une équipe d'audit et des membres d'une équipe d'audit
2. Comprendre et expliquer les rôles et les responsabilités d'un leader d'une équipe d'audit, des membres d'une équipe d'audit et des experts techniques	2. Connaissance des rôles et des responsabilités des expertes techniques d'un audit
3. Capacité à déterminer, évaluer et confirmer les objectifs d'audit, les critères d'audit et le domaine d'application pour une fonction spécifique d'audit ISO 37001	3. Connaissance de la définition des objectifs d'audit, du domaine d'application de l'audit et des critères d'audit
4. Capacité à faire une étude de faisabilité d'un audit dans le contexte de la mission spécifique d'audit ISO 37001	4. Connaissance de la différence entre le périmètre d'un SMAC et le périmètre de l'audit
5. Capacité à expliquer, illustrer et définir les caractéristiques des notions d'audit et appliquer les meilleures pratiques pour établir le premier contact avec une entité auditée dans le contexte d'une fonction spécifique d'audit ISO 37001	5. Connaissance des éléments à passer en revue pendant l'étude de faisabilité d'un audit
6. Capacité à développer la documentation d'audit et à élaborer les plans appropriés de test d'audit dans le contexte d'une fonction spécifique d'audit ISO 37001	6. Connaissance des aspects culturels à prendre en compte pendant un audit
	7. Connaissance des caractéristiques des notions d'audit et des meilleures pratiques pour établir un premier contact avec une entité auditée
	8. Connaissance de la préparation d'un plan d'audit
	9. Connaissance sur la préparation et l'élaboration des documents nécessaires pour d'audit
	10. Connaissance des avantages et des désavantages de l'utilisation des listes de contrôle de l'audit
	11. Connaissance des meilleures pratiques pour la création des plans de test d'audit

Domaine 5 : Conduire un audit ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de conduire de manière efficace un audit du SMAC dans le contexte de la norme ISO 37001.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Capacité à organiser et conduire une réunion d'ouverture dans le contexte d'une mission spécifique d'audit ISO 37001	1. Connaissance des objectifs et du contenu d'une réunion d'ouverture d'un audit
2. Capacité à conduire une étape 1 de l'audit dans le contexte d'une mission spécifique d'audit ISO 37001 et prendre en compte les conditions et les critères de revue de la documentation	2. Connaissance sur les différences de l'étape 1 et l'étape 2 d'audit
3. Capacité à mener l'étape 2 de l'audit dans le cadre d'une mission d'audit ISO 37001 en appliquant les meilleures pratiques de communication pour recueillir les éléments de preuve appropriés et en tenant compte des rôles et des responsabilités de toutes les personnes impliquées	3. Connaissance des exigences de l'étape 1 de l'audit, les phases et les activités
4. Capacité à expliquer, illustrer et appliquer les techniques statistiques et les méthodes d'échantillonnage d'audit	4. Connaissance sur les critères de la revue documentaire
5. Capacité à recueillir de manière objective les preuves appropriées de l'information disponible dans un audit et à les évaluer de manière objective	5. Connaissance des exigences relatives à la documentation énoncées par la norme ISO 37001
	6. Connaissances des exigences de l'étape 2 d'audit, des phases et des activités
	7. Connaissance des meilleures pratiques de communication pendant un audit
	8. Connaissance des rôles et des responsabilités des guides et des observateurs pendant un audit
	9. Connaissance des techniques de résolution de conflit
	10. Connaissance des procédures de recueil des preuves : observation, revue documentaire, entretiens, analyses et vérification technique
	11. Connaissance des procédures d'analyse des preuves : corroboration et évaluation
	12. Connaissance des concepts principaux, des principes et des techniques statistiques utilisés dans un audit
	13. Connaissance des principales méthodes d'échantillonnage de l'audit et de leurs caractéristiques

Domaine 6 : Clôture et suivi d'un audit ISO 37001

Objectifs principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de clôturer un audit d'un SMAC et de conduire des activités de suivi dans le contexte de la norme ISO 37001.

Compétences

1. Capacité à expliquer et à appliquer le processus d'évaluation des preuves pour la rédaction des constats de l'audit et pour préparer les conclusions de celui-ci
2. Comprendre, expliquer et illustrer les différents niveaux de conformité et le concept de bénéfice du doute
3. Possibilité de signaler des observations pertinentes de l'audit afin d'aider un organisme à améliorer un SMAC conformément aux règles et principes d'audit
4. Capacité à compléter les documents de travail d'audits et à faire une revue de la qualité d'un audit ISO 37001
5. Capacité à rédiger des conclusions d'audit et à les présenter à la direction de l'organisme audité
6. Capacité à organiser et à diriger une réunion de clôture d'audit
7. Aptitude à rédiger un rapport d'audit ISO 37001 et à justifier une recommandation de certification
8. Aptitude à mener les activités à la suite d'un audit initial, y compris l'évaluation des plans d'action, les audits de suivi, les audits de surveillance et les audits de renouvellement de la certification

Relevé des connaissances

1. Connaissance du processus d'évaluation des preuves pour rédiger les résultats d'audit et pour préparer les conclusions d'audit
2. Connaissance des différences et des caractéristiques entre les concepts de conformité, de non-conformité mineure, de non-conformité majeure, d'anomalie et d'observation
3. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour rédiger un rapport de non-conformité
4. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour rédiger et faire le rapport de l'observation d'audit
5. Connaissance du principe de bénéfice du doute et son application dans le contexte d'un audit
6. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour compléter les documents d'un audit et pour faire une revue de la qualité d'un audit
7. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour présenter les résultats et les conclusions d'un audit à la direction d'un organisme audité
8. Connaissance des recommandations possibles qu'un auditeur peut donner dans le contexte d'un audit de certification et le processus de certification
9. Connaissance des lignes directrices et des meilleures pratiques pour évaluer les plans d'actions
10. Connaissance des étapes et des activités de l'audit de suivi, des audits de surveillance et des exigences d'un audit de renouvellement de la certification
11. Connaissance des conditions de modification, d'extension, de suspension ou de retrait de la certification d'un organisme

Domaine 7 : Gérer un programme d'audit ISO 37001

Objectif principal : S'assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Auditor est en mesure de comprendre comment établir et gérer un programme d'audit d'un SMAC.

Compétences	Relevé des connaissances
1. Comprendre et expliquer l'établissement d'un programme d'audit et l'application du modèle PDCA	1. Connaissance de l'application du modèle PDCA dans la gestion d'un programme d'audit
2. Comprendre et expliquer la mise en œuvre d'un programme d'audit ISO 37001 (première partie, seconde partie et troisième partie)	2. Connaissance des exigences, des lignes directrices et des meilleures pratiques concernant les ressources, les procédures et les politiques d'audit
3. Comprendre et expliquer les responsabilités pour protéger l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des enregistrements de l'audit	3. Connaissance des types d'outils utilisés par les auditeurs professionnels
4. Comprendre les exigences relatives aux éléments du système de management d'un programme d'audit tel que la gestion de la qualité, la gestion des enregistrements, la gestion des plaintes	4. Connaissances des exigences, des lignes directrices et des meilleures pratiques concernant la gestion des enregistrements d'audit
5. Comprendre l'évaluation de l'efficacité d'un programme d'audit en surveillant la performance de chaque auditeur, chaque équipe et de l'organisme de certification en général	5. Connaissance de l'application du concept d'amélioration continue dans le cadre du management du programme d'audit
6. Comprendre et expliquer la façon dont les audits combinés sont traités dans un programme d'audit	6. Connaissance des particularités pour mettre en œuvre et gérer une première partie, une seconde, ou troisième partie du programme d'audit
7. Capacité à démontrer l'application des attributs personnels et les comportements associés aux auditeurs professionnels	7. Connaissance de la gestion des activités d'audit combiné
	8. Connaissance du concept de compétence et son application aux auditeurs
	9. Connaissance sur les attributs personnels et le comportement d'un auditeur professionnel

Basé sur ces sept domaines et sur leur pertinence, l'examen contient 12 questions, telles que résumées dans le tableau ci-dessous :

			Niveau de compréhension requis (Cognitif/Taxonomie)					
		Points par question	Question qui mesure la compréhension, l'application et l'analyse	Questions qui mesurent la synthèse et l'évaluation	Nombre de questions par domaine de compétence	% du test consacré à chaque domaine de compétence	Nombre de points par domaine de compétences	% Des points par domaine de compétences
Domaines de compétences	Principes fondamentaux et concepts en matière de lutte contre la corruption	5	X		1	8.33	5	6.67
	SMAC	5	X		2	16.67	10	13.33
		5	X					
	Principes et concepts fondamentaux d'audit	10	X		2	16.67	15	20.00
		5	X					
	Préparation d'un audit ISO 37001	5	X		2	16.67	10	13.33
		5	X					
	Conduire un audit ISO 37001	10		X	3	25.00	20	26.67
		5		X				
		5		X				
	Conclusion et suivi d'un audit ISO 37001	10		X	1	8.33	10	13.33
	Gérer un programme d'audit ISO 37001	5		X	1	8.33	5	6.67
Total des points		75						
Nombre des questions par niveau de compréhension			7	5				
% du test consacré à chaque niveau de compréhension (cognitif/taxonomie)			58.33	41.67				

Le score de passage est fixé à **70%.**

Après avoir réussi l'examen, les candidats peuvent postuler au titre de compétence de Certified ISO 37001 Provisional Auditor, Certified ISO 37001 Auditor ou Certified ISO 37001 Lead Auditor, en fonction de leur niveau d'expérience.

PASSER L'EXAMEN DE CERTIFICATION

Les candidats doivent arriver au moins trente (30) minutes avant le début de l'examen de certification. Les candidats qui arrivent en retard ne pourront pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour compenser leur arrivée tardive et peuvent même se voir refuser l'entrée à la salle d'examen (s'ils arrivent avec plus de 5 minutes après le début de l'heure prévue de l'examen).

Tous les candidats devront présenter au surveillant une carte d'identité valide avec une photo, comme un permis de conduire (ou toute autre pièce d'identité émise par le gouvernement).

La durée de l'examen est de trois (3) heures.

Les questions sont des questions à développement. Ce type de format a été choisi car l'intention est de déterminer si un candidat est en mesure de rédiger une réponse cohérente, d'argumenter clairement et d'évaluer les techniques de résolution de problèmes. En raison de cette particularité, l'examen est défini comme à « livre ouvert » et ne mesure pas le rappel des donnés ou des informations. Au lieu de cela, l'examen évalue la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation, ce qui signifie que même si la réponse est dans le matériel de cours, les candidats devront justifier et donner des explications, pour montrer qu'ils ont bien compris les concepts. À la fin de ce document, vous trouverez des échantillons de questions d'examen et des réponses possibles.

En étant un examen à « livre ouvert » ; les candidats sont autorisés à utiliser les documents de référence ci-dessous :

- Une copie de la norme ISO 37001
- Le manuel de cours du participant,
- Toutes les notes personnelles prises par le participant durant le cours et
- Un dictionnaire.

L'utilisation d'appareils électroniques, comme les ordinateurs portables, les téléphones portables etc., n'est pas autorisée.

Toute tentative de copier, de s'associer avec quelqu'un ou de tricher pendant l'examen conduira automatiquement à l'échec de l'examen.

Les examens de PECB sont disponibles en anglais. Pour savoir si l'examen est disponible dans une autre langue, veuillez nous contacter à l'adresse : examination@pecb.com

Réception des résultants de l'examen

Les résultats seront communiqués par courrier électronique dans un délai de 6 à 8 semaines suivant l'examen. Les résultats ne dévoileront pas la note exacte que le candidat a obtenue, mais seulement une mention de réussite ou d'échec.

Les candidats qui auront réussi l'examen seront en mesure de postuler au schéma de certification PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor, en fonction de leur niveau d'expérience.

En cas d'échec, les résultants seront accompagnés de la liste des domaines dans lesquels le candidat a obtenu une mauvaise note, afin de lui fournir une orientation qui l'aidera pour la reprise de l'examen.

Les candidats qui sont en désaccord avec les résultats de l'examen peuvent déposer une plainte. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.pecb.com

Politique de passage de l'examen

Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu'un candidat peut repasser un examen. Cependant, il existe certains délais à respecter entre deux examens de rattrapage, tels que :

- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la première tentative de passage à l'examen, il doit attendre 15 jours pour la tentative suivante (1er repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.

Remarque : les étudiants ayant participé à la formation lesquels ont échoué à l'examen écrit, sont autorisés à repasser l'examen gratuitement une nouvelle fois dans un délai de 12 mois suivant la première tentative à l'examen.

- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la deuxième tentative, il doit attendre 3 mois (suivant la date de tentative initiale à l'examen) pour la tentative suivante (2ème repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.
- Si un candidat ne passe pas l'examen lors de la troisième tentative, il doit attendre 6 mois (suivant la date de tentative initiale à l'examen) pour la tentative suivante (3ème repassage). Des frais de rattrapage s'appliquent.

Après trois rattrapages infructueux, une période d'attente de 12 mois à compter de la date de la dernière session d'examen est requise pour que le candidat soit autorisé à se présenter à nouveau au même examen. Des frais réguliers d'examen s'appliquent dans ce cas.

Pour les candidats qui échouent à l'examen au 2ème repassage, PECB recommande d'assister à une formation officielle afin de mieux se préparer à l'examen.

Pour organiser les sessions de repassage de l'examen (date, heure, lieu, coûts), le candidat doit contacter le partenaire de PECB lequel a organisé la session initiale de l'examen à laquelle il s'est présenté.

Fermeture de dossiers

La fermeture d'un dossier est équivalente au rejet de la demande d'un candidat. En conséquence, lorsque les candidats demandent que leur dossier soit rouvert, PECB ne sera plus lié aux conditions, aux normes, aux politiques, au manuel du candidat ou au guide de préparation de l'examen auparavant en vigueur avant que leur dossier n'ait été fermé.

Les candidats qui souhaitent demander la réouverture de leur dossier doivent faire une demande écrite et payer les frais requis.

Sécurité de l'examen

L'élément important d'une certification professionnelle réussie est le respect et le maintien de la sécurité et de la confidentialité de l'examen. PECB compte sur le comportement éthique des détenteurs des certificats et des candidats pour maintenir la sécurité et la confidentialité de ses examens. Lorsque quelqu'un qui détient une qualification de PECB révèle des informations sur le contenu de l'examen, il viole le code d'éthique de PECB. PECB prendra des mesures envers les personnes ayant enfreint ses conditions et son code de déontologie. Les mesures prises peuvent inclure l'interdiction permanente des individus à poursuivre les qualifications de PECB. De plus, PECB peut révoquer les certifications de ceux qui ont obtenu le certificat. PECB entamera également une action en justice contre les personnes ou les organismes qui portent atteinte à ses droits d'auteur, aux droits de propriété et à la propriété intellectuelle.

Exemples de questions d'examen et réponses possibles

1. Preuves dans un audit

Pour chacune des clauses suivantes de l'ISO 37001, citez au moins deux éléments de preuves différentes étant considérées acceptables pour assurer la conformité à la clause.

Clause 7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Réponses possibles :

- Entretien avec la personne chargée de la maîtrise des informations documentées
- Examen de la procédure de maîtrise des documents et des enregistrements

2. Évaluation des actions correctives

Vous avez reçu un plan d'actions correctives. Évaluez l'adéquation des actions correctives qui vous sont proposées. Si vous êtes d'accord avec ces actions correctives, expliquez pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez également en expliquer les raisons et proposez des actions correctives adéquates.

- Une non-conformité a été constatée car l'équipe chargée des achats n'était pas au courant de la procédure qui exige d'obtenir une approbation de la direction avant d'accepter un cadeau ou une marque d'hospitalité d'une valeur ou à une fréquence supérieure à celle définie.

Réponse de l'audité :

Cause intrinsèque : l'approbation a été donnée par le gestionnaire des achats et non par la direction.

Action corrective : informer (immédiatement) et former (délai : d'ici 6 mois) l'équipe des achats sur cette procédure et exiger que chaque membre de l'équipe suive la formation.

Réponse : D'accord. Cela règle le problème d'une méconnaissance de la procédure. En tant qu'auditeur, un échantillonnage lors de l'audit de surveillance afin de savoir si la procédure est maintenant suivie.

3. Rédaction d'un plan de test

Rédigez un plan de test afin de vérifier la mesure suivante, qui identifie les différentes procédures applicables d'audit (observation, revue documentaire, entretien, vérification technique et analyse) :

Examen de la fonction de lutte contre la corruption (article 9.2) *- La fonction de lutte contre la corruption devrait évaluer de façon continue si le système de management anti-corruption est adéquat pour gérer efficacement les risques de corruption encourus par l'organisme et être effectivement mis en œuvre*	
Observation	*Observer comment la mise en œuvre d'un système de management anti-corruption a aidé l'organisme à lutter contre la corruption, observer comment les contrôles mis en œuvre par l'organisme sont gérés et à quel point ils sont efficaces dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption, observer si la politique anti-corruption de l'organisme est cohérente.*
Documentation	*La politique et les procédures au sujet de l'anti-corruption consistent à effectuer un examen et à surveiller l'efficacité du système de management anti-corruption et sa conformité à l'ISO 37001.*
Entretien	*Avec le représentant de la conformité pour obtenir des informations au sujet des fonctions de la conformité. Il doit donc vérifier les révisions, la surveillance d'efficacité ainsi que la conformité du SMAC.*
Vérification technique	*Vérifier la configuration du logiciel qui permet au comptable de faire des transactions et de valider leur système de sécurité informatique.*
Analyse	*Sélectionner certains contrôles mis en œuvre dans l'organisme et déterminez si ces contrôles sont adéquats pour lutter contre le risque de corruption auquel l'organisme est exposé.*