

2026

Systémy managementu ochrany proti podvodům –
Návod pro organizace k řízení rizik podvodů

ČSN
ISO 37003

01 0389

Fraud control management systems – Guidance for organizations managing the risk of fraud

Systemes de management du contrôle de la fraude – Lignes directrices destinées aux organisations
gérant le risque
de fraude

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 37003:2025. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 37003:2025. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje organizacím návod pro vytvoření, implementaci a udržování efektivního
systému mana-
gementu ochrany proti podvodům (FCMS). To zahrnuje prevenci podvodů, včasnou detekci podvodů
a efektivní reakci na podvodné události, ke kterým došlo nebo může dojít v budoucnosti.

Dokument poskytuje návod pro řízení rizika podvodů, včetně:

- a) interních podvodů vůči organizaci;
- b) externích podvodů vůči organizaci;
- c) interních podvodů ve spolupráci s obchodními partnery nebo jinými třetími stranami;
- d) externích podvodů ve spolupráci se zaměstnanci organizace;
- e) podvodů ze strany organizace nebo osob, které se vydávají za jednající jménem a v zájmu organizace.

Tento dokument je použitelný pro všechny organizace bez ohledu na typ, velikost, povahu činnosti
a zda se jedná o veřejný nebo soukromý, ziskový nebo neziskový sektor. Není určen k tomu, aby
pomáhal spotřebitelům v prevenci, odhalování nebo reakci na to, co se obecně nazývá „podvod na
spotřebiteli“.

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 15489-1 (97 1500) Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

ČSN ISO 31073 (01 0355) Management rizik – Slovník

ČSN ISO 37001:2026 (01 0392) Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 37002 (01 0395) Systémy managementu oznamování protiprávního jednání – Směrnice

ČSN P ISO/TS 37008 (01 0396) Interní vyšetřování organizací – Návod

ČSN EN ISO/IEC 27000 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník

ČSN EN ISO/IEC 27001 (36 9797) Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy managementu informační bezpečnosti – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 27037 (36 9846) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů

ČSN EN ISO/IEC 30121 (36 9044) Informační technologie – Správa forenzního rámce rizik

ČSN EN ISO/IEC 22989:2023 (36 9019) Informační technologie – Umělá inteligence – Pojmy a terminologie umělé inteligence

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v člancích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.