

문서번호	안전관리처-1983
보존기간	준영구
결재일자	2017.04.10.
공개여부	공개

★차장	팀장	안전관리처장	경영전략본부장	
협 조				

2017년 상반기 BCMS 내부심사 계획

2017.

2017년 상반기 BCMS 내부심사 계획

2016년 구축한 ‘업무연속성관리시스템(BCMS)’ 의 사후 유지와 관련, 국제표준인증(ISO22301) 규정에 의거한 내부심사 계획을 보고 드림.

※ BCMS(업무연속성관리시스템) 구축 및 내부심사 계획 (안전관리처-973호,2017.2.20.) 관련

관련 규정

- ISO22301 9. 2 : 내부심사(Internal audit) 수행
- 서울시설공단 BCMS 내부심사 가이드 라인

내부심사 대상

- 2016년도 BCMS 국제표준인증 획득 부서 : 23개 부서

내부심사 개요

- 심사기간 : 2017. 5. 15(월) ~ 26(금) 기간 중 10일
- 심사일정

기 간	심 사 대 상	
5. 15 ~ 19 (5일)	경영전략본부 (5개 부서)	기획,인사,총무,인재,안전
	복지경제본부 (3개 부서)	상가,추모,장콜
	문화체육본부 (4개 부서)	월드컵,돔,대공원,청계천
5. 22 ~ 26 (5일)	도로관리본부 (4개 부서)	도로관리,시설,환경,교통
	시설안전본부 (4개 부서)	공사1~3, 공동구
	교통사업본부 (2개 부서)	주차시설,공공자전거
	홍보마케팅실	홍보마케팅실

- 심사기준 : 서울시설공단 BCMS 내부심사 가이드라인에 의거, ISO22301 내부심사 체크리스트를 기초로, 부서별 BCMS 문서 심사.
- 심 사 자 : 안전관리처 4급 운영수, 6급 최천수 ※ ISO 22301 심사자격 보유

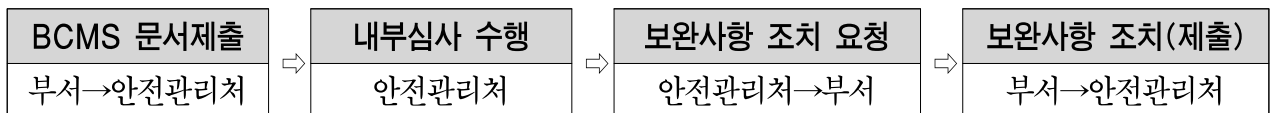
○ 상반기 주요 심사내용

- ISO22301 최초 인증심사 결과 반영 여부 (경부적합 5건, 개선권고 53건)
- 구축문서(COO, BIA, RA, BC strategy, BCP 등)의 적합성 및 연계성

구축문서	주요 체크 사항	대상부서
조직활동환경 COO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 조직 활동 현황의 적합성 ▪ 의사결정 구조 및 업무내용의 적합성 ▪ 환경 변화 및 이해 관계자의 적합성 	전 부서
업무영향분석 BIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 초기, 전략, 전술, 운영 BIA 의 적합성 	전 부서
리스크분석 RA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk Assessment 적합성 및 지속 관리 여부 	전 부서
BC 전략 BC strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 리스크분석(RA)과의 연계성, 리스크 관리 전략의 적합성 	전 부서
현장조치행동매뉴얼 BCP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BCP 의 적합성, 지속 관리 여부 	전 부서
리더십 Leadership	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 골드레벨의 책무, 조직의 미션, 비전의 적합성 ▪ 공단 BCMS 운영조직의 적합성 	안전관리처
계획 및 지원 Planning & Support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공단 BCMS 운영과 관련된 이슈와 계획에 대한 적합성 ▪ 공단 BCMS 운영인력의 적격성 	안전관리처
수행평가 및 개선 Performance Evaluation & Improvement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공단 BCMS 연습 및 테스트 활동의 적합성 ▪ 공단 BCMS 교육, 인지 활동의 적합성 ▪ 조직의 리스크 처리능력의 적합성 ▪ 기타 가이드라인의 적합성 	안전관리처

□ 내부심사 결과 경영평가 반영

- 평가목적 : 부서별 지속적 관리 및 조기 정착 유도
- 평가방법 : 내부심사 결과, 부서별 보완 사항에 대한 기간내 조치여부



- 평가산식 : $\sum \text{개선(조치)완료 건수} \div \sum \text{개선(적출)요청건수}$

- 미 구축부서(상수도지원, 교통시설)의 경우, 금년내 구축 여부 평가 반영

□ 행정사항

- 전 부서 BCMS 문서 내부 검토 및 개정 사항 반영 : ~ 5. 11(목)
- 전 부서 BCMS 문서 제출 (사내 메일) : ~ 5. 12(금) 까지
 - 문서 제출시 업무 분장표 포함.
 - 기간내 미 제출시 최초 인증심사 문서로 내부 심사 진행
- 심사일정 변경(연장)시 별도 통보

별첨 : 1. ISO22301 최초 인증심사 결과 1부.
2. 서울시설공단 ISO 22301:2012 내부심사 체크리스트