



국토교통부

국토교통부

보다 나은 정부

수신 수신자 참조
(경유)

제목 2018년도 철도안전관리 수준평가 실시 알림

1. 평소 우리 부의 국토교통 업무에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드립니다.
2. 우리 부는 철도운영자 등의 자발적인 안전관리 강화와 철도안전관리체계 제도의 효과적인 정착을 위하여 철도안전관리 수준평가 제도를 도입하였습니다.
3. 이와 관련하여 모든 철도운영자등을 대상으로 2018년도 철도안전관리 수준평가를 실시할 예정이오니 협조하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 한국교통안전공단은 안전관리 수준평가가 원활히 진행될 수 있도록 해당기관과 사전협의 등 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 철도안전관리 수준평가 매뉴얼 1부. 끝.

국토교통부장관



수신자 한국교통안전공단이사장, 한국철도시설공단이사장, 한국철도공사 사장, 서울교통공사사장, 부산교통공사사장, 인천교통공사 사장, 대구도시철도공사사장, 광주광역시도시철도공사사장, 대전광역시도시철도공사사장, 인천국제공항공사 사장, 에스알(주) 대표이사, 서울서메트로5호선(주) 대표이사, 신분당선(주) 대표이사, 경기철도(주) 대표이사, 공항철도(주) 대표이사, 전라선철도(주) 대표이사, 가야철도(주) 대표이사, 부산김해경전철(주) 대표이사, 용인경전철(주) 대표이사, 우이신설경전철(주) 대표이사, 이레일(주) 대표이사, 서부광역철도(주) 대표이사

사무관대우	박유서	행정사무관	이형주	철도안전정책	전결 2018. 12. 20.
				과 과장	김인
협조자					
시행	철도안전정책과-5843	(2018. 12. 20.)	접수		
우	30103	세종특별자치시 도움6로 11(어진동)	국토교통부	/http://www.molit.go.kr	
전화번호	044-201-4605	팩스번호	044-201-5671	/ youj0514@molit.go.kr	/ 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.

접 수 : 안전계획처-25412 (2018. 12. 31.)

제 목 : 2018년 철도안전관리 성숙도 평가 계획 알림

국민의 나라 정의로운 대한민국



한국교통안전공단



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2018년 철도안전관리 성숙도 평가 계획 알림

1. 관련근거

- 가. 철도안전법 제9조의3(철도운영자등에 대한 안전관리 수준평가)
- 나. 철도안전법 시행령 제63조(업무의 위탁) 제1항 제1호
- 다. 2018년도 철도안전관리 수준평가 실시 알림(국토교통부 철도안전정책과-5843, '18.12.20.)

2. 철도안전관리 수준평가의 평가지표인 '안전성숙도'에 대한 평가 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 평가대상기관은 일정에 따라 평가가 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 2018년 철도안전관리 성숙도 평가 계획 1부. 끝.

한국교통안전공단



수신자 대전광역시도시철도공사사장, 광주광역시도시철도공사사장, 인천교통공사 사장, 대구도시철도공사사장, 서울교통공사사장, 부산교통공사사장, 인천국제공항공사 사장, 한국철도시설공단이사장, 한국철도공사 사장, 부산김해경전철(주) 대표이사, 용인경량전철(주) 대표이사, 고양철도(주) 대표이사, 에스알(주) 대표이사, 신분당선(주) 대표이사, 경기철도(주) 대표이사, 전라선철도(주) 대표이사, 가야철도(주) 대표이사, 서울시메트로9호선(주) 대표이사

과장 이용호 처장 이지웅 전결 2018. 12. 24.

협조자

시행 철도승인처-3883 (2018. 12. 24.) 접수

우 39660 경상북도 김천시 혁신6로 17 한국교통안전공단, 철도항공교 / www.kotsa.or.kr
통안전본부 철도승인처 (울곡동)

전화번호 054-459-7350 팩스번호 0502-384-5410 / use_tiger@kotsa.or.kr / 대국민 공개

사람중심 교통안전을 선도하는 최고의 전문기관

2018년

철도안전관리 성숙도평가 계획

2018. 12.

TS 한국교통안전공단
철도승인처

순 서

I.	철도안전관리 성숙도평가 개요	1
1.	안전관리 성숙도평가 계획	1
2.	안전관리 성숙도평가 절차 및 항목	2
3.	안전관리 성숙도평가 실시	4
4.	안전관리 성숙도평가 절차도	5
II.	협조 사항	6
붙임	1. 2018년도 안전관리 성숙도평가 일정	7
	2. 안전관리 성숙도 면담대상 선정기준	8
	3. 안전관리 성숙도 평가표	10
	4. 안전관리 성숙도 평가 기록	22
	5. 안전성숙도 경영진 평가 요구자료 목록	26

① 안전관리 성숙도평가 계획

- (목적) 임직원(계약자 포함)의 안전관리체계 인식 및 행동 수준을 평가
 - (안전관리체계) 안전관리에 관한 인력, 시설, 절차 등 유기적 체계
 - (인식) 안전관리체계와 체계 이행에 필요한 운영절차 인식
 - (행동) 안전관리체계에 의한 업무수행 및 안전활동에 대한 수준
- (평가대상기관) '18년 안전관리체계 정기검사 대상기관인 한국철도공사 등 18개 기관
 - * '17년 최초 승인을 받은 우이신설경전철(주)는 '19년도부터 실시
- (평가일정) 평가 공정성을 위하여 '19.1월부터 일정에 따라 실시
 - 평가 일정 : '19.1.7.~1.31. (붙임 1)
 - 평가 순서 : '18년도 철도안전관리체계 정기검사의 역순을 원칙으로 함
- (평가방법) 경영진, 본사, 지역본부(시설공단 철도공사), 현업을 평가(계약자 포함)
 - 철도공사, 시설공단의 경우, 본사, 지역본부(철도공사 부속기관 포함), 현업 평가·종합
 - 도시철도의 경우, 본사 및 현업 평가·종합
 - 민간철도의 경우, 시행사, 운영사 및 유지보수사 평가·종합
 - 경영진은 평가대상기관의 대표이사 또는 경영에 직접 참여하는 임원급으로서, 별도의 면담을 통해 평가 시행
- (평가반) 평가반장과 체계별 평가자(1명~2명)로 평가반 구성
 - 평가반장은 경영진 평가 및 평가업무 총괄담당
 - 체계별 평가자는 철도안전관리체계 검사관 중에서 지정하며, 인터뷰 진행 및 체계별 결과 종합
 - 평가부서장은 필요시 경영진 면담에 참여

2] 안전관리 성숙도평가 절차 및 항목

○ (평가절차) 인터뷰를 통한 평가

- 열차운행체계 및 유지관리체계 평가자는 그룹별(본사, 지역본부, 현업) 각각 별도의 장소에서 해당 분야 면담자와 인터뷰 시행
- 철도안전관리시스템(SMS) 평가자는 열차운행체계 및 유지관리체계 평가 이후(또는 이전), 모든 분야 면담자 중 5명을 선정하여 인터뷰 시행
 - * 분야별 평가 시행 순서는 기관의 현황 및 상황에 따라 변경될 수 있음.
- 평가반장(필요시 평가부서장 포함)은 철도안전관리체계 총괄책임자와 총괄책임자 상위 직위의 경영진을 대상으로 경영진 인터뷰 시행
 - * 경영진의 인터뷰가 어려울 경우, 안전성숙도 점수총괄표(붙임4)를 통해 점수 반영

○ (평가항목) 안전관리시스템(13개 항목), 열차운행체계(13개 항목), 유지관리체계(12개 항목), 경영진(13개 항목) 등 51개 평가항목으로 구분

- 안전관리시스템, 열차운행체계, 유지관리체계는 평가항목별로 질문 및 답변을 통해 점수를 산정하는 인터뷰 시행
- 경영진 평가는 안전경영방침 등 평가에 필요한 자료를 사전에 요청하고, 평가대상기관의 제출 자료에 근거하여 인터뷰 시행
 - * 자료를 제출하지 않거나 제출기한을 준수하지 못할 경우, 안전성숙도 점수 총괄표(붙임4)를 통해 점수 반영

평가항목	배점		평가내용
	운영자	시설관리자	
안전성숙도	30	35	면담을 통해 조직 구성원의 안전관리 및 상태에 대한 인식과 행동 수준
안전관리시스템	10	14	안전경영, 위험관리, 요구사항, 철도사고, 내부 점검, 비상대응, 교육훈련, 안전정보, 안전문화
열차운행체계	6	4	열차운행체계, 조직 및 인력, 열차운전, 열차운행 계획, 승무 및 역무, 철도관제, 여객안전, 열차운행 기록관리, 위탁업무
유지관리체계	6	12	유지관리체계, 조직 및 인력, 유지관리방법, 유지관리이행계획, 유지관리 기록관리, 설비·장비관리, 유지관리 부품, 철도보호, 위탁업무

경영진	8	5	안전경영, 위험관리, 사고보고, 비상대응, 교육훈련, 안전문화 등
-----	---	---	--------------------------------------

○ (평가기준) 안전관리 인식 및 행동 수준을 평가항목별 5단계 평가

수준(점수)	평가기준
탁월 (5)	<탁월한 인식/자발적인 행동> 안전관리체계에 대한 탁월한 인식과 행동수준이 조직 전반에 걸쳐 쉽게 확인되며, 안전관리 개선에 대한 노력이 전사적으로 일상화되어 시행되고 있음
우수 (4)	<우수한 인식/개선적인 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 우수하여, 규정이나 절차에서 정한 것 외에도 안전관리 개선을 위한 다양한 노력을 개인적으로나 조직적으로 기울인 사례가 있음
보통 (3)	<보통의 인식/규정 중심적인 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 적정하게 확인되며, 업무를 문서에 의한 규정 및 절차에 따라 수행하고 있음
미흡 (2)	<미흡한 인식/일관성이 결여된 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 미흡하며, 업무와 규정 및 절차에 대한 연관성을 이해하지 못함
부적합 (1)	<부재한 인식/부적절한 행동> 안전관리체계에 대한 이해와 인식이 부재하며, 업무 과정상 정해진 규정이나 절차가 무시되고 간과됨

○ (세부항목) 평가자는 평가항목별 평가수준을 결정하기 위하여 '안전관리 성숙도 평가표(붙임 3)에 따라 평가 실시

- 평가자는 세부항목을 평가대상기관에 맞도록 수정하여 질문 가능
- 세부항목은 사전에 평가대상기관에 제공
- 세부항목은 지속적으로 개선·보완

○ (기록유지) 평가자는 평가대상기관별 평가표에 평가의견, 평가결과 및 분석 및 개선사항을 기록 유지

3 안전관리 성숙도평가 실시

- 모든 평가대상기관은 평가 시작일(19.1.7) 5일 전까지 '안전성숙도 경영진 평가 요구자료 목록(붙임 5)'에 따라 자료 제출
- 평가대상기관은 인터뷰 시작일 5일 전까지 '안전관리 성숙도 면담대상 선정기준(붙임 2)'에 따른 명단 제출
- 평가반은 평가대상기관에서 제출한 인터뷰 대상자 중 상호 협의하여 인터뷰 3일 전까지 대상자 확정
- 평가반은 본사/지역본부(부속기관 포함)/현업, 철도안전관리시스템/열차운행체계/유지관리체계(철도차량, 시설, 전기)별 인력이 적정하게 포함된 그룹별 인터뷰 실시
- 경영진 평가의 경우 인터뷰 대상자가 철도안전관리체계 총괄책임자를 포함하여 2명을 넘지 않도록 함
- 각 그룹별(본사, 지역본부, 현업) 전체 인원이 10명을 넘지 않도록 함
 - 인터뷰는 각 그룹별로 90분 이내로 실시하여, 안전관리체계 전반에 대한 인식 및 행동 수준을 평가
 - 평가대상기관의 각 그룹 인력규모별 인터뷰 대상자 제출 인원(명)

각 그룹(본사, 지역본부 및 부속기관, 현업)별 인력 규모	제출인원
100명 이하	15
100명 초과 ~ 200명 이하	20
200명 초과 ~ 500명 이하	25
500명 초과 ~ 1,000명 이하	30
1,000명 초과	35

- (결과 종합)
 - 평가자는 안전관리 성숙도 평가 기록(붙임 3)
 - 평가자는 인터뷰 결과를 종합하여 체계별 평가결과 및 관련 기록을 종합
 - 평가반장은 체계별 평가결과를 수합하여 평가대상기관의 안전성숙도 결과 산출

○ (평가결과 보고)

- 평가반장은 안전성속도 평가 종료일 30일 이내에 평가결과 보고

4 안전관리 성속도평가 절차도

절 차	주 요 내 용
평가 계획의 수립 및 통보	-평가 시행 15일 전까지 수립·통보 (한국교통안전공단→평가대상기관)
인터뷰 대상 제출	-인터뷰 예정일 5일전까지 통보 (평가대상기관→한국교통안전공단)
인터뷰 대상 선정	-인터뷰 예정일 3일전까지 통보 (한국교통안전공단→평가대상기관)
인터뷰	-검사관(평가반)은 인터뷰를 통한 안전성속도 평가
결과 종합	-인터뷰 결과를 종합하여 체계별, 검사항목별 평가 결과 기록
결과 보고	-평가 종료일 30일 이내 평가결과 보고 (한국교통안전공단→국토교통부)

① 철도운영자등 협조사항

- 인터뷰 대상자(계약자 포함) 목록을 예정일 5일전까지 제출, 인터뷰 3일 전까지 대상자 확정 및 인터뷰 참여 보장
- 경영진 평가를 위해 '안전성숙도 경영진 평가 요구자료 목록(붙임5)'에 따라 당해년도 안전경영 검토자료를 평가 시작일('19.1.7.) 5일전까지 제출
 - * 단, 금회 평가의 경우 평가시작일 4일 전인 '19.1.3.까지 제출
- 인터뷰 일정 변경이 필요한 경우, 해당 일자의 직전 또는 직후 순서의 평가대상기관과 협의하여 일정 조정 후 평가기관에 통보

② 철도안전처 협조사항

- (매뉴얼 제공) 안전관리 성숙도평가에 필요한 매뉴얼(평가 절차, 방법, 기준 및 질문항목 등) 제공

③ 기타 사항

- (평가자 교육) 평가자에 대한 교육 실시
 - * 별도의 교육계획을 수립하여 실시 ('18년도 워크숍 시행 : '18. 12. 3.)
- 안전관리 수준평가 시행에 필요한 관련 철도안전법령, 시행지침(국토교통부), 평가 매뉴얼(한국교통안전공단)의 평가항목, 평가기준 등의 변경으로 평가결과의 보완이 필요한 경우, 보완 평가를 실시할 수 있음

순번	평가대상기관	성숙도평가 일정	인터뷰 그룹	비고
1	대전도시철도공사	'19. 1. 7.	본사 1, 현업 1	·현업 : 대전1호선
2	광주도시철도공사	'19. 1. 8.	본사 1, 현업 1	·현업 : 광주1호선
3	인천교통공사	'19. 1. 9.	본사 1, 현업 1	·현업 : 인천1호선
4	대구도시철도공사	'19. 1. 10.	본사 1, 현업 1	·현업 : 대구1호선
5	서울교통공사	'19. 1. 11. ~ 1. 14.	본사 1, 현업 3	·현업1 : 서울1호선 ·현업2 : 서울5호선 ·현업3 : 서울9호선
6	부산교통공사	'19. 1. 15.	본사 1, 현업 1	·현업 : 부산1호선
7	부산김해경전철	'19. 1. 16.	본사 1, 현업 1	·현업 : 부산김해 경전철 현업
8	용인경량전철	'19. 1. 17.	본사 1, 현업 1	·현업 : 용인경전철 운영사 현업
9	공항철도	'19. 1. 21.	본사 1, 현업 1	·현업 : 공항철도 현업
10	인천국제공항공사	'19. 1. 22.	본사 1, 현업 1	·현업 : 인천자기 부상철도 운영사 현업
11	한국철도시설공단	'19. 1. 23. / 1. 24. (1.23. 본사 / 1.24. 지역본부)	본사 1, 지역본부 1	·지역본부 : 수도권 본부
12	한국철도공사	'19. 1. 23. ~ 1. 25. (1.23. 본사 / 1.24. 부속기관 / 1.25. 지역본부 및 현업)	본사 1, 부속기관 1, 지역본부 1, 현업 1	·부속기관 : 수도권 철도차량정보단 ·지역본부 : 수도권 서부분부 ·현업 : 수도권서부 본부 현업
13	SR	'19. 1. 28.	본사 1, 현업 1	·현업 : 수도권고 속철도
14	신분당선	'19. 1. 29.	본사 1, 현업 1	·현업 : 운영사 현업
15	경기철도			
16	가야철도	'19. 1. 30.	본사 1	·현업 : 가야철도 운영사 현업
17	전라선철도	'19. 1. 30.	본사 1	·현업 : 전라선철도 운영사 현업
18	서울시메트로9호선	'19. 1. 31.	본사 1, 현업 1	·현업 : 서울9호선 운영사 현업

※ 평가대상기관의 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

※ 경영진 평가 일정은 상기 일정 중 본사 그룹과 같은 일정으로 시행하는 것을 원칙으로 하되, 평가대상기관 상황에 따라 변경될 수 있음



서울교통공사

수신자 수신자참조

(경유)

제목 2018년 내부경영평가(정량지표) 목표 및 평가산식 변경 요청

1. 관련근거

- 가. 승무시스템처-20952('18.07.25.) 「2018년도 상반기 승무분야 출입문 사고관련 보상민원 실적 통보」
- 나. 성과혁신처-21776('18.11.16.) 「2018년도 경영실적 내부경영평가 실시계획 알림」

2. 승무사업소(1군, 2군) 내부경영평가 지표 중 “출입문 사고관련 보상민원 건수” 정량지표의 지표정의 및 목표, 목표설정근거, 평가산식 변경을 다음과 같이 요청합니다.

- 가. 소 속: 승무시스템처(고유사업군)
- 나. 지표명: 출입문 사고관련 보상민원 건수
- 다. 사 유: 15개 승무사업소 실적치 차등으로 명확한 순위산정을 위한 지표 변경
 - 지표정의: 출입문 사고 관련 보상민원 건수 지표명 정량화
 - 목 표: 3개년 실적(0.71건) 중 정량지표실적 평균대비 5% 하향(0.67건)
 - 목표설정근거: 명확한 지표설정 기입으로 기존 근거대비 정량화
 - 평가산식: 일영업시간 및 기간별영업시간 산정으로 출입문 끼임건수 정량화

붙 임 : 2018년도 내부경영평가 정량지표 정의서(출입문 사고관련 보상민원건수) 1부. 끝.

승무시스템처장 **장창규**

수신자 기획처장, 성과혁신처장

대리	성지후	차장	신한철	처장	11/22 안창규
----	-----	----	-----	----	--------------

협조자

시행 승무시스템처-22734 (2018.11.22.) 접수 성과혁신처-21824 (2018.11.22.)

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346 / www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9688 /전송 / jh.seong@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격

[붙임2] 성과지표 일람표 및 고유지표 정의서(양식)

고유사업군	승무시스템처
--------------	--------

성과지표 일람표

구분	평가유형	성과지표	가중치	성격	비고
합 계			100		
정량 (60%)	목표달성도 평가	지표명1	15	고유	
		지표명2	20		
		지표명3	40		
		지표명4	25		

정량지표 정의서

평가대상부서	1-8호선 15개 승무사업소	가 중 치	6							
지 표 명	출입문 사고관련 보상민원 건수	경영목표	안전우선							
지표정의	상황보고 접수 된 사고 건 수 중 1일 당 발생된 출입문 사고(피해보상비 지급 건 중 승무원 귀책사유) 건 수	신규/기준	기준							
목 표	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">2018년(a)+(b)</td> <td style="width:33%; text-align:center;">상반기(a)</td> <td style="width:33%; text-align:center;">하반기(b)</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">0.67건 이하</td> <td style="text-align:center;"><u>0.335</u></td> <td style="text-align:center;"><u>0.335</u></td> </tr> </table>	2018년(a)+(b)	상반기(a)	하반기(b)	0.67건 이하	<u>0.335</u>	<u>0.335</u>	3개년 실적	2015	-
2018년(a)+(b)	상반기(a)	하반기(b)								
0.67건 이하	<u>0.335</u>	<u>0.335</u>								
목표설정근거 2017년도 내부경영평가 정량지표실적 평균대비 5% 하향		2016	-							
평가산식	$1일평균열차출입문사고건수 = \frac{\text{출입문사고건수(귀책사유)} \times (\text{일영업시간}(20H) / \text{기간별영업시간}(\text{일} \times 20H))}{}$	2017	0.71							
구성요소	<ul style="list-style-type: none"> • 평가항목: 서울교통공사 상황보고로 접수 되어 피해보상비가 지급된 승무원 귀책사유 민원건수 • 평가방법: 여객사상사고 중 출입문 사고 보상관련 승무원 귀책 민원발생 건수 총합 <ul style="list-style-type: none"> - 소속확인 및 승무원 귀책사유가 명확한 경우에 한하여 건 수 적용 - [총 보상민원 건 수 - 제외건수(소속확인불가 승객과실 등)] ※ 출입문사고 보상민원 실적 및 수송수요 혼잡도를 근거 호선별 보정치 차등적용 (2호선 28% 5호선 26% 7호선 13%) ※ 15개 승무사업소 실적치 차등으로 순위 부여 	평균	0.71							
		지표유형	산출							
		지표방향	하향							
증빙자료	2018년도 승무분야 출입문 사고관련 보상민원 실적 통보	실적관리부서 (실적관리팀)	승무시스템처							

실	신	동	대	신	지	수	상	동	답	영	수	신	대	신	잠
적	담	대	림	정	축	서	계	작	심	등	색	내	공	풍	실

• 최종결과 산출: 승무분야 출입문사고 관련 보상민원 실적 통보

2018년 SQI 지표정의서 양식

		서비스품질요소	안전성
지 표 명	No 일일 평균 열차 출입문 사고 건수		
지 표 정 의	서울교통공사에 상황보고 접수된 사고 건수 중 1일 당 발생한 출입문사고 (피해보상비 지급 건) 건 수		
지 표 내 용	산출대상	◆ 열차 출입문 사고로 피해보상비가 지급된 건(1~8호선)	
	산출단위	◆ 건 수	
	산출주기	◆ 월(Month)	
	산출근거	◆ 지하철 여객사상사고 현황분석 보고(고객안전처)	
	산 출 식	$\text{1일당 출입문사고 건수} = \frac{\text{출입문사고 건수 (피해보상비 지급건)}}{\text{연간 영업시간(365일} \times \text{20H)}} \times \text{일 영업시간(20H)}$	
현재수준 (2017년 기준)	<p>◆ 1일 당 출입문 사고(피해보상비) 건수 : 0.53건 (1~4호선: 0.34건, 5~8호선: 0.19건)</p> <p>- 2017년 출입문관련 피해보상비 지급 건 : 195건 (1~4호선: 127건, 5~8호선: 68건)</p> $0.53\text{건} = 195\text{건} \times \frac{20\text{H}}{365\text{일} \times 20\text{H}}$ <p>- 2017년 출입문관련 피해보상비 지급 목표 건 : 260건</p> $0.71\text{건} = 260\text{건} \times \frac{20\text{H}}{365\text{일} \times 20\text{H}}$		
지표목표 (2018년)	◆ 0.67건 이하 (2017년 목표 수준 대비 5% 감축)		
담당 부서	승무시스템처	담당자	성 지 후 (구내 9688)