

문서번호	안전관리처-4452
보존기간	준영구
결재일자	2017.09.28.
공개여부	공개

★차장	팀장	안전관리처장	경영전략본부장	
협 조				

2017년 하반기 BCMS 내부심사 계획

2017.

2017년 하반기 BCMS 내부심사 계획

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

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

관련 규정

- ISO22301 규정 : 내부심사(Internal audit) 수행
- 서울시설공단 BCMS 내부심사 가이드 라인

내부심사 대상

- 2016년도 BCMS 국제표준인증 23개 부서

내부심사 개요

- 심사기간 : 2017. 10. 10(화) ~ 10. 13(금) 기간 중 4일
- 심사내용 : 상반기 내부심사 결과(별첨) 에 대한 이행 여부 및 개정현황
- 심 사 자 : 안전관리처 4급 윤영수, 7급 최천수 ※ ISO 22301 심사자격 보유
- 심사일정

기 간	심 사 대 상	
10. 10 ~ 13 (4일)	경영전략본부 (5개 부서)	기획,인사,총무,인재,안전
	복지경제본부 (3개 부서)	상가,추모,장콜
	문화체육본부 (4개 부서)	월드컵,돔,대공원,청계천
	도로관리본부 (4개 부서)	도로관리,시설,환경,교통
	시설안전본부 (4개 부서)	공사1~3, 공동구
	교통사업본부 (2개 부서)	주차시설,공공자전거
	홍보마케팅실	홍보마케팅실

행정사항

- 하반기 심사시 도출된 보완사항은 BCMS 사후인증 심사전까지 반영
- BCMS 사후인증 심사(예정) : 2017. 11. 6 ~ 11. 8 (3일)

별첨 : 2017년 상반기 BCMS 내부심사 결과 요약 1부. 끝.

2017년 상반기 BCMS 내부심사 결과 요약

구 분	주 요 내 용
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구축문서 개정 등 이력관리 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 내부조직 변경(팀, 인사발령, 업무 변경 등)에 따른 개정 필요 - 외부 이해관계자 현행화 필요 (공급, 협력업체 변경 등) - 부서의 미션, 목표의 현행화 필요 (2016년 → 2017년) ○ 2016년 최초 인증시 개선권고 및 경미한 부적합 사항의 이행 필요 ○ 부서 업무분장에 BCMS 운영, 담당자 명기 필요
기획조정실 (전산정보)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전략 BIA <ul style="list-style-type: none"> - 주요활동(전산정보)의 결정된 최대허용중단기간(MAO) 최소 1시간 ~ 최대 5시간과 조직에 미치는 영향의 MAO값(최소1시간~4시간) 일치 필요
안전관리처	<ul style="list-style-type: none"> ○ BCP(현장조치행동매뉴얼) <ul style="list-style-type: none"> - 재난정보 취득경로 리스크 정보에 폭설에 대한 내용이 누락 되었음. - BC Strategy 운영적 의사결정에서 인력 피해 시나리오의 MAO, RTO(1시간)와 안전관리처 업무재개 인력 부재시 RTO(1일)와 불 일치
추모시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중요 이해관계자 반영 (승화원 전산시스템 유지보수업체) <ul style="list-style-type: none"> - 현장조치행동매뉴얼(시립승화원)내 승화원 전산시스템 중단시 유지보수업체 명단을 COO 및 BIA 에 반영하기 바람. ○ 공원묘지관리소 대체 사업장 준비 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 공원묘지관리소 대체 사업장은 힐링센터에서 추모의집으로 재 검토 바람. - 대체사업장 준비(책상, PC 등)가 월드컵경기장으로 되어 있음. 실제 준비를 하는 부서로 수정하시기 바람.
청계천	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상황실 이동(광장→본사)에 따른 관련 업무 중단시 재개전략 조정 필요
교통정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규시설 인수(강남순환도로 등) 에 따른 업무분석 필요 <ul style="list-style-type: none"> - COO, BIA, RA, Strategy, BCP
공공자전거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콜시스템 사용 중단시 RTO(4시간) 산정근거를 BIA에 표시 필요. ○ 최근 발생한 업무중단(서버다운)에 따른 기존 BCP의 효과성 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 보완 필요시 반영