

u-Society Leader
NIA

정보시스템 관리지침

- 시스템개발사업 구조적 정보공학적 모델 -
V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 : V1.0 공지

주의

본 정보시스템 감리지침을 활용한다고 해서 감리의 대상이 되는 사업이 반드시 성공적인 결과를 얻을 수 있다는 것을 보장하지는 않으며, 감리지침에서 제시되지 않은 검토항목, 세부검토내용이 고의로 배제되었다고 판단하여서는 아니 된다.

본 지침은 정보화사업에 대한 감리를 수행함에 있어 고려해야 할 많은 경우의 다양한 사항들을 최대한 반영한 지식집합체(body of knowledgy)로 보는 편이 바람직하다. 따라서 감리 수행시 본 지침에서 제시하는 검토항목 및 세부검토내용들을 반드시 모두 적용해야 한다는 것을 의미하지는 않는다.

본 지침을 감리대상사업의 특수성과 통제상황에 따라 적절하게 변경 적용 및 활용하는 것은 감리지침을 참조하는 감리원 또는 이해당사자의 판단에 의거하여야 한다.

주의

경고및저작권안내

참고문헌

감사의 뜻

표기법

경고 및 저작권 안내

본 정보시스템 감리지침에 대한 저작권은 한국정보화진흥원에 있으며, 한국정보화진흥원의 서면 허가 없이는 무단 복사하여 배포하는 것은 불허한다.

다만, 비상업적인 목적으로 조직의 내부에서 활용하기 위해 복사하거나, 국가기관, 지방자치단체 및 정부투자기관, 기타 대통령령이 정하는 기관에서 추진하는 정보화사업에 대한 감리를 시행하기 위해 복사하는 것은 허용된다.

여기서 복사는 본 지침의 전체 또는 일부에 대한 원문 자체를 대상으로 복사기를 이용한 복사, 프린터 등을 통한 인쇄, 정보시스템에 저장, 인터넷 등과 같은 전자적인 수단을 통한 전송 및 팩스 등과 같은 기계적 수단을 이용한 전송 등을 포함한다.

본 지침의 무단전재를 금하며, 가공·인용할 때에는 반드시 ‘한국정보화진흥원 정보시스템 감리지침’이라고 밝혀야 하며, 가공·인용 범위에 대해서는 한국정보화진흥원의 사전 서면 승인을 얻어야 한다.

기타 본 ‘경고 및 저작권 안내’에 의해서 특별히 명시된 사항을 제외하고는 어떠한 권리나 허가도 부여하지 않으며, 본 지침에 대한 모든 권리는 한국정보화진흥원에 귀속된다.

한국정보화진흥원

서울시 중구 청계천로 14 한국정보화진흥원 빌딩 (우)100-170
(T)02-2131-0114

주의

경고및저작권안내

참고문헌

감사의 뜻

표기법

참고문헌

본 정보시스템 감리지침은 아래의 각종 국내외표준, 기존 정보시스템 개발 방법론 및 감리관련 지침 등을 참고하여 개발되었다.

□ 국내·외 표준 등

- ISO/IEC 12207:1995 Information Technology – Software Life Cycle Processes
- ISO/IEC 12207:1995/Amd:2002 Information Technology – Software Life Cycle Processes Amendment 1
- ISO 15288 System engineering – System life cycle processes
- TTAS.IS-9126.1 소프트웨어 품질 특성 및 메트릭 – 품질 특성 및 부특성
- TTAS.KO-10.0153 공공부문 전사적 아키텍처 프레임워크 표준
- CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology))
- ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
- BS15000 IT Service Management Standard
- PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)
- TOGAF™ (The Open Group Architecture Framework)

□ 정보시스템 개발 방법론

- 관리기법/1
- 정보공학방법론
- LG CNS PPC(Platinum Process Continuum)
- 삼성SDS Innovator
- 마르미 II, 마르미 III
- RUP(Rational Unified Process)

□ 감리관련 지침 및 기타

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 정보시스템 기획 감리지침 • 정보시스템 분석 감리지침 • 정보시스템 설계 감리지침 • 정보시스템 개발 감리지침 • 정보시스템 시험 감리지침 • 정보시스템 운영 감리지침 • 정보시스템 유지보수 감리지침 • 네트워크 설계·구축 감리지침 • 데이터베이스 개발 감리지침 • 정보시스템 보안/통제 감리지침 • 전자상거래 감리지침(보안) • ERP 감리지침 • 지리정보시스템(GIS) 감리지침 • EDI 시스템 감리지침 • 시스템 아키텍처 설계/구축 감리지침 • 인트라넷 정보시스템 개발 감리지침 • 분산데이터베이스 설계 및 개발 감리지침 | <ul style="list-style-type: none"> • 클라이언트/서버 시스템 개발 감리지침 • 정보시스템 프로젝트관리 감리지침 • 정보시스템 품질관리 감리지침 • 정보시스템 형상관리 감리지침 • 정보시스템 객체지향 개발 감리지침 • CBD방법론 기반 개발 감리지침 • EA(전사적아키텍처) 프레임워크 실무 지침 • 정보기술아키텍처 도입·운영지침1.0 • EA 기반의 정보자원관리 가이드 • EA 도입을 위한 실무 가이드 |
|---|---|

주의
경고및저작권안내
참고문헌
감사의 뜻
표기법

감사의 뜻

본 정보시스템 감리지침의 개발에 참여하신 분들은 다음과 같다.

□ 개발 및 검토자

김광식, 감리원, PMP, CISA, 한국정보화진흥원
김영범, 수석감리원, ISMS인증심사원, ITIL Foundation, 전자상거래
관리사, 씨에이에스
김영재, SIS, CISSP, CISA, 감리사, 수석감리원, 한국전산감리원
손진락, 감리사, 수석감리원, 건국대학교
시종익, 감리사, 수석감리원, PMP, 한국정보화진흥원
유강모, 감리사, 기술사, 수석감리원, Next I&I
윤봉식, 감리사, 수석감리원, 에이스솔루션
이민형, 감리사, 수석감리원, CISA, CISSP, ITIL Manager, 키삭
이병만, 감리사, PMP, ITIL Foundation, 한국정보화진흥원
이병철, 기술사, 수석감리원, IT QNC
이상인, 공인회계사(USA), 수석감리원, CISA, ITIL, 한국전산감리원
이현욱, 수석감리원, 한국정보화진흥원
장지연, 감리사, 기술사, 수석감리원, CFPS, CISA, 한국전산감리원
정준원, 감리사, 수석감리원, 한국정보화진흥원
조일권, 감리사, 기술사, 수석감리원, 한국정보화진흥원
차진규, 감리사, 기술사, 수석감리원, CISA, PMP, 기술지도사, 한국
정보시스템공인감리단
차판용, 감리사, 수석감리원, CISA, CISM, ISMS인증심사원, 에이스
솔루션
채성욱, 감리원, CISA, 한국정보화진흥원
최진호, CISA, LG CNS
최철민, 기술사, CISA, 아크로유비센터
하상용, 한국정보화진흥원

주의

경고및저작권안내

참고문헌

감사의 뜻

표기법

표기법

사업유형/개발모델/감리시점/감리영역별 정보시스템 감리지침 46건
전체 현황 및 각 지침별 코드표기는 아래 표와 같다.

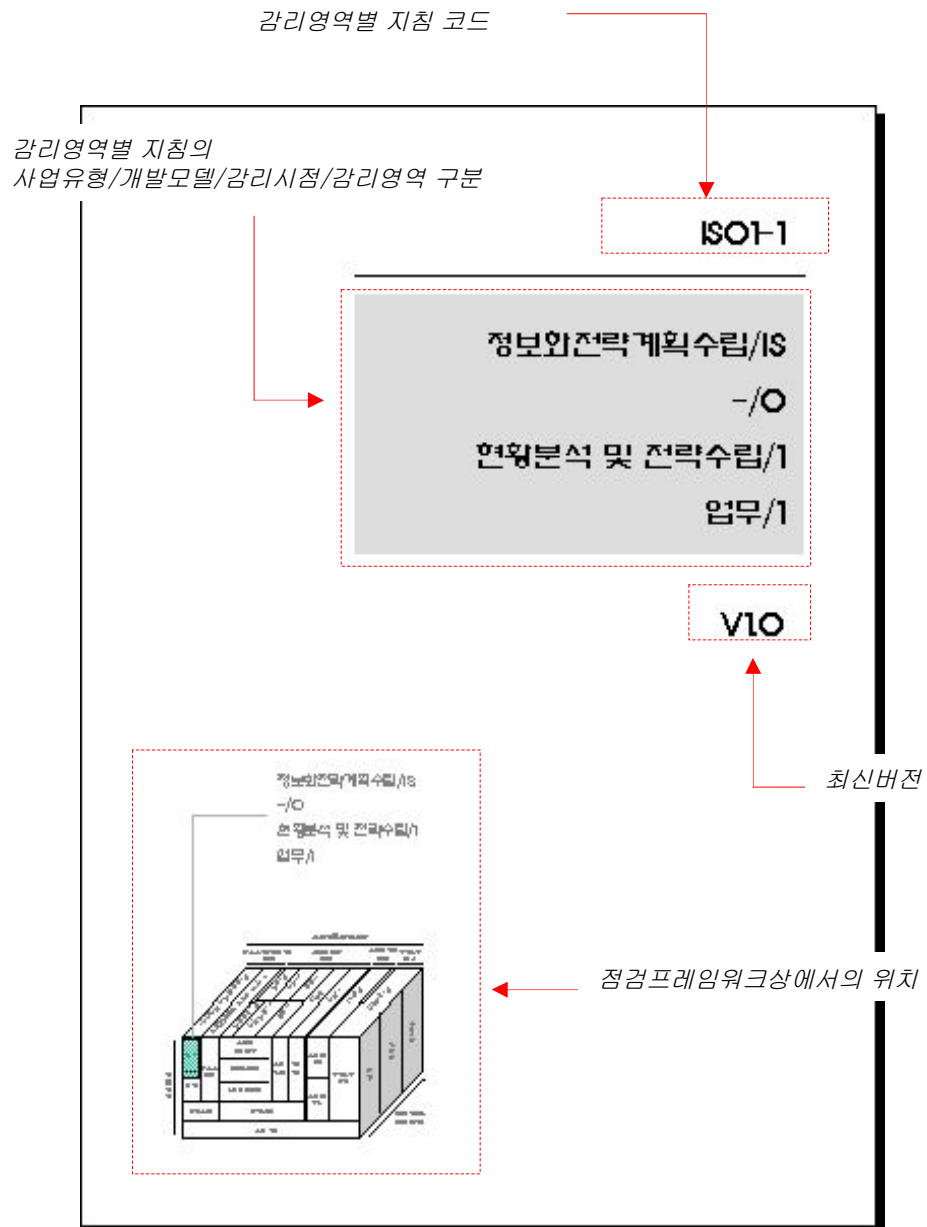
사업유형		감리시점			감리영역			코드	
정보기술 아키텍처 구축	EA	기반정립 및 현행 아키텍처 구축		01	기반정립	1	EA01-1		
					현행 아키텍처 구축	2	EA01-2		
					품질보증활동	3	EA01-3		
		목표 아키텍처 구축 및 이 행계획 수립		02	목표 아키텍처 구축	1	EA02-1		
					이행계획 수립	2	EA02-2		
관리체계	3				EA02-3				
				품질보증활동	4	EA02-4			
정보화 전략계획 수립	IS	현황분석 및 전략 수립		01	업무	1	IS01-1		
					기술	2	IS01-2		
					품질보증	3	IS01-3		
		개선모델 및 실행계획 수립		02	정보화계획	1	IS02-1		
					품질보증	2	IS02-2		
시스템 개발	SD	구조적/ 정보공학적 모델	1	분석	1	시스템 아키텍처	1	SD11-1	
					응용시스템	2	SD11-2		
					데이터베이스	3	SD11-3		
				설계	2	시스템아키텍처	1	SD12-1	
					응용시스템	2	SD12-2		
				데이터베이스	3	SD12-3			
			구현	3	시스템아키텍처	1	SD13-1		
				응용시스템	2	SD13-2			
				데이터베이스	3	SD13-3			
			시험 전개	4	시험활동	1	SD14-1		
				5	운영준비	1	SD15-1		
		객체지향/ 컴포넌트기반 모델	2	분석	1	시스템 아키텍처	1	SD21-1	
					응용시스템	2	SD21-2		
					데이터베이스	3	SD21-3		
				설계	2	시스템아키텍처	1	SD22-1	
					응용시스템	2	SD22-2		
				데이터베이스	3	SD22-3			
			구현	3	시스템아키텍처	1	SD23-1		
				응용시스템	2	SD23-2			
				데이터베이스	3	SD23-3			
			-	0	분석	1	품질보증활동	4	SD01-4
					설계	2	품질보증활동	4	SD02-4
구현	3	품질보증활동			4	SD03-4			
시험	4	품질보증활동			4	SD04-4			
전개	5	품질보증활동			4	SD05-4			
데이터베 이스구축	DB	준비			01	데이터수집 및 시범 구축	1	DB01-1	
		구축			02	데이터 구축	1	DB02-1	
					품질검사	2	DB02-2		
시스템 운영	OP	-			01	서비스제공	1	OP01-1	
						서비스지원	2	OP01-2	
유지보수	MA	-			01	유지보수수행	1	MA01-1	
사업관리	PM	착수/계획			01	사업관리	1	PM01-1	
		실행/통제			02	사업관리	1	PM02-1	
		종료			03	사업관리	1	PM03-1	

주의
경고및저작권안내
참고문헌
감사의 뜻
표기법

정보시스템 감리지침

표지 우측 상단에 감리영역별 지침 코드(코드에서 추가 설명)를 표시하고, 바로 아래 박스안에 본 지침과 관련된 사업유형/개발모델/감리시점/감리영역의 정보를 표시한다.

박스 아래쪽에 감리영역별 지침의 현재 최신버전을 표기하고, 좌측 하단에 점검프레임워크상에서 지침의 위치를 보여준다.



주의
경고및저작권안내
참고문헌
감사의 뜻
표기법

본문은 크게 7개의 부분으로 구성되어 있다.

머리글에는 감리영역별 지침의 사업유형/개발모델/감리시점/감리영역 구분 정보와 지침 코드정보를 표기하며, 바닥글에는 해당 페이지의 버전과 페이지 번호를 나타낸다.

지침 내용이 가운데 들어가고, 왼쪽에는 해당 내용에 대한 제목을, 오른쪽에는 검토항목 또는 세부검토항목에 대한 코드를 표시한다.

감리영역별 지침의

사업유형/개발모델/감리시점/감리영역 구분

감리영역별 지침의 코드

검토내용

제목

내용

주요

기본검토항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

정보화전략계획수립/-/현황분석 및 전략수립/업무
ISO1-1

02. 조직의 목표와 전략이 식별되었는가?

- 조직의 목표, 전략의 식별
- 상/하 조직간의 연관성
- 최고 관리자의 참여와 승인

목적

정보화전략계획수립(ISP) 사업은 정보화에 대한 성과목표를 세우고, 조직의 업무 및 기술 개선모델과 실행계획을 수립하는 사업이기 때문에, 의사결정권자의 참여와 승인 하에 해당 조직의 목표 및 전략을 초기단계에 명확히 식별하고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

업무 현황분석 및 전략 수립과정에서 의사결정권을 가진 최고관리자의 참여 및 승인 또는 상하 조직의 목표 및 전략간의 연관성을 파악하지 않는 경우에는 상위에 존재하는 조직의 목표 및 전략에 위배되는 업무개선 모델과 실행계획이 수립될 위험을 내포하여 정해진 기간 내에 정보화전략계획수립 사업의 목표를 달성하기 어렵거나, 실현 가능성이 없는 계획이 수립될 수 있다.

따라서 최고 관리자의 참여와 승인, 상·하위 조직의 목표 및 전략을 충분히 파악하여 조직의 목표 및 전략을 식별하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/결점기준

절차		산출물								사실성과		
계획	절차	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	견거성	일관성	실현성	충족성
	○	○										○

세부검토항목

01. 조직의 목표 및 전략을 식별하였는지 확인한다.

02. 상위조직의 목표/전략과 하위조직의 목표/전략간의 연관성을 파악하였는지 확인한다.

03. 전략수립에 의사결정권을 가진 최고관리자의 참여와 승인이 있었는지 확인한다.

ISO1-1-B1-01

ISO1-1-B1-02

ISO1-1-B1-03

검토항목 코드
또는
세부검토항목 코드

V2.0

해당페이지 버전

- 11 -

해당페이지 번호

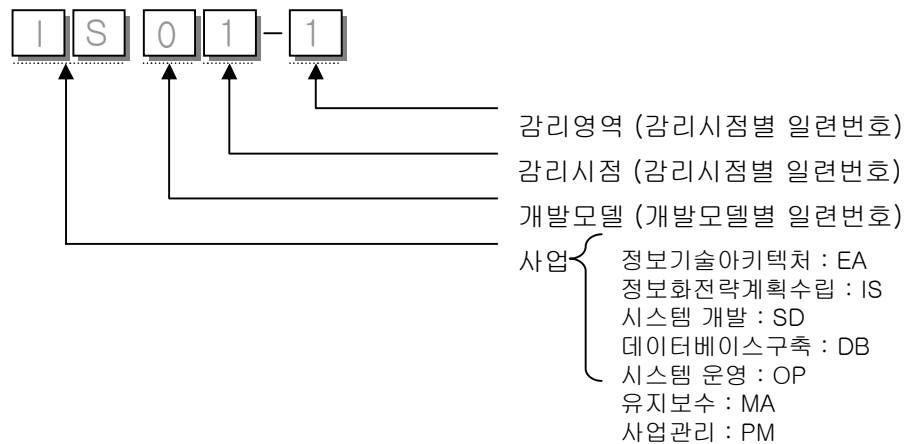
주의
경고및저작권안내
참고문헌
감사의 뜻
표기법

□ 코드

감리영역별 지침코드는 다음과 같이 구성된다.

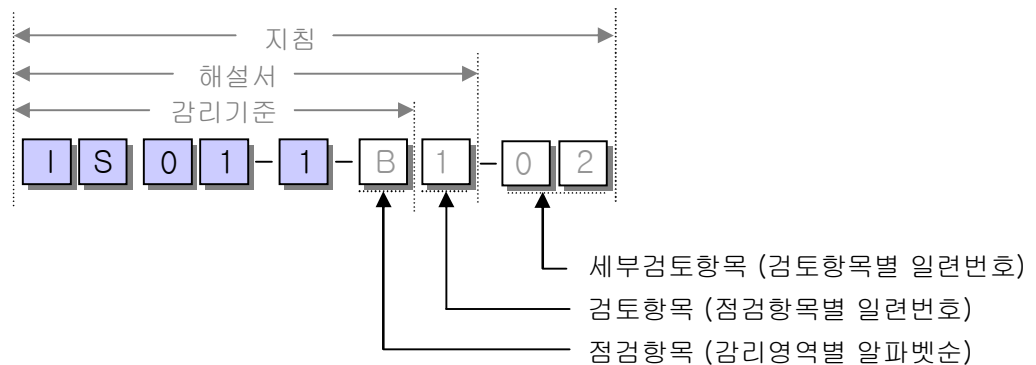
사업유형의 경우 영어 대문자 2자리로 지정하고, 사업유형별 감리시점은 2자리 일련번호로 하되, 시스템개발 사업의 경우 첫번째 자리는 개발 모델에 따라 감리시점이 상이하므로 이를 고려하여 개발모델을 첫번째 자리로 하고, 두 번째 자리를 일련번호로 한다.

시스템개발 사업이외의 타 사업유형의 경우 개발모델이 없으므로, 개발모델은 '0'이 된다. 사업관리 감리영역의 경우 모든 사업에 공통적인 감리영역으로, 별도의 코드체계를 부여하되 코드 일관성을 위해 사업과 동등한 수준으로 정의한다.



(예) 정보화전략계획수립 사업유형, 현황분석 및 전략 수립 감리시점, 업무 감리영역의 코드 표기: IS01-1

감리기준의 기본점검표에서 제시된 점검항목은 사업유형/감리시점/감리영역별로 정의된 코드항목에 연결하여 1자리 영어 대문자 알파벳순으로 정의하고, 감리영역별 지침의 검토항목은 점검항목의 코드에 1자리 일련번호로 추가하여 부여한다. 또한 세부검토항목은 검토항목 코드에 2자리 일련번호를 추가하여 부여한다.

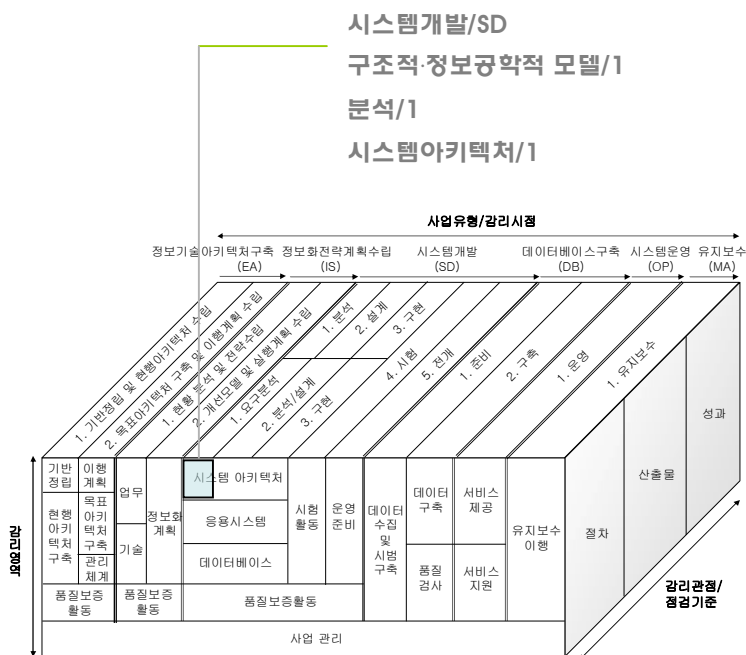


(예) IS01-1 지침의 두번째(B) 점검항목 '조직의 목표와 전략식별 여부'의 첫번째(1) 검토항목의 두번째(02) 세부검토항목의 코드 표기: ISO1-B1-02

SD11-1

시스템 개발/SD
구조적·정보공학적 모델/1
분석/1
시스템아키텍처/1

V1.0



개정이력

□ 2009. 5.28 최초공지

개요

사용자 요구사항을 만족하기 위한 아키텍처의 구성, 용량산정, 가용성, 확장성, 보안 및 운영관리 용이성 등이 분석되었는지를 확인한다.

아키텍처는 정보시스템의 골격으로서 이 부분에 문제가 있을 경우 계획된 일정으로 서비스 오픈을 할 수 없을 정도로 치명적이므로 반드시 활동의 적정성을 검토할 필요가 있다.

▷ 추가 고려사항

1. 본 지침에서 아키텍처라는 용어는 시스템 구성요소의 구성(structure) 및 구성요소들 간의 상호작용·협력방법 등을 의미하는 일반적인 개념으로 사용된다.

- 시스템 아키텍처 : 하드웨어 및 소프트웨어적인 아키텍처를 아우르는 개념
- 하드웨어 아키텍처 : 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 네트워크 등의 시스템 운용환경 구축과 관련된 구성요소에 대한 아키텍처
- 소프트웨어 아키텍처 : 하드웨어 아키텍처를 기반으로 응용 프로그램을 안정적·효율적으로 설계/개발/유지보수하기 위한 소프트웨어적인 아키텍처
- 하드웨어 : 서버, 스토리지, 백업장치, 워크스테이션, 프린터 등
- 시스템 소프트웨어 : OS, DBMS, TP-monitor, UI관리 소프트웨어, 3rd 파티가 제공 및 지원하는 기술적 유틸리티 등
- 네트워크 : 네트워크 장비, 통신 S/W, LAN/WAN 구성요소 등

2. 분석단계의 아키텍처 설계서는 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서 및 요구사항 등을 토대로 도출된 아키텍처 설계서 초안을 의미하고 이것이 구체화되어 설계단계의 아키텍처 설계서로 발전한다.

▷ 감리 팁

프로젝트 추진시 시스템 아키텍처는 개발사업자가 제안서에서 제시한 아키텍처로 기 확정되어 있는 경우가 대부분으로 개발사업자가 계약사항 또는 기 확정된 사항이기 때문에 변경이 불가능하다고 주장할 수 있으나, 감리인은 아키텍처에 대한 적정성 및 검증활동을 검토하여 문제가 있을 경우 반드시 의견을 제시해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

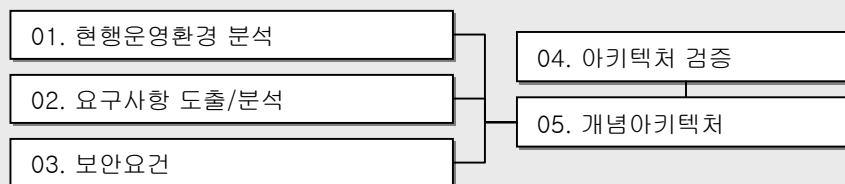
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 시스템 운영환경	SD11-1-A
02. 사용자 요구사항: 성능, 가용성, 확장성, 보안, 운영관리 용이성등	SD11-1-B
03. 시스템 보안 요건	SD11-1-C
04. 목표시스템 아키텍처에 대한 검증	SD11-1-D
05. 목표시스템 아키텍처	SD11-1-E

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|-----------|
| <p>01. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 운영환경이 충분히 분석되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현행 및 신규시스템 운영환경 - 현행 시스템의 주요 정보자원 현황 - 신규 시스템 구축 시 정보자원 소요현황 | SD11-1-A1 |
| <p>02. 시스템의 구성 및 아키텍처 등에 대한 사용자 요구사항이 충분히 도출되고 명세화 되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 성능 - 가용성 및 확장성 - 보안 및 안정성 - 운영관리 용이성 및 유연성 | SD11-1-B1 |
| <p>03. 시스템 보안 요건이 분석되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보안정책 - 위협 및 취약성 분석 | SD11-1-C1 |
| <p>04. 목표시스템 아키텍처 구성요소에 대한 검증이 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 아키텍처(하드웨어, 시스템소프트웨어, 네트워크) - 패키지 - 개발도구 | SD11-1-D1 |
| <p>05. 목표시스템에 대한 아키텍처가 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하드웨어 구성 및 용량산정 - 시스템 소프트웨어 구성 및 선정 - 네트워크 구성 및 대역폭 - 소프트웨어 아키텍처의 적정성 - 패키지 도입 타당성 및 최적 제품 선정방안 - 운영관리 용이성 및 유연성 | SD11-1-E1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 시스템 환경 분석서(정보자원 조사서, 조사현황 등)
04. 현행 시스템 분석서
05. 아키텍처 설계서
06. 품질보증 계획서
07. 보안정책서/시스템 보안정책서
08. 보안 취약점 분석평가 보고서
09. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 운영환경이 충분히 분석 되었는가 ?

- 현행 및 신규시스템 운영환경
- 현행 시스템의 주요 정보자원 현황
- 신규 시스템 구축시의 정보자원 소요현황

SD11-1-A1

목적

시스템의 설치 및 운영을 위한 기반 환경을 확인하고, 현재 조직에서 운영중인 현행 시스템과 신규 시스템과의 연관성 및 운영환경을 분석하여 최적의 상태로 시스템이 구축, 운영될 수 있도록 하는데 목적이 있다.

필요성

운영환경 분석은 향후 구축될 시스템의 안정적인 운영을 위해 필수적인 사항으로 이 것이 수행되지 않고 개발이 진행될 경우, 신규 시스템 오픈시 네트워크 트래픽 폭주, PC 운영체제 차이로 인한 기능 장애 등의 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 시스템의 환경적인 제약 사항과 요건이 조사 분석되었는지를 확인할 필요가 있다.

또한, 현행 시스템의 주요 정보자원 현황과 신규 시스템 구축시 정보자원 소요현황이 조사 분석되어 있지 않을 경우, 기존자원을 재활용하지 않음으로 인한 자원낭비, 신규 시스템 오픈 시 정보자원 부족으로 인한 서비스 개통 지연 등의 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 주요 정보자원 현황이 조사 분석되었는지를 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○			○			

세부검토항목

01. 신규 하드웨어, 통신장비 등을 설치하기 위한 기반 환경이 준비되어 있는지를 확인한다.

SD11-1-A1-01

02. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 구성 및 운영현황이 충분히 조사, 분석되었는지를 확인한다.

SD11-1-A1-02

03. 현행 시스템의 주요 정보자원 현황과 신규 시스템 구축시 정보자원소요 현황이 조사 분석 되었는지를 확인한다.

SD11-1-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 신규 하드웨어 통신 장비 등을 설치하기 위한 기반환경이 준비되어 있는지를 확인한다.

SD11-1-A1-01

목적 및 필요성

시스템 구성요소에 대한 기반 환경 준비와 영향분석이 되어 있는지를 확인하여 하드웨어를 안정적으로 운영하기 위한 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서(Site Preparation 포함)
02. 전원 구성도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○						

세부검토방법

01. 장비 설치를 위한 기반환경 준비가 되어 있는지를 확인한다.
 - 신규서버, 통신장비 등을 설치하기 위한 기반설비 환경이 준비되어 있는지를 ‘아키텍처 설계서’ 또는 Site Preparation 문서를 검토하여 적정성을 확인한다.
 - 물리적인 공간
 - 전원용량(접지 및 이중화), 무정전 전원장치(UPS)
 - 향온향습기 용량, 소화설비 등
 - 적정한 경우 장비가 설치될 전산실을 방문/인터뷰를 통하여 설계대로 되어 있는지를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 설치될 장비가 전원 이중화 기능이 있을 경우, 이를 제대로 활용할 수 있는 이중 전원 공급이 되고 있는지를 확인한다.

▷ 감리 팁 2

1. 기존 전산실의 활용이 아닌 신규로 전산실을 구축하는 경우, 건물 내 전산실의 위치와 출입문의 크기 등이 하드웨어 장비 반입이 용이한지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 구성 및 운영현황이 충분히 조사, 분석되었는지를 확인한다.

SD11-1-A1-02

목적 및 필요성

현행 시스템(외부 연계 포함)에 대한 구성 및 운영현황에 대한 확인은 목표시스템에 대한 아키텍처를 설계하기 위한 분석이 되어있는지를 점검하는 데에 목적이 있으며, 신규 시스템에 대한 확인은 신규시스템 구성에 따른 제약사항을 도출하여 시스템의 설치 및 운영시 네트워크 트래픽 폭주, 단말기 규격 차이로 인한 장애 등이 발생할 가능성을 줄이는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 시스템 환경 분석서(정보자원 조사서, 조사현황 등)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
						○			○			

세부검토방법

01. 조직에서 현재 운영중인 시스템(외부연계 포함)의 각종 정보자원(하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등)에 대한 운영현황이 조사, 분석되었는지를 확인한다.

- 현행 정보시스템 분석서에 아래와 같은 내용이 조사 분석되어 있는지를 확인한다.
 - 주요업무의 시간대별 동시사용자 (Active Users) 수 산정
 - 시간대별 일일 트랜잭션 처리량
 - 일괄처리 업무 처리량
 - 데이터 크기
 - 데이터 연동주기(실시간, 근접 실시간, 시간대별, 일/월별)
 - 네트워크 트래픽 형태
 - 서버 자원 사용량
 - 회선 사용량
 - 라우터, 스위치 사용량
 - WAN, LAN 네트워크 구성 분석 내용

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 동시 사용자(Active Users) 정의

- 현재 시스템을 실제로 이용하고 있는 사용자 중, 트랜잭션을 발생시킨 후 결과를 기다리는 사용자로서 트랜잭션 발생을 위해 조건을 입력하거나 결과물을 읽고 있는 사용자는 제외한다.

02. 신규 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 단말기, 패키지, 개발도구 등이 구성됨에 따른 제약사항이 검토, 분석되었는지를 확인한다.

- 제안서 등을 참조하여 솔루션이 요구하는 제약 조건이 도출되고 이 것이 검토, 분석되었는지를 확인한다.
 - 네트워크 대역폭
 - 솔루션 적용에 따른 PC 규격
 - 솔루션의 PC OS 별 적용 가능성
 - 패키지 및 개발도구의 제약사항
 - Client S/W 배포 방안의 적정성 등

▷ 감리 팁 1

1. DBMS, 패키지, 개발도구에 대한 PC 규격 요구사항을 사전에 검토하여 그 기준을 정의하는 것이 중요하다. 그 이유는 패키지, DBMS, 개발도구 등의 일정 부분이 PC에서 수행되도록 할 수 있는데, 이에 대해 PC의 규격을 사전에 고려하는 것이 필요하다.

▷ 감리 팁 2

1. 윈도우 98, 2000, XP 등 여러 버전의 운영체계에 대해 특정 솔루션의 경우 낮은 윈도우 버전에서는 이상 동작이 발생하는 경우가 있으므로 이러한 위험요소에 대한 조사가 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 현행 시스템의 주요 정보자원 현황과 신규 시스템 구축시 정보자원 소요 현황이 조사 분석 되었는지를 확인한다.

SD11-1-A1-03

목적 및 필요성

현재의 정보자원 현황을 조사 분석함으로써 기존 자원을 재활용 하여 자원의 낭비를 방지하고, 아울러 신규시스템 오픈시 자원부족으로 인한 서비스 개통 지연을 방지하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 환경 분석서(정보자원 조사서, 조사현황 등)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○						

세부검토방법

01. 현행 시스템의 주요 정보자원 현황이 조사, 분석 되었는지를 확인한다.

- 정보자원 조사서를 참조하여 현행시스템 구성요소인 하드웨어, 소프트웨어, 통신장비, 단말기 등이 전부 조사되어 목록화 되어 있는지를 확인한다.
- 이에 대해 재활용 여부가 검토되었는지를 확인하고, 이 것이 적정한지를 검토한다.

▷ 감리 팁 1

1. 기존 시스템에 업무가 추가되는 경우, 하드웨어 내부 자원(CPU, 메모리, 디스크 등) 추가로 인한 수직적 확장 가능여부와 최대 확장가능 범위에 대한 검토여부를 확인할 필요가 있으며, 각 시스템의 성능 분석 자료를 검토하여 업무 추가로 인한 성능상의 문제 발생가능성을 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 신규 시스템 구축시 주요 정보자원 소요 현황이 조사, 분석되었는지를 확인한다.

- 신규시스템 오픈시 필요한 정보자원 소요현황이 조사되어 있는지를 확인한다.
- 정보자원 소요현황에 누락된 자원이 있는지를 검토한다.
- 지역별 장비의 과부족분 현황과 도입 시기, 도입 책임주체 등에 대해 정리되어 있는지를 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 시스템의 구성 및 아키텍처 등에 대한 사용자 요구사항이 충분히 도출되고 명세화 되었는가?

- 시스템 성능
- 가용성 및 확장성
- 보안 및 안정성

SD11-1-B1

목적

시스템 성능, 가용성, 확장성, 보안 및 안정성에 대한 사용자 요구사항이 업무특성에 맞도록 적절하게 도출되었는지를 확인하여 목표시스템 아키텍처 설계에 반영되도록 하는 것이 1차적인 목적이다. 궁극적으로는 오픈 이후 서비스를 안정적으로 제공하는 것이다.

필요성

성능, 가용성, 확장성, 보안 및 안정성에 대한 사용자 요구사항 도출은 아키텍처를 설계하는데 필수적인 사항으로 이 것이 도출되지 않은 상태에서 아키텍처가 설계되고 시스템 구축이 진행될 경우, 요구사항이 반영되지 않은 채로 아키텍처가 설계되어 성능측면에서 응답시간에 대한 불만족이나 시스템 용량의 과부족이 발생할 수 있으며, 가용성, 보안 및 안정성 측면에서 시스템이 안정적이지 못하거나 필요 이상의 과투자가 일어날 수 있다.

따라서, 이러한 문제들로 인해 시스템 구축 후, 시스템이 불안정하거나 오픈이 지연될 소지가 있으므로 반드시 사용자 요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○	○	○			○	

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

- | | |
|--|--------------|
| 01. 서비스별로 최종사용자 응답시간에 대한 요구사항이 도출되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD11-1-B1-01 |
| 02. 가용성에 대한 사용자 요구사항이 시스템의 업무특성에 맞도록 적절하게 도출되었는지를 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD11-1-B1-02 |
| 03. 시스템 확장성에 대한 사용자 요구사항이 도출되었는지 확인하고 이에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다. | SD11-1-B1-03 |
| 04. 서비스 및 데이터 복구시간 요구사항이 도출되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다. | SD11-1-B1-04 |
| 05. 시스템 운영자 및 최종사용자 측면에서 보안요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인한다. | SD11-1-B1-05 |
| 06. 시스템 운영관리의 용이성 측면에서 요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD11-1-B1-06 |
| 07. 시스템의 유연성 측면에서 요구사항이 충분히 도출 되었는지를 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD11-1-B1-07 |
| 08. 기능적 요구사항이 응용 구성요소와 각 구성요소간의 관계, 이들 구성요소들이 런타임 서비스 및 통제구조를 어떻게 사용하는지의 관계가 적정하게 도출되었는지 검토한다. | SD11-1-B1-08 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 서비스별로 최종사용자 응답시간에 대한 요구사항이 도출되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD11-1-B1-01

목적 및 필요성

시스템 개발 이후 최종사용자 응답시간에 대한 사용자 불만족 사항을 사전에 차단하는 것이 1차적인 목적이며, 또한 요구사항이 도출되었다 하더라도 개발 시스템의 특성과 구축비용에 따라 응답시간이 달라질 수 있으므로 이에 대한 적정성을 검토하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○							○	○			

세부검토방법

01. 서비스별로 최종사용자 응답시간에 대한 요구사항이 도출되었는지를 확인한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록 등에 명시된 응답시간에 대한 요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 누락 없이 기술되어 있는지를 확인한다.
 - 사용자 요구사항 정의서에 기술된 응답시간이 온라인 업무, 일괄처리 업무, 기타 정형, 비정형 분석업무에 대해 각각 제시되었는지 검토한다.
 - 품질보증계획서에 최종사용자 응답시간에 대한 품질목표가 있는지를 확인한다.
 - 발주기관의 최종사용자가 응답시간의 품질목표에 대해 충분히 이해를 한 상태에서 상호 협의하였는지를 회의록 또는 인터뷰를 통해 확인한다.
 - 요구사항이 상호 협의되지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

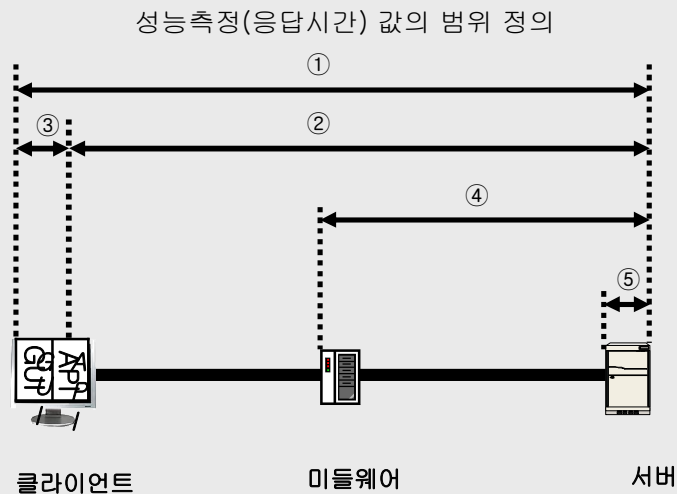
검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 응답시간(Response Time)의 측정 범위 및 고려사항

- 응답시간이란 사용자 요구 시각과 시스템 응답시각 사이의 시간 간격을 의미함.
- 응답시간은 테스트의 목적에 따라 아래와 같이 다른 응답시간이 존재할 수 있으므로 시스템테스트 수행 전에 어떤 응답시간을 측정할 것으로 협의되었는지 확인이 필요함.
- 일반적인 웹 환경과 달리 엑스인터넷(Xinternet) 환경이 적용되는 시스템에는 GUI 응답 시간이 무시하지 못할 정도의 시간이 소요되고 있으므로 이에 대한 명확한 측정 필요



- ① 최종 사용자 응답시간(엔드 투 엔드 응답시간) : 일반 사용자가 실제로 느끼는 응답시간으로 GUI를 통하여 입력한 자료가 서버를 거쳐 사용자의 화면에 결과가 모두 출력되는 시간임. 네트워크, 미들웨어, 응용 프로그램의 성능을 모두 포함함.(Client Presentation Time + Network Time + Server Processing Time)
- ② 네트워크 및 서버 응답시간 : 클라이언트 컴퓨터에서 사용자요구가 종료된 시각부터 시스템이 응답을 시작하는 시각 또는 시스템이 응답을 완료한 시각 의미(Network Time + Server Processing)
- ③ GUI 응답 시간 = ①최종 사용자 응답시간 - ② 네트워크 및 서버 응답 시간 : 클라이언트 응용 프로그램 인터페이스가 응답시간에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있음.
- ④ 미들웨어와 서버 간 응답 시간 : 미들웨어의 요구에 대하여 서버의 응답에 대한 성능을 측정할 수 있음.
- ⑤ 서버 응답 시간 : 네트워크를 통과하지 않고 서버가 요청에 응답하는데 걸리는 시간으로 서버의 처리 성능을 측정할 수 있음.

2. 사용자 응답시간의 선택 기준

- 적정 응답시간은 일반적인 온라인 트랜잭션 업무를 기준으로 최대 3~5초 정도로 통상 평균 및 90%th 사용자의 응답시간을 기준으로 함 (시스템 및 기타 여러 가지 원인으로 인한 순간적 왜곡으로 인한 오류 10% 배제)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

3. 최번(Peak Time) 시의 부하규모 선택 기준
 - 부하규모는 최번(Peak Time) 시 부하를 기준으로 하는 것이 일반적이거나 최번시의 범위에 대하여 이견이 생길 수 있으므로 이에 대한 사전 정의 필요(1일, 1시간 등 최번 시의 범위)
 - 최번 시에 어느 정도의 사용자를 선택할 것인지에 대한 협의가 이루어졌는지 확인 필요(최번 시 최고, 평균, 80%th, 90%th 사용자나 처리량)
 - 단위업무가 아닌 복합 업무로 구성된 복합시나리오로 부하를 산정함.
4. 응답시간에 네트워크 시간을 포함할 경우 고려사항.
 - 최종 사용자 응답시간은 네트워크 시간을 포함하며 최종 사용자의 위치와 네트워크 대역폭에 따라 응답시간이 달라질 수 있으므로 사용자 위치와 네트워크 대역폭에 대해서는 사전에 정의 필요함.

02. 최종사용자 응답시간 목표 및 시험환경에 대한 적정성을 검토한다.

- 사용자 요구사항 정의서 또는 품질보증계획서에 응답시간 목표 및 시험환경에 대해 정의 되어 있을 경우 이에 대한 적정성을 검토한다.
- 적정 응답시간은 시스템의 특성(온라인 트랜잭션, 일괄처리, 의사결정시스템 등)과 업무의 특성(업무 복잡도, 테이블 크기 등)에 따라 다양하므로 각각의 특성에 맞게 설정되어 있는지를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 적정 응답시간은 일반적인 온라인 트랜잭션 업무를 기준으로 최대 3~5초 정도의 범위에서 결정되는 것이 일반적이다. 이때, 최종 사용자 응답시간은 네트워크 시간까지 포함해야 한다. 다만, 동일 업무에 대해서도 최종 사용자의 위치와 네트워크 대역폭에 따라 응답속도가 달라질 수 있으므로 기준이 되는 사용자의 위치와 네트워크 대역폭을 정의할 필요가 있다.

▷ 감리 팁 2

1. 발주기관은 응답시간을 최대한 빠르게 정하려고 하고, 개발사업자는 최대한 느리게 하거나 또는 응답시간 목표치를 아예 정하지 않으려는 속성이 있다. 응답시간에 대해 상호 의견이 대립할 경우 감리인은 업무성격을 고려하여 합리적인 중재를 할 수 있다.
 - 발주기관이 응답시간을 최대한 빠르게 정하는 것은 좋으나 그 만큼 하드웨어 비용을 지불해야 한다는 측면을 이해시키고 합리적인 선상에서 응답시간을 정하도록 권고한다.
 - 개발사업자가 응답시간 목표치를 정하지 않거나 응답시간을 길게 정의하는 것에 대해서도 합리적으로 정하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 3

1. 응답시간에 대한 정의도 중요하지만 시험환경에 대한 합의도 시스템 시험시 상호 논란의 여지를 없앨 수 있으므로 분석단계에서 정하는 것이 바람직하다.

항 목	내 용
부하 규모	평균부하 vs 2005년 최번시 부하
시나리오 유형	개별시나리오 vs 복합시나리오
응답시간 기준	평균응답시간 vs 90 % 번 째 사용자의 응답시간
응답시간 정의	정의 1 vs 정의 2
네트워크 시간	네트워크시간 배제 vs 네트워크 시간 포함
업무별 DB 크기	

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 가용성에 대한 사용자 요구사항이 시스템의 업무특성에 맞도록 적절하게 도출되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD11-1-B1-02

목적 및 필요성

시스템 운영시 가용성에 대한 사용자의 기대치를 분석하였는지를 점검하고, 또한 가용성 목표가 업무특성과 경제성을 고려하여 적정하게 도출되었는지를 검토하는 데에 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○			○			

세부검토방법

01. 가용성에 대한 요구사항이 도출되었는지를 확인한다.

- 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록 등에 명시된 가용성에 대한 요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 누락없이 기술되어 있는지를 확인한다.
- 품질보증계획서에 가용성에 대한 품질목표가 있는지를 확인한다.
- 가용성에 대한 품질목표가 사용자가 충분히 이해를 한 상태에서 상호 협의하였는지를 회의록 또는 인터뷰를 통해 확인한다.
- 요구사항이 상호 협의되지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.
- 가용성에 대한 계산시, 부분적인 서비스 중단시간을 장애의 등급에 따라 서비스 가동시간에 포함할 것인지에 대해 사전에 협의되어 있는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 서비스 가용성 정의

$$\text{서비스 가용성(\%)} = \frac{\text{실제 서비스된 시간}}{\text{서비스를 제공해야 할 시간}} \times 100$$

02. 가용성 목표에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다.

- 사용자 요구사항 정의서 또는 품질보증계획서에 가용성 목표에 대해 정의 되어 있을 경우 이에 대한 적정성을 검토한다.
- 구축하고자 하는 시스템의 업무특성을 고려하여 고가용성 시스템으로 구축할 필요성이 있는지를 비용대비 효과 측면에서 검토한다.
- 가용성에 관한 일반적인 기준을 참조하여 적정성을 검토한다.

▷ 감리 팁 1

1. 서비스 가용성에 관한 일반적인 기준

- o 기본 시스템 : 99.5% (연간 중단시간 44시간)
- o 고가용성 시스템: 99.90 ~ 99.95% (연간 중단시간 4 ~ 8 시간)

▷ 감리 팁 2

1. 일반적으로 고가용성 시스템 구축을 검토하는 경우는 아래와 같다.

- 시스템 장애에 대한 손실비용이 큰 경우
- 전산 서비스 중단 시 신속한 복구가 필요한 경우
- 시스템 요구 가용시간이 일반 업무시간대를 초과하는 경우
- 야간에 처리되는 일괄업무가 많은 경우

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 확장성에 대한 사용자 요구사항이 도출되었는지 확인하고 이에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다.

SD11-1-B1-03

목적 및 필요성

목표 시스템에 대한 아키텍처가 사용자의 요구사항에 맞게 설계하기 위해 필요한 절차를 수행했는지를 확인하고 시스템 확장성에 대한 요구사항이 업무량의 증가 및 특성, 업무범위의 확대 등을 고려하여 적정하게 도출되었는지를 점검하는 데에 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○							○				

세부검토방법

01. 시스템 확장성에 대한 요구사항이 도출되었는지를 확인한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록 등에 명시된 확장성에 대한 요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 누락없이 기술되어 있는지를 확인한다.
 - 계획된 업무량 및 사용자의 증가, 업무범위의 확대 등이 예정되어 있는지를 확인한다.
 - 확대가 예정되어 있으나 요구사항이 상호 협의되지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 확장성에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다.

- 사용자 요구사항 정의서에 확장성에 대해 분석되어 있을 경우 이에 대한 적정성을 검토한다.
- 시스템 확장성에 대한 요구사항이 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 아키텍처 기반 요소에 미치는 범위를 확인한다.
- 시스템 확장성에 대한 요구사항이 업무량 및 사용자 증가나 업무범위 확대 등을 고려했을 때 적정한지 비용대비 효과측면에서 검토한다.

▷ 감리 팁

1. 하드웨어, 네트워크 장비 등의 경우 내부 자원의 추가로 인한 수직적 확장과 동일 장비의 추가로 인한 수평적 확장을 고려할 수 있으므로 각 기반 요소별로 보다 효율적인 확장방안이 적용되었는지 검토할 필요가 있다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 서비스 및 데이터 복구시간 요구사항이 도출되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다.

SD11-1-B1-04

목적 및 필요성

목표 시스템에 대한 아키텍처가 사용자의 요구사항에 맞게 설계하기 위해 필요한 절차를 수행했는지를 확인하고 서비스 및 데이터 복구시간에 대한 요구사항이 업무 특성 및 경제성을 고려하여 적정하게 도출되었는지를 점검하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○						

세부검토방법

01. 서비스 및 데이터에 대한 복구시간 요구사항이 도출되었는지를 확인한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록 등에 명시된 서비스 및 데이터 복구시간에 대한 요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 누락없이 기술되어 있는지를 확인한다.
 - 품질보증계획서에 해당사항에 대한 품질목표가 있는지를 확인한다.
 - 품질목표가 사용자가 충분히 이해를 한 상태에서 상호 협의하였는지를 회의록 또는 인터뷰를 통해 확인한다.
 - 요구사항이 상호 협의되지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 복구시간 요구사항에 대한 적정성을 검토한다.

- 사용자 요구사항 정의서 또는 품질보증계획서에 복구시간 목표에 대해 정의 되어 있을 경우 이에 대한 적정성을 검토한다.
- 업무특성과 비용대비 효과 측면을 고려하여 복구시간에 대한 적정성을 검토한다.
- 요구되는 데이터 복구시간이 백업 데이터 크기, 복구관련 기반요소(백업장비, 미디어, I/O채널 등)의 성능, 복구방안 등을 고려했을 때 적정한지에 대해 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 시스템운영자 및 최종사용자 측면에서 보안요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인한다.

SD11-1-B1-05

목적 및 필요성

목표 시스템에 대한 최종 아키텍처가 사용자의 요구사항에 맞게 설계하기 위해 필요한 절차를 수행했는지를 확인하며 보안요구사항이 업무특성 및 경제성을 고려하여 적절하게 도출되었는지를 점검하고 또한, 도출된 사용자 보안요구사항이 시스템의 개발 기간동안 지속적으로 관리될 수 있도록 하는 절차가 마련되었는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 시스템 보안정책서
04. 사용자 보안요구사항 추적서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○						○					

세부검토방법

01. 관리적, 물리적, 기술적 분야에 대한 사용자 보안요구사항이 도출되었는지를 확인한다.
 - 발주기관과 전담사업자가 사용자 보안요구사항에 대한 심층적인 분석활동을 수행하였는지를 확인하기 위해 회의록, 면담 기록, 현장 실사 기록 등을 점검한다.
 - 분석된 요구사항을 종합하여 보안에 관한 사용자 요구사항 정의서를 작성하였는지 확인한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서 등에 명시된 보안요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 누락없이 기술되어 있는지를 확인한다. .

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 도출된 사용자 보안 요구사항에 대한 적정성 및 경제성을 검토한다.

- 시스템 보안정책서의 보안목표를 참조하여 각 분야에 대한 사용자 보안요구사항이 목표 시스템에 적합한 내용이 도출되었는지 검토한다.
- 도출된 사용자 보안요구사항이 목표 시스템의 비용대비 효과 측면에서 적정한지를 검토한다.

03. 도출된 사용자 보안요구사항에 대한 지속적인 관리를 위한 절차가 마련되었는지 확인한다.

- 사용자 보안요구사항에 대하여 상호간에 충분한 이해를 한 상태에서 상호협의를 하였는지 확인한다.
- 보안요구사항이 상호 협의하지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.
- 개발 기간 동안 보안요구사항을 추적할 수 있도록 사용자 보안요구사항 추적서를 작성하였는지를 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

06. 시스템 운영관리의 용이성 측면에서 요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD11-1-B1-06

목적 및 필요성

시스템의 구성 및 관리는 운영자가 최소한의 노력으로 시스템을 운영하고 관리할 수 있도록 요구사항이 도출되었는지 검토하는 것이 목적이며, 시스템 운영 및 데이터 관리관점에서의 운영관리 편의성을 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서/회의록
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 아키텍처 설계서
04. 사용자 요구사항 추적서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○					○							

세부검토방법

01. 하드웨어 및 네트워크, 시스템 소프트웨어의 구성은 관리적 요소를 최소화할 수 있도록 요구사항을 도출하였는지 검토한다.
 - 하드웨어, 네트워크의 구성은 설치환경을 고려하여 운영관리가 가능하도록 최적화 되었는지 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록, 요구사항정의서 및 아키텍처 설계서를 검토한다.
 - 하드웨어, 네트워크 및 시스템 소프트웨어의 구성은 운영상태를 통합적으로 관리할 수 있도록 요구사항이 도출되어 요구사항정의서 및 아키텍처 설계서에 반영되었는지 검토한다.
 - 기타 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록에서 명시된 운영관리의 편의성에 관한 요구사항이 요구사항정의서 및 아키텍처 설계서에 반영되었으며 추적관리가 되는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

네트워크관리시스템(NMS: Network Monitoring System)을 기존 시스템과 통합적인 운영관리가 가능한지 검토하거나, 장비 설치 공간을 고려하여 통합콘솔을 배치하는 것을 검토하거나, 시스템의 기동 및 정지 단계를 최소화 하는 등의 운영관리의 편의성을 고려하였는지 검토하여야 한다.

02. 데이터의 백업 및 복구 등이 운영관리의 편의성을 고려하여 요구사항이 도출되었는지 검토한다.

- 데이터의 백업 및 복구 등의 데이터 관리가 운용자의 편의성을 고려하여 요구사항이 도출되었는지 검토한다.
- 기타 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록에서 명시된 데이터 관리의 편의성에 관한 요구사항이 요구사항정의서 및 시스템 아키텍처설계서에 반영되었으며 추적관리가 되는지 검토한다.

▷ 감리 팁

데이터 부분에서의 운영관리의 편의성은 백업과 복구의 편의성이 중요 요소이며, 사업의 예산과 자원이 허용하는 범위 내에서 백업과 복구의 편의성을 제공하는 것이 필요하다. 예를 들어, 백업 테이프를 교체하기 위해 매일 새벽 2시에 관리자가 대기해야 한다면 자동화된 백업을 받기 위해 예산과 자원이 허용하는 범위 내에서 운용관리의 편의성을 고려한 방안이 있는지 검토하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

07. 시스템의 유연성 측면에서 요구사항이 충분히 도출되었는지를 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD11-1-B1-07

목적 및 필요성

제안요청서, 제안서 등에 명시된 시스템 유연성에 관한 요구사항이 적절하게 도출되었는지 확인하는 것이 목적이며, 시스템의 확장, 변경, 교체 등 시스템 구성 환경의 변화에 대하여 응용시스템이 유연하게 적응할 수 있는지와, 하드웨어 및 패키지의 공급자에 대한 종속성을 최소화하여 환경 변화에 신속히 대응할 수 있는지를 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서/회의록
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 아키텍처 설계서
04. 사용자 요구사항 추적서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○					○			○				

세부검토방법

01. 시스템의 확장, 변경 및 교체시 응용시스템이 변경되지 않도록 유연성을 고려하여 요구사항이 도출되었는지 검토한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서 및 회의록에 명시된 시스템 유연성에 관련된 요구사항이 충분히 도출되어 요구사항정의서에 반영되어 있으며 추적관리가 되는지 검토하여야 한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서 및 회의록 등을 검토하여 하드웨어의 추가, 변경, 교체 등이 발생할 경우에 응용시스템에 미치는 영향을 최소화 하도록 요구사항이 도출되어 요구사항 정의서에 반영하였으며 추적관리가 되는지 검토하여야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 하드웨어 및 패키지가 특정 공급자에 종속적이 않고 독립적으로 시스템을 구성할 수 있도록 요구사항이 도출되었는지 검토한다.

- 요구사항정의서 및 아키텍처 설계서에 상호운용성을 위반하는 요소가 포함되었는지 검토하여야 한다. 특히, 특정 하드웨어 및 패키지가 공급자에 종속적인 구성으로 시스템의 확장, 변경 및 교체시에 유연성을 해치는 요소가 포함되었는지 검토하여야 한다.

▷ 감리 팁 1

제품공급자가 제공하는 제품사양서, 설명서등의 검토를 통해서 본 사업에 적용된 기술가이드라인을 수용하는지 검토할 수 있다.

▷ 감리 팁 2

특별한 사유에 의해 공급자가 유일한 하드웨어 또는 패키지를 선정할 때에는, 선택 사유가 객관적으로 타당성이 있는지 검토하여야 하며, 상호운용성의 준수 및 제품 공급자의 지속적인 지원 가능성을 검토하여야 한다.

▷ 감리 팁 3

oo은행이 대형 호스트에서 C/S환경으로 이전한 주된 사유 중에는 제품공급자의 종속성을 탈피하기 위한 사례이다. 따라서 도입되는 제품은 특정 벤더에 종속되지 않는 표준을 준수할 필요가 있으며, 업무의 특성상 유일한 기능 또는 성능 제공하는 제품을 선정하여야 하는 경우에는 상호운용성의 준수 여부와 제품공급자가 지속적으로 유지보수 및 업그레이드를 지원할 수 있는지 확인하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

08. 기능적 요구사항이 소프트웨어 아키텍처의 각 구성요소와 구성요소간의 관계, 이들 구성요소들이 런타임서비스 및 통제구조를 어떻게 사용하는지의 관계가 적절하게 도출되었는지 검토한다.

SD11-1-B1-08

목적 및 필요성

소프트웨어 아키텍처내의 각 구성요소 및 각 구성요소간의 관계가 기능 요구사항을 완전하게 포함하고 있으며, 소프트웨어 아키텍처의 구성요소들은 런타임서비스 및 통제구조를 효율적으로 사용하도록 구성되었는지 검토하는 것이 목적이다. 따라서, 소프트웨어 아키텍처의 구성요소는 역할에 대한 정의가 명확히 기술되었는지 확인해야 하며, 구성요소간의 관계는 기능성과 효율성을 고려되었는지, 런타임 서비스 및 통제구조는 효율적으로 구성되었는지 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서/회의록
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 아키텍처 설계서
04. 사용자 요구사항 추적서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○			○									

세부검토방법

01. 기능적 요구사항이 응용시스템 구성요소 및 각 구성요소간의 관계에 모두 포함되어 있는지 검토한다.
 - 소프트웨어 아키텍처의 구성요소에는 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록에서 제시하는 기능적 요구사항을 적절하게 도출하여 요구사항정의서에 반영하였는지 검토한다.
 - 소프트웨어 아키텍처의 구성요소간의 관계는 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서, 회의록에서 제시하는 기능적 요구사항을 만족할 수 있도록 적절하게 관계가 설정되었는지 요구사항정의서 및 아키텍처 설계서를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

발주기관의 기능 요구사항은 제안요청서에서는 축약되어 표현되는 경우가 많기 때문에 하나의 요구사항을 달성하기 위해서는 하나 또는 그 이상이 구성요소가 관계되어 질 수 있으며, 기능 요구사항이 아키텍처 내에 모두 포함되는 지를 확인하기 위해서는 소프트웨어 아키텍처의 구성요소 및 그 들 간의 관계를 검토해야 한다.

예를 들어 “각종 구매/출장/휴가 신청서 등 결재 완료 후에 결의서 자동처리”를 해결하기 위해서는 예산, 구매, 회계, 결재 시스템에 관련 부분이 포함되어 있는지 확인해야 하며, 각 기능 구성요소간의 관계가 적절한 지 검토하는 것이 필요하다.

02. 런타임 서비스 및 통제구조를 효율적으로 사용하도록 분석활동이 이루어 졌는지 검토한다.

- 소프트웨어아키텍처의 구성요소 및 구성요소간의 관계들에 의해 활용되지 않는 런타임 서비스 및 통제구조가 있거나, 불필요하게 복잡한 구조로 활용되는 경우가 있지는 아키텍처 설계서를 검토한다.
- 소프트웨어 아키텍처의 구성요소 및 구성요소간의 관계들이 런타임서비스 및 통제구조 중의 일부에서 병목현상을 유발할 가능성이 있는지 아키텍처 설계서를 검토한다.

▷ 감리 팁

제안요청서 또는 제안서에서 사업의 목적과 부합되지 않는 하드웨어, 패키지, 시스템 소프트웨어 도입되거나 수량이 시스템이 규모에 비해 많거나 또는 적게 발주되는 사례가 실제 발견되기도 한다. 런타임구조와 통제구조를 이용하는 소프트웨어 아키텍처의 구성요소를 면밀히 검토함으로써 불필요한 구조를 발견할 수 있으며, 비정상적인 아키텍처 구조나, 과부족 또는 초과되는 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 패키지 등에 대해 지적해야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 시스템 보안 요건이 분석되었는가?

- 보안정책
- 위협 및 취약성 분석

SD11-1-C1

목적

조직의 중요 자산을 보호하기 위한 보안목표 및 보호범위를 명확히 규정하고, 이를 달성할 수 있는 분석활동을 통하여 시스템에 영향을 미치는 보안 요건이 분석되었는지 확인하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 보안요건의 분석은 조직의 중요 자산을 보호하기 위해 중요한 사항으로써 이것을 수행하지 않고 개발이 진행될 경우, 보안사고 및 조직 전체 시스템에 대한 보안 사고가 유발될 가능성이 있다. 따라서, 시스템 보안요건 분석을 통하여 시스템에 적합한 보안정책의 수립 및 보안대책이 마련되었는지 확인할 필요가 있다.

▷ 고려사항

시스템 보안정책이라 함은 해당 감리를 수감하는 정보시스템에 대한 보안정책을 의미하며, 통상 지칭되는 보안시스템에 대한 정책은 시스템 보안정책이라 칭하지 않고, 각각의 보안시스템 명칭을 명기하여 칭하도록 한다. (예: 침입탐지시스템 보안정책, 침입방지시스템 보안정책) 또한, 시스템 보안정책의 상위 보안정책(정보기술보안정책, 전사보안정책)은 통칭하여 보안정책이라 칭하도록 한다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○	○	○				

세부검토항목

01. 시스템 보안정책이 적절히 수립되었는지 확인한다.

SD11-1-C1-01

02. 시스템의 전반적인 보안요건 분석을 통하여 적절한 대응책이 마련되었는지 확인한다.

SD11-1-C1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 보안정책이 적절히 수립되었는가?

SD11-1-C1-01

목적 및 필요성

시스템 보안정책이 보안관련 법규와 상위 보안정책과 일관성을 유지하며, 시스템이 목표로 하는 보안목표 및 보호범위가 업무 특성을 고려하여 적정한지에 대한 검토하고 또한 분석단계에서 수립된 시스템 보안정책서에 대하여 시스템 개발기간동안 지속적인 점검과 추가 및 보완을 위한 관리절차가 마련되었는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 보안관련 법규 및 보안정책
03. 시스템 보안정책서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○				○		

세부검토방법

01. 시스템 보안정책이 해당기관의 보안 관련 법규 및 보안정책과 일관성을 유지하며 체계적으로 작성되었는지 확인한다.

- 구축할 정보시스템의 보안정책 수립시 영향을 미치는 보안정책, 관련 법규의 보안관련 조항, 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서 등에 대한 파악이 이루어졌는지를 확인한다.
- 파악된 문서를 기반으로 정보시스템에서 수용하여야 하는 보안 관련 사항에 대하여 분석되었는지를 검토한다.
- 분석된 내용이 시스템 보안정책에 반영되었는지 검토한다.
- 누락되거나 미진한 부분에 대한 추가 방안이 마련되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 분석단계에 감리를 시행할 시 보안정책이 마련되어 있지 않을 경우 아래와 같은 내용을 참고하여 보안정책을 마련토록 권고하는 것이 필요하다.

○ 보안정책이 없는 경우

- 공공기관의 경우, 국정원의 국가전산보안업무기본지침에 의거해 정부처에 적합한 전산보안업무지침을 만들어서 보안관리를 하도록 되어 있으며, 이에 따라 정통부는 정보통신부전산보안업무지침을 국정원의 지침을 참조해서 정통부 및 산하기관에 하달한 바 있다.
- 이에 따라, 사업의 규모와 성격에 따라 보안정책이나 시스템 정책 수립이 필요하다는 것을 권고한다.

※ 시스템 보안정책은 발주기관이 수립해야 하는 것이 원칙이나 시스템 공급자와 함께 수립할 수 있음.

○ 시스템보안정책이 없는 경우

- 보안정책과 보안에 관한 사용자 요구사항을 분석하여 시스템 보안정책을 수립하도록 권고한다.
- 또한, 보안정책이 무엇이고, 필요한 이유에 대해 기술하고 아래 표준을 활용하여 시스템 보안정책을 수립할 것을 권고한다.
- 관련 표준
 - 전산보안정책 수립을 위한 지침(TTA.KO-10.0089/R1, 99.9.28)
 - 공공정보시스템 보안을 위한 위험분석표준-개념과 모델(TTA, 98.11)

02. 시스템이 목표로 하는 보안목표가 시스템의 보호수준에 적정한지 확인한다.

- 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서, 관련 법규의 보안관련 조항, 보안정책 등을 고려하여 구축될 시스템에 대한 보안목표를 정의하였는지 확인한다.
- 구축될 시스템의 업무특징과 보안 투자비용 등을 감안하여 규정한 보안목표가 적정한지 검토한다.

▷ 감리 팁

1. 보안목표 사례는 아래와 같다.

- 가용성: 하루 24시간 365일 99.5 % 가용성 보장
- 기밀성: 직원, 계약자가 유발하는 보안사고 연간 3회 미만

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 보안정책에 대한 지속적인 관리를 위한 절차가 마련되었는지 확인한다.

- 시스템 보안정책에 대하여 발주기관과 전담사업자간에 충분한 이해를 한 상태에서 상호협의를 하였는지 확인한다.
- 시스템 보안정책이 상호 협의하지 않은 상태일 경우 이에 대한 조치를 하도록 권고한다.
- 시스템 보안정책이 문서화 되었는지 확인한다.
- 위협 및 취약성 점검에 따라 물리적, 관리적, 기술적 보안 대책이 수립되어 보안 정책에 반영될 수 있도록 체계가 구성되었는지 검토한다.
- 시스템 구축단계를 거쳐 물리적, 관리적, 기술적 분야에 대한 보안 지침이 작성되면 시스템 보안정책에 반영될 수 있도록 권고한다.

▷ 감리 팁

1. 시스템 보안정책은 시스템 보안의 근간으로써, 특정 IT 기술이나 업무 환경에 영향을 받아 자주 개정되지 않도록 작성되어야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템의 전반적인 보안요건 분석을 통하여 적절한 대응책이 마련되었는지 확인한다.

SD11-1-C1-02

목적 및 필요성

정보시스템에 대한 현상분석을 기반으로 자산분석과 위협분석을 통하여 분석된 취약성을 해결하기 위한 보안 대응책이 마련되었는지를 확인하고, 보안시스템이 도입될 경우, 이에 대한 타당성이 검토되고 시스템에 미치는 영향에 대한 분석이 이루어졌는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
02. 시스템 보안정책서
03. 보안 취약점 분석평가 보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○	○					

세부검토방법

01. 구축될 시스템의 유/무형 자산에 대한 자산분석이 수행되었는지 확인한다.
 - 네트워크, 서버, 어플리케이션, DB 등 구축될 시스템을 구성하는 자산에 대한 세부 목록이 보안 취약점 분석평가 보고서에 작성되었는지 검토한다.
 - 시스템 보안정책서에 자산의 중요도 평가 기준이 수립되어 있는지 검토한다.
 - 중요도에 대한 평가기준이 없을 시 감리팁을 참조하여 정성적 평가기준이나 정량적 평가기준을 제시하고 시스템에 적합한 방법을 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 정성적/정량적 방법을 통하여 수립된 중요도 평가기준에 의거하여 보안 취약점 분석평가 보고서에 조사된 자산들이 적절한 등급으로 분류되었는지 검토한다.
- 분석된 결과가 시스템 보안정책서에 반영되었는지 검토한다.

SD11-1-01-01

▷ 감리 팁

1. 정량적 기준: 자산 도입 비용, 자산 복구비용, 자산교체 비용 등을 고려하여 자산의 가치를 정량적으로 산정하는 방식.
2. 정성적 기준: 업무처리에 대한 자산의 기여도, 자산이 영향을 미치는 조직과 작업의 수, 복구 시간 등을 고려하여 자산의 가치를 중요도에 따라 등급별로 규정하는 방식.

02. 구축될 시스템에 영향을 미치는 위협이 분석되었는지 확인한다.

- 네트워크, 서버, 응용시스템, 데이터베이스 등 목표 시스템의 구성 요소별로 직관적으로 예상되는 위협들이 보안 취약점 분석평가 보고서에 정의되었는지 검토한다.
- 대표적인 위협들이 시스템 구성 요소별로 빠짐없이 정의되었는지 검토한다.
 - 네트워크 위협의 예 : 제3자에 의한 정보의 노출 및 위변조, 사용자 실수, 유해 소프트웨어, 통신장애, 운영체제의 결함, 하드웨어 장애 등
- 보안 취약점 분석평가 보고서에 발생 빈도의 등급에 대한 기준이 정의되어 있는지 검토한다.
- 보안 취약점 분석평가 보고서에 대상 위협의 예상 발생 빈도가 정의되었는지 검토한다.
- 보안 취약점 분석평가 보고서에 위협발생시 예상되는 충격을 기준으로 위협순위의 분류 기준이 정의되어 있는지 검토한다.
- 분석된 위협들에 대하여 위협 순위의 분류기준에 의거하여 적절하게 위협순위가 보안 취약점 분석평가 보고서에 정의되었는지 검토한다.
- 위협순위는 5단계(Very High, High, Medium, Low, Negligible - TTA 표준)를 기본으로 시스템의 성격에 따라 더욱 세분화되어 기술될 수 있음을 주지하고 해당 시스템에 미치는 영향도를 고려하여 위협순위가 적절한지 검토한다.
 - 관련표준: 공공정보시스템 보안을 위한 위험분석표준 - 위험분석 방법론 모델(TTAS.KO - 12.0007, 2000. 3. 28)
- 정성적/정량적 방법을 통하여 수립된 중요도 평가기준에 의거하여 보안 취약점 분석평가 보고서에 조사된 자산들이 적절한 등급으로 분류되었는지 검토한다.
- 분석된 결과가 시스템 보안정책서에 반영되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 구축될 시스템에 내재된 보안 취약성이 분석되었는지 확인한다.

- 네트워크, 서버, 응용시스템, 데이터베이스 등 목표 시스템의 구성 요소별로 직관적으로 예상되는 취약성이 분석되어 보안 취약점 분석평가 보고서에 정의되었는지 검토한다.
- 대표적인 취약성이 시스템 구성 요소별로 빠짐없이 정의되어 보안 취약점 분석평가 보고서에 기술되었는지 검토한다.
 - 네트워크 취약성의 예: 네트워크의 정기적 진단 미흡, ID/패스워드 관리 취약, 사용자 인증 취약, 보안사고 절차 부재 등
- 보안 취약점 분석평가 보고서에 시스템에 미치는 영향 및 보안정책을 고려하여 취약성에 대한 분류기준이 정의되었는지 검토한다.
- 취약점 분류기준에 따라 해당 취약점들이 분류되었는지 검토한다.
- 취약성의 분류기준은 시스템에 미치는 영향 및 보안정책을 고려하여 규정되어야 하며, 5단계(Very High, High, Medium, Low, Negligible - TTA 표준)를 기본으로 시스템의 성격에 따라 더욱 세분화되어 기술될 수 있음을 주지하고 취약성 등급의 적정성을 검토한다.
 - 관련표준: 공공정보시스템 보안을 위한 위험분석표준 - 위험분석 방법론 모델(TTAS.KO - 12.0007, 2000. 3. 28)

04. 분석된 위험 및 취약성을 최소화할 수 있는 적절한 보안대책이 수립되었는지 확인한다.

- 사용자 보안요구사항 정의서를 검토하여 각 요구사항에 대한 대응책이 구체적으로 기술되었는지 검토한다.
- 사용자 요구사항의 내용과 위험 및 취약성 분석 결과를 비교 검토하여 공통적인 사항에 대한 검토가 이루어졌는지 확인한다.
- 보안 취약성 분석평가 보고서에 자산, 위험, 취약성, 대응책의 상호관계가 정의되어 제반 보안 분석활동의 관계가 명확히 규정되었는지 검토한다.
- 보안 취약성 분석평가 보고서의 자산, 위험, 취약성, 대응책의 상호관계를 참조하여 네트워크, 서버, PC 및 단말기 보안을 위한 대응책의 설계 방안이 계획되어 시스템 보안정책서에 반영되었는지 검토한다.
- 네트워크, 서버, PC 및 단말기 보안 대응책은 사용자의 인증 및 식별, 네트워크 구조 구성 방안, 관리방안 등 설계단계서 상세설계가 이루어질 항목으로 분류되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 보안시스템 도입 타당성과 시스템에 미치는 영향에 대한 분석이 이루어졌는지 확인한다.

- 아키텍처 설계서 등에 보안시스템에 대한 자세한 규격 및 기능들이 분석되어 이에 따른 용도가 규정되었는지 검토한다.
- 위협 및 취약점을 제거 또는 완화하도록 보안시스템의 기능에 따라 적절히 매핑되었는지 검토한다.
- 보안시스템의 운영으로 트래픽, 대역폭, 전송속도 등과 같은 시스템 성능에 미치는 영향에 대한 분석이 이루어졌는지 확인한다.
- KISA나 국가정보원의 K4나 K2 등 공공기관인증을 받은 제품인지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 선정된 보안솔루션이 해당 사이트의 상위 감독기관에서 인증을 필요로 할 경우가 있으므로 이에 대한 확인이 필요하다.

해당 사이트가 금융기관인 경우 방화벽, IDS 등 인터넷의 내/외부단에 사용되는 보안제품이 금융감독원에서 인증하는 K4인증을 획득한 국내 제품인지 확인할 필요가 있으며, 외산을 도입할 경우 금융감독원의 보안성 심의 시 지적사항으로 도출될 수 있으므로 이에 대한 검토가 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 시스템 아키텍처 구성요소에 대한 검증이 수행되었는가?
- 아키텍처(하드웨어, 시스템소프트웨어, 네트워크)
 - 패키지
 - 개발도구

SD11-1-D1

목적

기술이 빠르게 발전하고 변함에 따라 수립된 아키텍처에 대한 경험부족으로 인해 기술적인 가능성과 성능문제를 확신하지 못하는 경우가 발생되고 있다. 이에 따라 아키텍처의 주요부분에 대해 기술적인 가능성과 성능이 검증되었는지를 점검하여 시스템 구축 중에 발생할 수 있는 위험을 최소화 시키는 것이 목적이다.

필요성

구축하고자 하는 정보시스템에 신기술을 적용하거나 성능이 확실히 확인되지 않은 솔루션을 적용시 사전 검증은 필수적인 사항으로 이 부분에 문제가 있을 경우 구축 일정이 지연될 수 있으므로 반드시 해당 아키텍처에 대해 시험활동을 통하여 검증이 되었는지를 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○		○			○	

세부검토항목

01. 하드웨어, 시스템소프트웨어, 네트워크 분야에 신기술을 적용할 경우 그 기술적 가능성과 성능이 확실히 확인되지 않은 솔루션에 대하여 시험을 통한 검증이 되었는지를 확인한다. SD11-1-D1-01
02. 패키지가 업무개발에 필요한 기능과 성능이 충분한지에 대해 검증이 되었는지를 확인한다. SD11-1-D1-02
03. 개발도구가 처음 적용되거나 규모가 큰 프로젝트에 최초로 적용 시 성능 및 안정성 문제 여부가 검증되었는지를 확인한다. SD11-1-D1-03
04. 소프트웨어 아키텍처의 구성요소는 재사용성 및 운용관리의 편의성을 제공하도록 설계되었는지 검토한다. SD11-1-D1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 네트워크 분야에 신기술을 적용할 경우 그 기술적 가능성과 성능이 확실히 확인되지 않은 솔루션에 대하여 시험을 통한 검증이 되었는지를 확인한다.

SD11-1-D1-01

목적 및 필요성

하드웨어, 시스템 소프트웨어, 네트워크 등, 국내에서 적용사례가 많지 않은 솔루션의 경우 이 부분에 문제가 있을 경우 일정이 지연될 수 있으므로 이에 대한 기능 및 성능측면의 검증이 되었는지를 점검하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안서
02. 아키텍처 설계서
03. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
						○		○			○	○

세부검토방법

01. 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 네트워크 등 국내에서 적용사례가 많지 않은 솔루션에 대하여 시험을 통한 검증이 되었는지를 확인한다.
- 제안서를 검토하여 업무 특성을 이해한다.
 - 제안서에 이미 특정 솔루션을 제안하여 도입하는 경우 이 것이 국내에서 적용사례가 많지 않은 것인지를 확인한다.
 - 국내 적용사례가 많다고 하더라도, 업무 특성이 다를 경우는 검증을 해야 할 솔루션인지를 검토한다.
 - 개발사업자가 해당 솔루션에 대해 검증을 하였을 경우 검증결과를 검토하여 문제점 여부를 진단한다.
 - 사전 검증이 필요한 솔루션을 개발사업자가 검증하지 않았을 경우 검증을 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 패키지가 업무개발에 필요한 기능과 성능이 충분한지에 대해 검증이 되었는지를 확인한다.

SD11-1-D1-02

목적 및 필요성

적용을 고려 중인 패키지가 국내에서 적용사례가 많지 않은 경우이거나 개발 업무의 규모 수준에 최초로 적용될 경우, 기능 및 성능 측면의 문제가 발생할 수 있으므로 사전에 검증하였는지를 확인하고 검증 결과에 대해 적정성을 검토하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안서
02. 아키텍처 설계서
03. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○			○		○			○	○

세부검토방법

01. 패키지가 업무개발에 필요한 기능과 최번 시 업무량을 처리할 수 있는 성능이 충분한지에 대해 검증이 되었는지를 확인한다.
 - 제안서를 검토하여 업무 특성을 이해하고 개발하고자 하는 업무의 유형이 상기 고려사항 3가지 중 어느 유형에 속하는지를 파악한다.
 - 패키지 선정에 위한 분석이 되었는지를 확인한다.
 - 패키지 후보에 대해 개발업무 유형을 고려한 기능, 성능시험이 수행되어 최적의 패키지가 선정되었는지를 확인한다.
 - 이때, 패키지 선정에 위한 시험 시 업무 유형에 맞는 주요사항이 중점적으로 검증되었는지를 확인하는 등 적정성을 검토한다.
 - 사전 검증이 필요한 패키지를 개발사업자가 검증하지 않았을 경우 검증을 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

<고려사항>

- 패키지를 이용하여 업무를 개발하려는 업무 유형을 분류하면 아래와 같다.
 - . 대용량 자료처리를 위한 업무: 예) 빌링업무, 종적추적
 - . 특정업무의 지원을 위한 업무: 예) 번역업무, 시뮬레이션
 - . 비즈니스 프로세스 도입 업무: 예) ERP, 경영정보시스템 등
- 감리인은 업무 유형별로 1:1로 대응하는 아래 핵심 주요사항을 고려하여 점검하는 것이 필요하다.
 - . 성능과 기능의 완벽성
 - . 처리결과와 신뢰도
 - . 업무의 적응성(갭 차이 정도)

▷ 감리 팁 1

적용을 고려중인 패키지가 개발하고자 하는 업무의 유형과 규모에 적용한 사례가 많은 경우 검증을 생략할 수 있으며, 이 경우 적용 사례 및 장단점 분석을 하였는지를 검토한다.

▷ 감리 팁 2

분석 단계에서 점검하는 패키지에 대한 검증은 제안 혹은 그 이전에 패키지에 대한 검증이 이루어졌을 경우 그 결과에 대한 적정성을 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 개발도구가 처음 적용되거나 규모가 큰 프로젝트에 최초로 적용 시 성능 및 안정성 문제 여부가 검증되었는지를 확인한다.

SD11-1-D1-03

목적 및 필요성

개발도구가 규모가 큰 프로젝트에 최초로 적용 시 네트워크 및 서버 측면의 성능 문제와 안정성 문제 등이 발생할 수 있으므로 이에 대한 검증이 되었는지를 점검하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안서
02. 아키텍처 설계서
03. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○			○			○

세부검토방법

01. 개발도구에 대한 네트워크 및 서버측면의 성능을 검증한다.
 - 아키텍처 검증결과 보고서의 UI 개발도구 시험결과(BMT)보고서 등을 참조하여 개발도구의 기능, 성능에 대한 자료를 검토한다.
 - 적용할 개발도구가 업무규모, 운영환경이 유사한 환경에서 적용되었던 것인지를 확인한다.
 - 개발도구 후보에 대해 기능 및 성능시험이 수행되어 최적의 개발도구가 선정되었는지를 확인한다.
 - 성능시험 결과를 검토하여 적정성을 검토한다.
 - 기 적용한 시스템의 업무 규모 및 운영환경에 차이가 있어서 사전 검증이 필요한 개발도구에 대해 개발사업자가 검증하지 않았을 경우 검증을 하도록 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

1. 기능 및 성능시험시의 시험 시나리오에는 대표적인 업무에 대한 동시 사용자수 별 응답시간과 이때의 CPU 이용율, 트랜잭션 당 네트워크 트래픽 등이 포함되어야 한다.

특히, 동시 사용자수가 증가할수록 네트워크 트래픽이 증가하는 개발도구의 경우 시스템 구축시 네트워크 환경이 이 트래픽을 수용할 수 있는 여건이 되는지를 검토하는 것이 필요하다.

▷ 감리 팁 2

1. 대형 프로젝트의 경우 운영환경이 다른 상황인데도 타 소규모 프로젝트시 사용했던 개발도구를 검증없이 그대로 사용할 경우 오픈시에 성능 및 안정성 문제가 발생할 수 있다. 안정성과 관련하여 특정 PC 운영체제에서 문제가 발생할 수 있으므로 해당 프로젝트에서 허용하는 PC 운영체제가 무엇인지를 확인하고 이에 대해서는 도구 선정시 및 개발시 안정성에 문제가 없는지를 확인하도록 권고 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 소프트웨어 아키텍처의 구성요소는 재사용성 및 운용관리의 편의성을 제공하도록 설계되었는지 검토한다.

SD11-1-D1-03

목적 및 필요성

소프트웨어 아키텍처의 구성요소가 효율적으로 구현 및 운용관리를 할 수 있도록 설계되었는지 확인하는 것이 목적이다.

소프트웨어 아키텍처의 설계가 구현, 운영관리를 감안하지 않고 설계되었을 경우 구축 시 개발비용의 증가와 시스템 전체의 일관성 확보가 어려울 수 있고, 운용관리 시 유지보수 비용의 증가 및 관리가 복잡해져 효율적인 시스템 운영이 어려울 수 있다. 따라서 소프트웨어 아키텍처 구성요소들이 재사용성 및 운영관리 편의성을 제공할 수 있도록 설계되었는지 검증할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 제안서
02. 아키텍처 설계서
03. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○	○	○			○	

세부검토방법

01. 소프트웨어 아키텍처 구성요소에 대한 설계가 재사용이 용이하게 이루어 졌는지 확인한다.

- 아키텍처 설계서의 소프트웨어 아키텍처 구성 요소 중 기술적 공통 기능을 제공하는 요소들이 정의되어 있는지 확인한다.
- 아키텍처 설계서의 소프트웨어 아키텍처 구성 요소 중 업무적 구성요소와 기술적 구성 요소들 간의 결합이 용이하게 정의되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

기술적인 기능(로깅, 오류 처리, 메시지 처리, 트랜잭션 처리 등)을 제공하는 구성요소들이 공통기능 요소로 정의되지 않고 비즈니스 로직이 처리되는 업무적 구성요소들을 구현하게 되면 하면, 업무적 구성요소에 기술적 기능들이 산재하거나 중복되어 구현되게 된다. 이러한 경우, 기술적인 기능의 변경이 발생할 경우 업무적 구성요소들에 대한 변경도 함께 이루어져야 함으로 재사용이 용이 하지 않게 된다. 그러므로 재사용성이 용이하게 하기 위해서는 기술적 공통 기능을 제공하는 구성요소의 분리 제공이 선행 되어야 한다.

▷ 감리 팁 2

기 작성된 프레임워크를 적용할 때 설계자는 프레임워크의 기술적인 기능들을 적절히 포함시켜 비즈니스 로직을 구현해야 한다. 이러한 경우 설계자가 이해하기 어려운 프레임워크일 경우 업무적 구성요소와 기술적 구성 요소인 프레임워크의 결합이 어렵게 된다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 목표시스템에 대한 아키텍처가 수립되었는가?

SD11-1-E1

- 하드웨어 구성 및 용량산정
- 시스템 소프트웨어 구성 및 선정
- 네트워크 구성 및 대역폭
- 소프트웨어 아키텍처의 적정성
- 패키지 도입 타당성 및 최적 제품 선정방안
- 운영관리 용이성

목적

목표 시스템의 아키텍처가 운영환경 분석, 사용자요구사항을 바탕으로 아키텍처 구성요소별로 성능, 가용성, 확장성, 보안성 및 안정성, 그리고 운영관리 용이성 및 경제성이 있도록 수립되어 있는지를 점검하는 것이 목적이다.

필요성

아키텍처는 구축하고자 하는 정보시스템의 골격으로서 이 부분에 문제가 있을 경우 계획된 일정으로 서비스 오픈을 할 수 없을 정도로 치명적이므로 반드시 목표 시스템 아키텍처의 적정성을 점검할 필요가 있다.

특히, 하드웨어, 네트워크, 데이터베이스에 대한 구성 및 용량산정이 미흡하게 되었을 경우 시스템 오픈 후 사용자의 불만과 함께 서비스가 불안정할 수 있으므로 이들 아키텍처 구성요소에 대한 용량이 적정하게 산정되어 있는지를 확인할 필요가 있다. 또한 소프트웨어 아키텍처의 구성요소가 요구 기능 및 품질을 만족하도록 적정하게 구성되지 못할 경우, 목표 시스템의 전체의 기능과 성능에 악영향을 초래하게 되므로 소프트웨어 아키텍처 구성의 적정성과 요구기능 및 품질이 구성요소에 반영되어 관리되는지 확인하여야 한다.

또한, 패키지를 이용한 개발 시 커스토마이징 업무규모, 주요 적용사례, 제품선정 방법, 비용대비 효과 등 패키지 도입 타당성과 최적의 제품 선정방안에 대해 분석되어 있지 않을 경우 전체 정보시스템 구축실패로 연결될 수 있으므로 이에 대해 충분히 분석되어 있는지를 확인할 필요가 있다.

한편, 아키텍처가 운영관리가 어렵게 수립되어 있을 경우 서비스 오픈 이후 응용을 재개발 할 소지가 있으므로 운영관리 용이성 측면이 고려되었는지를 반드시 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○	○	○			○	

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

- | | |
|--|--------------|
| 01. 하드웨어가 요구사항에 적합하게 구성되어 있는지 확인하고, 시스템 용량이 적정하게 산정되어 있는지 점검한다. | SD11-1-E1-01 |
| 02. 시스템 소프트웨어의 구성이 적정한지 검토하고, 중요 소프트웨어에 대해서는 최적제품 선정방안이 분석되었는지 점검한다. | SD11-1-E1-02 |
| 03. 네트워크 구성이 가용성과 보안성, 트래픽 처리 성능 등이 고려되어 설계되어 있는지 검토하고, 네트워크 대역폭이 적정한지 검토한다. | SD11-1-E1-03 |
| 04. 각 기능적 요구사항 및 품질요건이 그것을 지원하는 아키텍처 구성요소에 적정하게 반영되고 추적되는지 검토한다. | SD11-1-E1-04 |
| 05. 패키지 도입 타당성과 최적 제품 선정 방안이 분석되었는지 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD11-1-E1-05 |
| 06. 수립된 아키텍처가 시스템 운영 환경 또는 기술 환경의 변화에 따라 변경과 적응이 용이한 유연성을 갖고 있는지 확인한다. | SD11-1-E1-06 |

개요

기본검토항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 하드웨어가 요구사항에 적합하게 구성되어 있는지를 확인하고 시스템 용량이 적정하게 산정되어 있는지를 점검한다.

SD11-1-E1-01

목적 및 필요성

서버 등 각종 하드웨어 장비가 요구사항에 맞게 구성되어 있는지 여부를 검토하여 불필요하거나 누락된 장비를 도출하고, 업무 처리건수 및 데이터 증가량에 맞추어 하드웨어 용량이 적정하게 산정되어 있는지를 확인함으로써 용량 과부족에 따른 자원낭비와 성능문제를 사전에 방지하는 데에 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 시스템 환경 분석서
03. 아키텍처 설계서
04. 품질보증 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
								○			○	

세부검토방법

01. 하드웨어 구성이 업무특성에 적합하게 구성되어 있는지를 확인한다.
 - 시스템 환경 분석서에 기술된 운영환경 분석내용을 검토한다.
 - 성능, 가용성, 확장성, 보안성 및 안정성 등에 관한 사용자 요구사항을 확인하여, 아키텍처 설계서상의 반영 여부와 설계된 아키텍처 구조의 적정성을 검토한다.
 - 인프라 환경(하드웨어, 네트워크) 및 보안성(DMZ, 내/외부연계)을 고려하여 하드웨어를 적절히 배치하였는지를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 용량이 적정하게 산정되어 있는지를 점검한다.

- 아키텍처 설계서에 세부업무별로 업무처리 유형(수작업, 일괄/온라인)과 업무처리량이 분석되었는지를 확인하고 적정성을 검토한다.
- 업무 및 데이터 처리 위치(중앙 또는 분산)에 대한 방안의 적정성을 검토한다.
- 용량산정 프레임워크(모형에 따른 계산 방식)를 이용한 용량산정이나, 현행 시스템의 업무규모와 자원이용현황을 통한 추정, 유사 업무 운용사례를 통한 용량 예측이 있는지 확인한다.
- 하드웨어 용량산정의 기초 데이터에 대한 적정성을 검토한다.
 - 동시사용자 수
 - 접속자 수(평균, 최대), 연간 접속자 증가율
 - 최번시 처리 시간대별 트랜잭션 규모
 - 연도별 트랜잭션 및 데이터 증가량 등
- CPU 용량산정의 경우 성능 적용 모델(tpmC, TPS, httpops 등)이 해당 업무의 특성에 부합하는지 여부를 확인하고, 요구 용량이 선정된 서버의 공인 성능치와 차이가 없는지 확인한다.
- CPU, 메모리, 디스크에 대한 용량산정 기준의 적정성을 검토한다.
 - 최번시 부하 보정, 클러스터 보정, 네트워크 보정 등 각종 보정치와 여유율 등에 대한 산정근거의 적정성을 검토한다.

▷ 감리 팁 1

1. 개발사업자는 성능의 위험을 감소시키기 위해 서버의 용량을 대부분 과다하게 계상하는 경향이 있으므로 업무 처리량 분석과 용량산출 근거를 토대로 하여 과다 계상 여부를 검토한다.

▷ 감리 팁 2

1. 업무처리 유형(수작업, 일괄처리, 온라인)과 관련하여 일괄로 처리해도 될 것을 온라인으로 처리하여 서버의 용량을 과다 계상하는 경우가 있으므로 이에 대한 검토도 필요하다.

또한, 경제성측면을 고려하는 것도 중요 하지만 서비스 오픈 이후의 운영관리가 용이하도록 설계되어야 한다. 비용이 소요되더라도 운영관리에 어려움이 클 경우에는 그 방안을 적용하지 않도록 권고하는 것이 좋다.

▷ 감리 팁 3

1. ERP, CRM 등 패키지 도입의 경우 솔루션의 특성을 반영한 벤더 자체 용량산정 도구를 사용하는 경우가 있어 산정과정에 대한 확인이 어려울 수 있다. 이러한 경우 해당 솔루션을 적용한 타 사이트의 사례(사용자 수, 서버 용량 등)를 벤더에 요청하여 간접적으로 용량 산정의 적정성을 확인할 필요가 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 4

1. 디스크의 경우 업무특성, 가용성 및 경제성을 고려하여 디스크 어레이 구성방식(RAID-1, RAID-5, RAID-0+1)을 비교, 검토할 수 있다.

구 분	디스크 활용도	적합한 대상 업무
RAID 1	50%(고비용)	무작위의 Read/Write가 발생하는 업무
RAID 5	20~25% (저비용)	Write 작업의 비중이 낮은 업무
RAID 0+1	50%(고비용)	연속적인 Read/Write가 발생하는 업무

RAID-5는 RAID1(미러링)과 거의 같은 수준의 가용성을 제공함. RAID-5가 RAID-1 보다 가용성이 떨어지는 경우는 디스크 제어기에 연결된 디스크(최소 3개 이상으로 구성) 중 동시에 2개 이상의 디스크 장애가 발생하는 경우임.

또한, 디스크는 시간이 경과함에 따라 가격이 상당히 낮아지므로 향후 업무 확장에 따른 데이터 증가량을 감안하되 디스크의 용량을 초기에 과대하게 계상되지 않고 단계적으로 구매하도록 권고한다.
(5년 치의 일괄 구매는 바람직하지 않음)

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 소프트웨어의 구성이 적절한지를 검토하고 주요 소프트웨어에 대해서는 최적 제품 선정방안이 분석되었는지를 점검한다.

SD11-1-E1-02

목적 및 필요성

불필요하거나 누락된 시스템 소프트웨어가 있는지를 점검하고 가능하다면 도입을 고려하고 있는 DBMS, 미들웨어 등 주요 소프트웨어에 대해 최적 또는 안정적인 제품 여부를 점검하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 시스템 환경 분석서
03. 아키텍처 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○		○			○	

세부검토방법

01. 시스템 소프트웨어의 구성이 적절한지를 검토한다.
 - 시스템 환경 분석서에 기술된 운영환경 분석내용을 검토한다.
 - 성능, 가용성, 확장성, 보안성 및 안정성 등에 관한 시스템 요구사항을 검토한다.
 - 아키텍처 설계서에 시스템 요구사항에 맞게 시스템 소프트웨어가 구성되어 있는지를 검토한다.
 - 응용시스템의 계층구조에 맞게 소프트웨어(서비스)를 적절히 배치하였는지를 검토한다.
 - 내/외부 시스템 간의 인터페이스 설계에 대한 적정성을 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 주요 소프트웨어에 대해서는 최적 또는 안정적인 제품으로 선정하기 위한 방안이 충분히 분석되었는지를 검토한다.

- 주요 소프트웨어에 대한 장단점 비교 분석내용을 제안서 또는 소프트웨어 분석 보고서 등을 통해 적정성을 검토한다.
- 주요 소프트웨어인데도 불구하고 비교분석 자료가 없는 경우 개발사업자에게 분석 자료를 제출토록 하고 적정성을 검토한다.
- 국내에서 최초로 적용하는 시스템 소프트웨어의 경우는 검증을 하였는지를 확인한다.
- 인지도가 낮은 제품일수록 각종 표준(Java, XML, 웹서비스 등)에 대한 최신 버전의 지원이 안 될 위험성이 있으므로, 소프트웨어 표준관련 요구사항 만족 여부를 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 네트워크 구성이 가용성과 보안성, 트래픽 처리성능 등이 고려되어 설계되어 있는지를 검토하고 네트워크 대역폭이 적절한지를 검토한다.

SD11-1-E1-03

목적 및 필요성

네트워크 장비가 가용성과 보안성 등의 사용자 요구사항에 맞게 구성되어 있는지 여부를 검토하여 불필요하거나 누락된 장비를 도출하고, 네트워크 장비의 용량과 대역폭이 적절한지를 확인함으로써 시스템 오픈 시 안정적인 서비스를 도모하는 데에 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 시스템 환경 분석서
03. 아키텍처 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물									사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성	
						○	○	○			○		

세부검토방법

01. 네트워크 구성이 가용성과 보안성 등이 고려되어 설계되어 있는지를 검토한다.
 - 네트워크 운영환경 분석내용을 검토한다.
 - 시스템 환경 분석서의 회선사용량, 라우터 및 스위치 사용률을 검토하여 용량이 부족한지를 검토한다.
 - 또한, 네트워크 WAN구간과 LAN구간의 네트워크 구성 분석 내용을 검토하여 구성상의 문제점을 도출한다.
 - 성능, 가용성, 확장성, 보안성 및 안정성 등에 관한 시스템 요구사항을 확인 한 후 이러한 요구사항이 시스템 아키텍처에 반영되었는지를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 성능
사용자 요구사항정의서나 제안서, 사업수행계획서, 과업내역서상의 시스템 처리량(최대 동시사용자 처리량)을 확인하고 시스템이 수용할 수 있는지를 아키텍처 설계서를 검토하여 확인한다.
- 가용성
사용자 요구사항정의서나 제안서, 사업수행계획서, 과업내역서상의 시스템 가용성 요구사항을 확인하고 시스템이 수용할 수 있는지를 아키텍처 설계서를 검토하여 확인한다.
- 확장성/보안성/안정성
사용자 요구사항정의서나 제안서, 사업수행계획서, 과업내역서상의 시스템 확장성/보안성/안정성 요구사항을 확인하고 시스템이 수용할 수 있는지를 아키텍처 설계서를 검토하여 확인한다.

02. 네트워크 대역폭이 적절한지를 검토한다.

- 시스템 환경 분석서의 현 네트워크 구성현황을 검토한다.
- 운영환경 분석 내용 중 현행 시스템 및 신규시스템의 네트워크 대역폭에 대해 검토한다.
- 개발도구 등 솔루션 적용에 따른 네트워크 제약사항이 있는지를 검토하여 필요시 실제 검증을 하도록 한다.
- 네트워크 대역폭이 포화될 시, 대역폭 확장에 소요되는 기간에 대해 검토한다.

▷ 감리 팁

1. 전국 규모의 대형 시스템인 경우 회선 포화시 대역폭 확장에 소요되는 기간도 미리 조사할 필요가 있다. 만약 트렁크 라인의 경우 3일 이내이고, 단말 회선은 3달 이상 소요될 경우, 단말 구간의 포화상태는 사전에 대비해야 한다. 또한, 단말 회선 교체시 장비도 교체될 수 있으며 이에 소요되는 비용도 고려되어야 한다. 감리인은 이러한 점을 감안하여 네트워크 대역폭 확장에 대한 권고를 유연하게 할 수 있다.

활용 도구

해당사항 없음

04. 각 기능적 요구사항 및 품질요건이 그것을 지원하는 아키텍처 구성요소에 적절하게 반영되고 추적되는지 검토한다.

SD11-1-E1-04

목적 및 필요성

소프트웨어 및 하드웨어 아키텍처가 요구기능이나 품질요건을 반영한 최적의 아키텍처 구성인지를 확인하는 데 그 목적이 있다.

따라서, 소프트웨어 및 하드웨어 각각의 요구기능 및 품질요건이 식별되고, 아키텍처 구성요소에 적절히 반영되고 추적되는지 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 아키텍처 설계서
03. 요구사항정의서(시스템요구사항정의서)
04. 요구사항 추적표
05. 품질목표 정의서
06. 벤치마킹 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
										○		

세부검토방법

01. 아키텍처 구성요소와 요구기능 간 연관성 및 매핑이 적절한지 검토한다.
 - 요구사항정의서, 아키텍처설계서 등을 통하여 시스템 요구기능과 아키텍처 구성 요건이 명확하게 정의되어 있는지 검토한다.
 - 요구사항정의서, 아키텍처설계서 및 요구사항 추적표 등을 상호 비교 검토하여 아키텍처 구성요소와 시스템 요구기능 간 매핑이 적절하고 누락이 없는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 아키텍처 구성요소가 품질요건을 충족시킬 수 있는지 검토한다.

- 요구사항정의서, 품질목표정의서 등을 통하여 아키텍처 구성요소에 대한 품질요구(성능, 안정성, 신뢰성, 정확성 등)가 명확하게 정의되었는지 확인한다.
- 요구사항정의서 및 품질목표정의서와 아키텍처설계서 등을 상호 비교하여 품질요구가 아키텍처 설계에 반영되었는지를 확인한다.

▷ 감리 팁

기능 및 품질 요구의 충족성을 보다 더 상세히 검토하기 위하여 납품업체로부터 하드웨어 및 소프트웨어 사양서나 벤치마킹 결과서 등을 요청할 수도 있다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 패키지 도입 타당성과 최적 제품 선정방안이 분석되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD11-1-E1-05

목적 및 필요성

패키지 개발과 자체 개발에 대한 장단점을 비교 분석하여 패키지 개발의 타당성을 확인하고, 목표시스템의 업무특성에 가장 적합한 패키지가 선정되어 안정적으로 서비스되도록 하는 것이 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 아키텍처 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○					○		○			○	

세부검토방법

01. 패키지개발에 대한 타당성을 검토한다.
 - 실제 사용부서 및 운영부서의 담당자와 인터뷰를 하여 발주기관의 현재 조직이 시스템 개발시 효과적으로 사용할 수 있는 환경이 되어 있는지를 검토하고 환경이 안 되어 있을 경우 개발을 보류토록 권고한다.
 - 패키지 개발시와 자체 개발시의 장·단점을 비교 분석한 내용을 검토하고 단점이 클 경우 자체 개발을 권고한다.

▷ 감리 팁 1

1. 종종 패키지를 도입하여 개발을 해도 조직이 사용할 수 없는 환경인데도 불구하고 비싼 패키지를 도입하는 우를 범하는 경우가 발생하고 있다. 따라서, 패키지 개발에 대한 타당성 검토시 가장 먼저 조직의 환경을 분석해야 할 것이다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 2

1. 개발사업자는 이윤추구로 인해 자체개발 보다는 패키지 도입을 선호하여 패키지 도입 타당성 검토가 미흡한 경향이 있으며 패키지 도입으로 결정시에도 제품의 성능, 기능보다는 마진이 높은 제품을 우선하는 경향이 높다.

따라서, 패키지 도입 타당성 및 제품의 올바른 선정은 성공적인 정보 시스템 구축을 위해 매우 중요한 사항으로 이에 대한 철저한 점검과 검증이 필요하다.

02. 패키지 제품 선정방안이 충분히 분석되었는지를 확인하고 이에 대한 적정성을 검토한다.

- 제안서를 검토하여 업무특성을 이해하고 커스토마이징 규모를 파악한다.
- 아키텍처 설계서의 패키지 제품 선정방안에 대해 검토한다.
- 패키지 제품별 장·단점 비교 분석 내용을 검토한다.
- 비용 대비 효과를 분석한다.

▷ 감리 팁

1. 특정용도의 패키지의 경우 해당 서비스 오픈시 활용할 최종 사용자와 관련 분야의 전문가가 품질목표(검수기준) 및 BMT 평가기준을 작성하여 선정하도록 하는 것이 권고될 필요가 있다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 서비스 오픈시 운영관리가 용이하도록 아키텍처가 수립되어 있는지를 확인한다.

SD11-1-E1-05

목적 및 필요성

아키텍처가 서비스 오픈 이후 운영자 또는 최종 사용자들이 지속적으로 관리해야하는 체계로 되어 있을 경우 운영관리가 안 되는 부분이 발생하여 부분적인 서비스 공백이 발생할 수 있다. 따라서 운영관리가 용이하게 아키텍처가 설계되어 있는지를 검토하는 것이 주요 목적이다.

검토대상산출물

01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서
02. 아키텍처 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○				○							

세부검토방법

01. 수립된 아키텍처의 운영관리 용이성을 검토한다.
 - 아키텍처 설계서에 대한 검토와 전담사업자 및 발주기관 담당자와의 인터뷰를 통하여 서비스 개통 이후 중앙센터 및 지역센터 운영자가 수작업으로 업무를 처리해야 하는 사항이 있는지를 조사한다.
 - 최종사용자가 지속적으로 수작업 처리를 해야 하는 사항이 있는지를 조사한다.
 - 중앙센터, 지역센터 및 최종사용자 업무처리 장소에서 장애 발생 시 자동으로 운영자에게 알려 주는 기능이 있는지를 확인한다.
 - 주/야간 운영 프로세스의 업무 형태 및 이와 관련한 운영방식이 정의되어 있는지 확인한다.
 - 시스템 성능 및 용량에 적절하게 백업 및 배치 스케줄이 정의되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

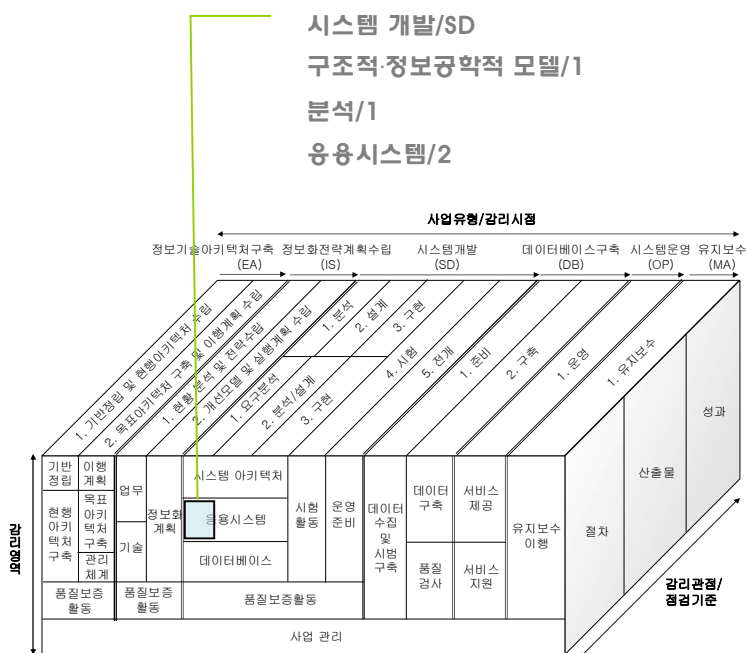
활용 도구

해당사항 없음

SD11-2

시스템 개발/SD 구조적·정보공학적 모델/1 분석/1 응용시스템/2

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

응용시스템의 성공적 업무기능 도출을 위하여 현행업무 및 현행 시스템의 문제점 및 개선방안과 관련자 인터뷰 등을 통한 사용자 요구사항이 충분하고 명확하게 도출 및 분석되고, 이를 토대로 업무 프로세스, 이벤트 모델링, 보안관련 분석 등이 적절하게 수행되었는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

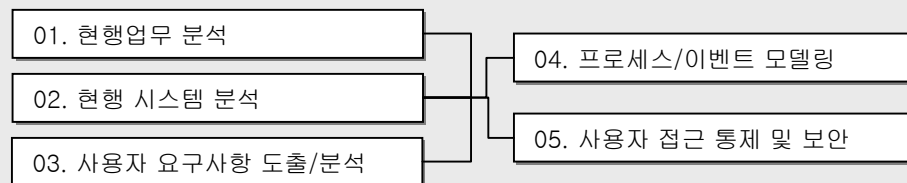
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 현행 업무 분석	SD11-2-A
02. 현행 시스템 분석	SD11-2-B
03. 사용자 요구사항 도출 및 분석	SD11-2-C
04. 프로세스/이벤트 모델링	SD11-2-D
05. 사용자 접근통제 및 보안	SD11-2-E

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| <p>01. 현행업무의 분석이 적절하게 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무절차 흐름(입력, 처리, 출력 등 정의) - 예외처리 현황 - 업무처리 개선필요사항 | SD11-2-A1 |
| <p>02. 현재 운영중인 시스템에서 제공되고 있는 업무 및 기능에 대한 분석이 적절하게 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무영역, 업무기능, 사용자 그룹 - 시스템 개선 필요사항 | SD11-2-B1 |
| <p>03. 사용자 요구사항이 적절하게 도출되고 분석되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 이해관계자의 참여 및 확인 - 기능/비기능 요구사항의 적정성 및 명확성 - 타 시스템과의 연계 및 인터페이스 - 사용자의 활용성, 시스템의 효과성 | SD11-2-C1 |
| <p>04. 요구사항을 기반으로 한 응용시스템의 모델링이 적정한가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이벤트 모델링의 적정성 - 프로세스 모델링의 적정성 - 모델(이벤트, 프로세스, 데이터)간 상호일관성 | SD11-2-D1 |
| <p>05. 사용자 접근통제 및 보안에 대한 분석이 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보안요구사항 분석의 적정성 - 사용자별/그룹별 접근권한, 감사기능 - 사용자 인증방법 및 절차 | SD11-2-E1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 제안요청서
02. 제안서
03. 계약서
04. 사업수행계획서
05. 현행 업무 분석서
06. 현행 시스템 분석서
07. 사용자 인터뷰 결과서
08. 사용자 요구사항 정의서
09. 요구사항 추적표
10. 이벤트 시나리오(이벤트-자극-응답 설명서)
11. 기능차트/데이터흐름도/프로세스 정의서
12. 보안정책서/시스템보안정책서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 현행업무의 분석이 적절하게 이루어졌는가?
- 업무절차 흐름(입력, 처리, 출력 등정의)
 - 예외처리 현황
 - 업무처리 개선필요사항

SD11-2-A1

목적

응용시스템 개발에 앞서 현행 업무내용의 충분한 분석이 이루어져 현행 업무처리 전반에 대한 문제점 및 개선사항이 명확히 제시되었는지를 점검하는데 목적이 있다.

필요성

현행업무에 대한 체계적 분석 없이 신규 시스템이 개발된다는 것은 현행업무에 대한 명확한 이해와 신규 시스템이 왜 필요한지에 대한 핵심 문제 분석과정이 불충분하거나 누락되어 사용자 요구사항이 제대로 반영되지 않았다는 의미이다.

따라서 현행업무 전반에 대한 업무분석이 체계적으로 이루어졌고 이를 통해 도출된 문제점과 개선사항이 사용자 관점에서 충분하고 적절한지에 대해 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○					○				

세부검토항목

01. 현행 업무 처리를 위한 작업흐름, 조직구조, 조직별 담당 업무(업무절차의 각 부분 실행을 담당하는 조직/부서 표시) 등의 현행업무내용 전반에 대한 충분한 조사가 이루어졌는지 확인한다.
02. 현행 업무에 대한 충분한 분석을 통하여 현행 업무 처리절차상의 중복적이거나 비효율적인 부분, 자동화가 가능하지만 수작업으로 처리되는 업무, 사용자 불만사항 등의 문제점이 충분히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-A1-01

SD11-2-A1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 현행 업무처리에 대한 문제점을 토대로 업무처리 개선사항이 적절하고 명확히 도출되었는지 확인한다. 여기에는 향후 업무절차의 작업흐름이 포함되어야 하고 가능하다면 향후 조직구조, 향후 부서담당 업무, 향후 부서의 정보교환 및 공통작업 결정방법 등도 포함되어야 한다.

SD11-2-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 현행 업무처리를 위한 작업흐름, 조직구조, 조직별 담당 업무(업무절차의 각 부분 실행을 담당하는 조직/부서 표시) 등의 현행 업무내용 전반에 대한 충분한 조사가 이루어졌는지 확인한다.

SD11-2-A1-01

목적 및 필요성

현행 업무절차의 작업흐름, 조직구조, 조직별 담당 업무 등의 현행 업무내용 전반에 대한 충분한 분석이 이루어졌는지 확인하는데 목적이 있다.

현행 업무절차 흐름은 프로세스 및 데이터 모델링을 통해 신규 시스템에서 구현되어야 하므로, 현행 업무에 대한 분석이 명확하게 이루어지지 않는 경우 목표 응용시스템의 업무 적합도가 떨어질 가능성이 크므로 현행 업무에 대한 분석이 충분히 이루어졌는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석 계획서
02. 사용자 인터뷰 계획서/결과서
03. 현행 업무 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○						○		○	○

세부검토방법

01. 조직의 현행 업무 파악을 위해 개발자가 수행한 절차 및 방법이 적절한지 확인한다.

- 현행업무분석계획서 및 인터뷰계획서 등을 통하여 현행 업무 이해 및 분석을 위한 계획 및 절차가 적절하게 수립되고 수행되었는지 검토한다.
- 현행업무분석서 등의 내용이 신뢰성 있는 자료(규정집, 양식, 조직도, 업무처리 지침, 기존의 보고서, 화면 양식, 각종 수작업 양식, 업무절차서 등)를 참조하였는지 검토한다.
- 사용자 인터뷰 결과서 등에 현행업무분석을 위해 관련 조직/부서 담당자의 인터뷰, 설문조사 등의 결과가 포함되었고 적절한지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 현행업무분석서 등에 현행업무 분석을 위한 활동에 주관기관의 업무담당자들이 적극 참여하였는지 확인한다.
- 타 조직/부서 등에서 추진 중인 유사 프로젝트 내용을 참조하여 사업 외적인 요소(공통사용코드 단일화방안, 표준코드 설계 등)로 업무절차에 영향을 주는 대상을 파악하였는지 검토한다.

02. 조직의 현행 업무 기능 및 업무 흐름이 모두 도출되고 체계적으로 분류되었는지 확인한다.

- 현행업무분석서 등에 육하원칙에 따라 업무 목적과 주요 기능, 기능별 처리 시기, 장소, 수행자, 입력 정보원과 출력 사용처, 처리 방법과 예외 사항 처리 등의 내용이 도출되었는지 검토한다.
- 현행업무분석서 등에 부서의 주요 활동을 분석함에 있어 정보의 송/수신에 대한 필요성과 정보의 형식, 적시성, 빈도수 등 기타 데이터의 고려사항에 대해 파악되어있는지 검토한다.
- 현행업무분석서 등에 각 조직/부서간 관계를 이해할 수 있고, 특정 정보 요건과 사용, 조직/부서간 정보교환에 사용되는 매체 등 정보에 대한 입력사항과 출력물이 정리되어 어느 부서에서 어느 업무를 담당하고 있는지 시스템 구현의 시각에서 쉽게 파악할 수 있도록 정리되어 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 현행업무분석서, 사용자 인터뷰 결과서, 자료현황(서식, 입/출력 자료, 업무관련 참고자료 등), 주요 업무 프로세스 흐름도, 상세 업무 프로세스 흐름도 등을 검토하여 조직별, 사용자별 수행하고 있는 업무 기능 및 프로세스, 대내외 관련 조직을 조사하고, 업무 기능별 업무 수행절차가 파악되어 있는지 확인한다.
 - 현행 업무기능의 정의
 - 현행 업무 절차 및 작업 흐름
 - 업무 절차의 각 부문을 담당하는 조직/부서명
 - 현행 조직도
 - 업무 단위, 본부, 지역, 또는 부서기준으로 조직의 구조
 - 주요 관리자 및/또는 관리자 수준의 주요 기능적 책임

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 현행 업무에 대한 충분한 분석을 통하여 현행 업무 처리절차상 중복적이거나 비효율적인 부분, 자동화가 가능하지만 수작업으로 처리되는 업무, 사용자 불만사항 등의 문제점이 충분히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-A1-02

목적 및 필요성

업무기능 또는 업무흐름상의 문제점 및 사용자의 요구사항을 도출하여 개선을 함으로써 목표 응용시스템의 기능완성도를 높이고, 업무의 효율성을 제고하는지 점검하는 것이 목적이다.

현행 업무에서의 사용자 불만사항 및 비효율적인 업무흐름, 자동화가 가능한 수작업 부분 등이 신규 시스템에 반영되지 않는 경우 사용자의 불편 야기 및 업무 효율성 저하 등이 발생할 수 있으므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 사용자 인터뷰 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○									○

세부검토방법

01. 현행 업무에 대한 분석을 통하여 현행업무 처리상의 문제점을 충분히 도출하였는지 확인한다.
 - 현행업무분석서 등에 업무의 과도한 상호작용, 통제의 부실 또는 과도하여 업무절차가 비효율적으로 수행되고 있는 사항이 도출되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 현행업무분석서 등에 현행 업무를 수행함에 있어 처리절차가 중복적으로 이루어지거나 자동화가 가능하지만 수작업으로 처리되고 있는 업무 등이 도출되었는지 검토한다.
- 현행업무분석서 등에 서비스의 처리 도중 발생할 수 있는 예외적인 상황에 대한 처리 내용이 기술되어 있는지 확인한다.
- 업무절차의 개선을 위해 핵심성공요소(CSF)와 연관성이 높은 프로세스에 대해 사용자, 절차, 시간 등을 검토하여 법/제도/규정 등의 문제점이 파악되었는지 검토한다.

02. 현행업무를 수행함에 있어 사용자가 느끼는 문제점 및 불만사항 등을 도출하였는지 확인한다.

- 현행업무분석서 등에 현행 업무를 수행함에 있어 사용자가 느낀 문제점 이 도출되었는지 확인한다.
- 조직별 또는 사용자별 주요 업무 개선 요구사항이 파악되어 있는지, 상세 업무별로 업무개선 요구사항과 시스템 개선요구기능으로 구분되어 정리되었는지 검토한다.
- 사용자 불만 사항이 법/제도의 개선을 요하는 사항, 절차의 개선을 요하는 사항, 타 부서와의 협의가 필요한 사항, 신규시스템에 반영되어야 하는 사항 등으로 명확하게 정의되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

03. 현행 업무처리에 대한 문제점을 토대로 업무처리 개선사항이 적절하고, 명확하게 도출되었는지 확인한다. 여기에는 향후 업무절차의 작업흐름이 포함되어야하고 가능하다면 향후 조직구조, 향후 부서담당 업무, 향후 부서의 정보교환 및 공통작업 결정방법 등도 포함되어야 한다.

SD11-2-A1-03

목적 및 필요성

현행 업무처리에 대한 개선방안은 신규시스템에 반영될 수 있는지 검토되어야 하고 현행 업무절차와 개선된 업무절차의 작업흐름이 정확하게 도출되어 비교 검토되어있는지 확인하는데 목적이 있다.

현행 업무에 대한 문제점에 대하여 개선방안이 도출되어 정의되면 이를 신규 시스템에 반영하여 향후 업무절차의 개선사항으로 발전시킬 수 있으므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 사용자 인터뷰 결과서
03. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○								○	○

세부검토방법

01. 현행 업무절차 분석에서 발견된 문제점에 대한 개선사항이 적절하고 명확하게 도출되었는지 확인한다.
 - 현행 시스템이 전산화되어 있는지 수작업 처리되고 있었는지 관계없이 신규시스템은 현행업무의 개선을 위해 개발되는 것이므로 업무절차 개선대상이 명확하게 파악되었는지 확인한다.
 - 개선사항의 도출과정에 사용자가 참여하여 실현가능하고 실질적 개선 효과가 있도록 도출되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무처리 개선사항은 향후 업무절차의 작업흐름과 가능하다면 향후 조직구조, 향후 부서담당 업무, 향후 부서의 정보교환 및 공통작업 결정방법 등도 포함되어 있는지 확인한다.

- 현행업무분석서의 개선사항은 향후 변화되는 업무절차, 조직구조, 부서의 담당업무, 조직/부서간 정보교환 및 공통작업 결정방법 등이 정의되었는지 검토한다.
- 현행 업무 개선 대상이 명확하게 구분되어진다면 신규시스템 개발을 통한 업무지원과 업무변화의 정도를 현재상황(As-is)과 개선 요구상황(To-be)간의 차이를 파악하는 차이분석(Gap Analysis)을 통해 향후 업무 절차의 작업흐름이 파악되었는지 검토한다.
- 현행 업무에서의 문제점 및 개선사항이 신규 시스템의 개발과정에서 활용될 수 있도록 정리되었는지 확인한다.
- 현행업무분석서 등에 신규시스템 개발로 인해 변화되는 업무절차가 관련 법/제도/규정 등의 제약사항으로 영향을 받고 있는 점이 파악되었는지 검토한다.

03. 업무처리 개선사항에 대하여 발주기관의 검토/확인절차가 수행되었는지 확인한다.

- 개발자가 응용시스템으로 개발될 업무를 이해하고 분석하였는지 검토하고, 개발자 관점에서 문제점 및 개선안으로 도출된 결과가 발주기관에 의해 검토/확인되었는지 점검한다.
- 업무처리 개선사항은 사용자 요구사항으로 사용자 요구사항 정의서에 반영되어 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 현재 운영중인 시스템에서 제공되고 있는 업무 및 기능에 대한 분석이 적절하게 이루어졌는가?
- 업무영역, 업무기능, 사용자 그룹
 - 시스템 개선 필요사항

SD11-2-B1

목적

현행 시스템의 업무영역, 업무기능, 사용자 그룹, 인터페이스 사항 등의 분석을 통하여 신규 시스템 개발 시 현행 시스템의 문제점을 배제하고 업무 개선사항을 반영할 수 있을 정도로 관련 내용이 충분하고 적절히 도출되었는지 점검하는데 목적이 있다.

필요성

신규 시스템은 현행 시스템에 근거를 두고 있기 때문에 현행 시스템에 대한 분석이 적절히 이루어지지 않을 경우 현행 시스템의 문제점에 바탕을 둔 실질적 요구사항 반영이 누락될 가능성이 크다.

따라서, 현행 시스템 전반에 대한 분석이 체계적으로 이루어졌고 이를 통해 도출된 문제점과 개선사항이 사용자 관점에서 충분하고 적절한지에 대해 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○					○		○	○	○

세부검토항목

01. 현행 시스템의 업무 영역 및 기능, 사용자 그룹, 인터페이스 사항 등 현행 시스템 전반에 대한 조사, 분석이 충분히 이루어졌는지 확인한다.
02. 현행 시스템의 사용자 불만사항, 통제성 결여사항, 병목현상, 중복적인 작업 등의 전반적인 문제점이 충분히 도출되었는지 확인한다.
03. 현행 시스템의 문제점을 토대로 업무, 기능 등의 개선사항이 적절하고 명확히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-B1-01

SD11-2-B1-02

SD11-2-B1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 현행 시스템의 업무 영역 및 기능, 사용자 그룹, 인터페이스 사항 등 현행 시스템 전반에 대한 조사, 분석이 충분히 이루어졌는지 확인한다.

SD11-2-B1-01

목적 및 필요성

현행 시스템이 존재하는 경우 이에 대한 분석은 요구사항의 완전성이 보장되어질 수 있으므로, 현행 시스템에 대한 충분한 조사 및 분석이 이루어졌는지 점검하는데 목적이 있다.

신규 시스템이 현행 시스템에 근거를 두고 개발되어진다면, 현행 시스템 분석은 필수적이며, 이는 향후의 불필요한 변경사항을 피하고 현재의 문제점을 반영하여 목표시스템의 품질 향상 및 사용자 만족도를 제고할 수 있으므로 현행 시스템에 대한 분석이 적절하고 충분히 이루어졌는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○								○	○

세부검토방법

01. 현행 시스템의 업무 영역 및 기능, 사용자 그룹 등에 대한 충분한 조사가 되었는지 확인한다.

- 현행시스템 분석서 내에 현행 시스템의 업무영역 및 기능, 업무 흐름이 명확하게 정의되었는지 검토한다.
- 현행 시스템의 업무영역과 기능이 사용자 그룹별로 정리되어 있는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 업무의 개요, 입력, 출력, 파일, 처리 절차, 코드 등의 정보를 중심으로 현행 시스템이 현재의 업무절차를 지원하고 있는 정도가 명확하게 파악되어 있는지 검토한다.
- 정보시스템과 조직단위, 정보시스템과 사용자그룹, 정보시스템과 업무기능, 정보시스템과 데이터베이스의 관계를 도표화(매트릭스) 등의 방법으로 상세하게 정리되어 있는지 검토한다.
- 현행 시스템은 자동 및 수작업 과정을 포함하고 있으므로 이들에 대한 업무흐름을 파악할 수 있도록 문서화되어 있는지 검토한다.
- 예외 사항 혹은 사건이 발생하는 경우에 이와 관련된 메시지 표시와 그에 따른 조치 사항 등이 정리되어 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁1

- 현행시스템에 대한 분석은 프로젝트의 특성에 따라 반드시 수행될 필요가 없는 경우도 있으며, 불필요한 세부사항을 문서화함에 따라 지나친 시간이 소요되어 개발기간의 지연을 가져올 수도 있으므로 이를 고려하여 검토한다. (예: 현행 시스템 분석이 업무절차의 많은 변경에 따라 특정한 효과를 얻을 수 없다고 판단될 경우 현행시스템에 대한 분석은 그 효과가 크지 않을 수도 있다.)

▷ 감리 팁2

- 현행시스템의 파악은 다음과 같은 항목이 포함되어 있는지 검토한다.
 - . 현재의 업무 절차 및 정보흐름
 - . 기존의 사무 절차 사본
 - . 기존의 보고서, 화면 및 윈도우 포맷 사본
 - . 기존의 입력 서식 사본
 - . 적절한 기간 및 장소를 기준으로 하는 트랜잭션의 양
 - . 참여요원 및 PC 위치 등 현재 운영환경에 대한 정보
 - . 작업의 적체 잔량 및 이유
 - . 업무처리를 위한 작업의 기본 주기
 - . 업무의 표준 절차 및 표준 절차의 위반사례
 - . 처리되는 업무의 이벤트 처리 시기

▷ 감리 팁3

- 예외 조건의 범주로는 다음과 같은 사항을 검토한다.
 - . 임시적인 기기 고장(통신 회선의 단절 등)
 - . 영구적 고장, 입력 자료부정확, 불일치 및 허용한계의 초과
 - . 내부적인 실제값 및 매개변수의 부정확, 불일치, 허용 용량의 위반 (table overflow, 수행 시간 초과 등)
 - . 연산자의 불법 사용 (파일의 끝을 지난 지점을 읽거나 0으로 나누는 경우)

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

02. 현행 시스템의 인터페이스 사항 등에 대한 충분한 조사가 되었는지 확인한다.
- 현행시스템 분석서 또는 인터페이스 정의서 등에 외부 시스템과의 연계를 하고 있는 기관, 시스템명, 송수신여부, 정보내용, 전제조건, 방법, 주기, 프로토콜 등이 파악되어 있는지 검토한다.

02. 현행 시스템의 사용자 불만사항, 통제성 결여사항, 병목현상, 중복적인 작업 등의 전반적인 문제점이 충분히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-B1-02

목적 및 필요성

현행 시스템의 사용자로부터 불만 사항, 응용시스템의 통제성(입력, 처리, 출력통제 관점)에서의 문제점, 병목 현상이나, 중복처리가 이루어지고 있는 사항 등을 충분히 파악하여 신규 시스템에서 개선될 수 있도록 하기 위해 충분히 도출되어 있는지 검토하는 것이 목적이다.

이는 사용상의 문제점이 명확히 파악되지 않은 경우 신규시스템 구축 시에 개선기회를 활용하지 못하여 사용자의 만족도 및 활용도를 충분히 향상시킬 수 없으므로 현행시스템의 문제점이 충분히 도출되었는지 여부를 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 사용자 인터뷰 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○											

세부검토방법

01. 현행 시스템에 대한 사용자의 불만사항이 충분히 도출되었는지 확인한다.

- 시스템 개발 활동의 범위와 성격을 결정하기 위해 현행 시스템의 특징과 문제점을 조사하는 활동이 적절하게 수행되었는지 검토한다.
- 사용자 인터뷰 결과서 등에 현행 시스템 사용자와의 면담 및 설문조사 등을 통하여 시스템 사용상의 문제점 및 불만사항이 충분히 도출되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 사용자의 현행 시스템에 대한 개선요구사항이 구체적으로 명확하게 도출되었는지 확인한다.
02. 현행 시스템의 응용시스템의 통제성, 병목현상이나, 중복처리가 이루어지고 있는 부분들을 파악하여 신규시스템의 개선기회를 확보하고 있는지 확인한다.
- 현행 시스템에서 통제 결핍, 중복 활동, 자동화가 가능한 정규적인 수작업 활동, 병목현상 등 시스템의 문제점이 파악되었는지 검토한다.
 - 업무 현황과 관련된 정보의 발생에서 최종 결과가 생성되기까지 처리 방식을 조사하고 처리과정별로 숨어있는 문제점이 파악되었는지 검토한다.
 - 시스템 성능의 병목원인 (Process별 추적: CPU-Memory-Disk-Network)을 파악하여 전체 처리 과정을 느리게 만드는 경향이 있는 프로세스가 식별되었는지 검토한다.
 - 입력통제, 처리통제, 출력통제 등의 응용시스템 통제가 미흡한 사항이 적절히 파악되어 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 현행 시스템에 대한 조사가 매트릭스로 정리되면, 현행 시스템의 소용이 없게 된 부분이나 중복된 부분 등의 파악을 용이하게 확인할 수 있다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 현행 시스템의 문제점을 토대로 업무, 기능 등의 개선사항이 적절하고 명확히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-B1-03

목적 및 필요성

현행 시스템의 분석 결과 개선사항이 명확하게 도출하였는지 검토하는 것이 목적이다.

현행 시스템의 분석 결과 파악된 문제점의 개선이 목표 시스템에서 이루어지지 않는 경우, 최종 개발된 시스템이 사용자 요구사항을 만족시키지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○								○	○

세부검토방법

01. 현행 시스템의 개선사항이 적절하고 명확히 도출되었는지 확인한다.
 - 현행 시스템의 기능을 이해하고 사용자의 문제점을 파악하여 개선사항으로 도출된 결과가 사용자와의 면담 등을 통한 확인절차가 수행되었는지 검토한다.
 - 현재상황(As-is)과 요구상황(To-be)간의 차이를 파악하는 차이 분석을 통해 신규시스템에 대한 요구사항이 현행 시스템과 대조적으로 파악되고 있는지 검토한다.
 - 신규 시스템의 요구사항과 현행 시스템에서의 변경이 개발 프로젝트의 업무 사례가 지원될 수 있는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 도출된 현행시스템에 대한 개선사항이 신규 시스템에서 적합한지 여부가 발주기관에 의해 승인되었는지 확인한다.

- 현행 시스템에 대한 평가, 현행 시스템과 신규 시스템의 비교, 개선으로 도출된 업무기능이 신규 시스템에 적합한지 여부가 발주기관과 함께 검토/승인되었는지 확인한다.
- 현행시스템의 기능 개선사항은 사용자 요구사항 정의서에 반영되어 신규시스템 구축 시에 적용될 수 있도록 정의되어 있는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 사용자 요구사항이 적절하게 도출되고 분석되었는가?
- 요구사항 도출 방법 및 절차
 - 이해관계자의 참여 및 확인
 - 기능/비기능 요구사항의 적정성 및 명확성
 - 타 시스템과의 연계 및 인터페이스
 - 사용자의 활용성, 시스템의 효과성

SD11-2-C1

목적

신규 시스템에 대한 사용자 요구사항이 사업특성에 맞는 절차와 사용자/발주기관의 참여/확인을 거쳐서 명확하고 적절하게 도출되었고, 외부환경 연계 및 향후 사용자 활용성, 시스템 효과성 등의 측면에 대한 충분한 고려가 되었는지 점검하는 데 목적이 있다.

필요성

사용자 요구사항 도출 및 분석이 불충분하거나 부적절하다는 것은 시스템 개발에 대한 가장 기본적인 목표가 불충분하거나 누락된 상태에서 프로젝트를 진행하는 것으로 향후 구현 단계 이후에 추가 요구사항발생으로 인한 비용 및 일정 등의 증가로 프로젝트 자체가 실패할 가능성을 매우 크게 하며, 무엇보다도 사용자가 만족하는 고품질의 시스템 개발을 저해할 수 있다.

따라서 사용자 요구사항이 적절하게 도출되고 분석되었는지 체계적으로 점검할 필요성이 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○								○	○

세부검토항목

01. 응용시스템의 특성에 맞게 요구사항 수집대상 그룹이 명확히 정의되었는지 확인한다.(실사용자, 중간 사용자, 상위 사용자, 고객 등)

SD11-2-C1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- | | |
|--|--------------|
| 02. 응용시스템의 특성에 따라 사용자 요구사항의 도출방법 및 절차 (전략이나 프로젝트 계획문서검토, 면담방식, 조사대상그룹 (focus group) 방식, JAD 세션 방식 등)가 적절하게 결정되어 요구사항이 도출되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-02 |
| 03. 사용자 요구사항 도출 시 사용자, 고객(정책결정가능자), 관련 전문가 등의 이해관계인이 참여하였고 이들의 의견이 충분히 반영되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-03 |
| 04. 응용시스템에 대한 기능적 요구사항이 명확하고 구체적으로 도출되고 분석되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-04 |
| 05. 응용시스템에 대한 운용제약, 성능, 신뢰성, 보안성 등의 비기능적 요구사항이 정량적이거나 명확하게 도출되고 분석되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-05 |
| 06. 응용시스템의 업무적 범위가 요구사항을 통해서 명확히 도출되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-06 |
| 07. 타 시스템과의 연계 및 인터페이스에 대한 요구사항이 적절히 도출되고 분석되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-07 |
| 08. 사용자 요구사항이 사용자의 활용성 및 시스템의 효과성을 확보하도록 도출되었는지 확인한다. | SD11-2-C1-08 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 응용시스템의 특성에 맞게 요구사항 수집대상 그룹이 명확히 정의되었는지 확인한다.(실사용자, 중간 사용자, 상위 사용자, 고객 등)

SD11-2-C1-01

목적

응용시스템의 특성에 적합하게 사용자 요구사항 수집대상 그룹이 정의되었는지 확인하는데 목적이 있다.

사용자 요구사항 수집대상이 불명확할 경우 사업특성에 부합하는 정확한 요구사항의 도출이 어려워 신규 응용시스템의 기능자체에 대한 부실을 초래할 가능성이 크므로 사용자 요구사항 수집대상 그룹 선정이 명확하고 적절한지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 인터뷰 결과서
04. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○						○		○	○

세부검토방법

01. 응용시스템의 특성에 맞게 요구사항 수집 대상 그룹이 명확히 정의되어 있는지 확인한다.

- 현행업무분석서 등에 요구사항 도출을 위한 정책, 프로세스, 책임/역할이 정의되어 있고, 담당자가 지정되어 있는지 검토한다.
- 사용자 인터뷰 결과서 등에 요구사항 수렴 및 정의에 참여한 사용자가 계층, 업무영역, 근무 경력 등의 측면에서 각 사용자 그룹을 대표할 수 있는지 검토한다.
- 사용자 인터뷰 결과서 등에 사용자 그룹은 명확히 정의되어 있는지 검토한다. 사용자 그룹은 경영자, 중간관리자, 현업 실무자, 전산담당자 등과 같이 특정되기도 하나 불특정 다수(일반 국민)인 경우도 있으므로, 이를 고려하여 사용자 그룹이 정의되어 있는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 요구사항 수집대상 그룹과 개발자와의 요구사항 도출을 위한 채널은 명확하게 설정되어 있는지 확인한다.

- 현행업무분석서 등에 사용자 집단과 개발자간에 요구사항 도출 및 관리를 위한 채널이 명확하게 설정되어 있는지 검토한다.
- 현행업무분석서 등에 사용자 집단간의 이견이 발생하는 경우 상충되는 요구사항을 조정할 수 있는 장치가 마련되어 있는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 특성에 따라 사용자 요구사항의 도출방법 및 절차 (전략이나 프로젝트 계획문서검토, 면담방식, 조사대상그룹 (focus group) 방식, JAD 세션 방식 등)가 적절하게 결정되어 요구사항이 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-02

목적 및 필요성

요구사항의 도출은 사용자로부터 시스템 개발에 필요한 정보를 얻어 내는 것으로 목표시스템의 모델 또는 수행 가능한 요구사항 명세를 획득하는 것이 중요하며, 따라서 요구사항의 도출방법 및 절차가 적절하게 이루어졌는지 검토하는 것이 목적이다.

사용자 요구사항 도출을 위한 계획의 수립과 그에 따른 활동이 충분하고 적절하게 이루어지지 않는 경우 요구사항의 누락이나 명확성이 떨어질 가능성이 있고 결과적으로 시스템의 품질이 저하될 수 있으므로 요구사항 도출활동이 충분하고 적절하게 이루어졌는지에 대하여 검토를 할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 인터뷰 결과서
04. 사용자 요구사항 수집계획서
05. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○							○		○	○

세부검토방법

01. 사용자 요구사항의 도출을 위한 접근방법은 프로젝트의 특성과 범위를 고려하여 정의되었는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 수집계획서, 사용자 요구사항 정의서 등에 프로젝트의 성격에 따라 요구사항 도출을 위한 접근방법이 적절하게 선정되었는지 검토한다.

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

- 회의, 인터뷰, 설문조사, 브레인스토밍(Brainstorming), 브라운 페이퍼 분석(Brown Paper Analysis), 워크샵(Workshop) 등 요구사항을 도출하기 위한 다양한 방법의 선정 및 이를 수행하기 위한 계획이 적절하게 수립되었는지 검토한다.

02. 사용자 요구사항 도출은 요구사항 도출기법에 따라 적절하게 충분히 수행되었는지 확인한다.

- 프로젝트의 특성과 범위 등을 고려하여 정의한 요구사항 도출기법 및 절차에 따라 수행하였는지 검토한다.
- 사용자 인터뷰 결과서, 회의록, 설문조사 결과서 등을 리뷰하여 참석자, 이슈사항, 결정사항 등이 잘 정의되어 있는지 검토한다.
- 사용자 요구사항을 명확하게 하기 위한 방법으로 프로토타이핑을 사용한 경우 프로토타입의 기능범위, 시험 및 검토대상자, 기대치, 시험결과 등에 대한 사항이 문서화되었는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 요구사항 도출 시 사용자, 고객(정책결정가능자), 관련 전문가 등의 이해관계인이 참여하였고, 이들의 의견이 충분히 반영되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-03

목적 및 필요성

개발될 신규시스템의 요구사항과 목표를 명확하게 파악하기 위해 사용자, 고객, 관련 전문가 등의 적극적 참여가 이루어졌는지 점검하는데 목적이 있다.

사용자 요구사항을 도출하는데 이해관계자가 충분히 참여하지 않는 경우 사용자와 개발자 간의 요구사항의 불일치 및 요구사항의 불명확성이 발생할 수 있으므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 인터뷰 결과서
04. 사용자 요구사항 정의서
05. 설문조사결과
06. 회의록

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
	○	○									○	○

세부검토방법

01. 사용자 요구사항을 도출하기 위한 과정에 목표 시스템에 대한 이해관계자가 참여하였는지 검토한다.
 - 신규 시스템에 대한 이해관계자는 현업 사용자, 관리자, 경영진, 관련 전문가 등으로 구분되며, 이들이 요구사항 도출과정에 적절하게 참여하였는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 사용자 요구사항에 대한 지속적인 대화처리를 위해 모든 이해관계자와 공식적인 의사소통 창구가 마련되고, 이에 따라 의사소통이 이루어지고 있는지 검토한다.
- 프로젝트의 성공적 수행을 위해 사용자 참여를 위한 진행방법과 사용자 참여 대상자 등 개발팀에서 주도한 접근방법에 대한 자료가 문서화되어 사용자 요구사항의 근거에 대한 타당성을 지원하고 있는지 검토한다.

02. 사용자 요구사항을 도출하기 위한 과정에 참여한 이해관계자의 의견이 충분히 반영되었는지 확인한다.

- 신규 시스템에 대한 요구사항은 사용자로부터 도출되는 것이 원칙이므로 사용자 및 이해관계자의 의견이 사용자 요구사항 정의서에 적절하게 반영되었는지 검토한다.
- 도출된 사용자 요구사항은 발주기관의 관리층 및 프로젝트의 후원자(경영자)와 함께 검토하여 완성도, 정확도, 업무 정당화 등이 검증되었는지 확인한다.
- 도출된 사용자 요구사항이 사용자간에 상충되는 경우 이를 조정하여 확정되었는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 응용시스템에 대한 기능적 요구사항이 명확하고 구체적으로 도출되고 분석되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-04

목적 및 필요성

응용시스템이 수행할 기능적 요구사항이 명확하게 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

응용시스템이 수행할 기능적 요구사항이 명확하게 도출되지 않는 경우 기능의 누락으로 인해 업무수행이 불완전하게 수행되거나 사용자의 불편함이 야기될 수 있으므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서
02. 제안서
03. 계약서
04. 사업수행계획서
05. 현행 업무 분석서
06. 현행 시스템 분석서
07. 사용자 인터뷰 결과서
08. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○								○	○

세부검토방법

01. 응용시스템에 대한 기능적 요구사항이 명확하고 구체적으로 도출되었는지 확인한다.

- 업무 기능에 대한 요구사항이 관련 산출물에 모두 반영되었는지 확인한다. (부서명, 업무명, 요구ID, 입출력데이터, 처리내용, 수용여부 등)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 주어진 입력에 대하여 응용시스템이 어떻게 동작하여야 하는지를 나타내는 기능적 요구사항이 명확하고 구체적으로 기술되어 있는지 검토한다.
- 사용자 요구사항은 너무 세분화되지 않고 기능적으로 적절하게 식별되었는지 검토한다.

02. 응용시스템에 대한 기능적 요구사항에 대한 검증가능성, 품질, 추적가능성 등이 분석되었는지 확인한다.

- 각 요구사항은 응용시스템이 해당 요구사항을 만족시키는가를 증명할 수 있는 방법을 갖고 있는지 검토한다.
- 신규 응용시스템이 사용자의 요구사항을 잘 반영하고 있는지 향후 통합시험활동에서 검증할 수 있도록 시험 요구사항에 대하여 문서화되었는지 검토한다.
- 요구사항 추적표가 작성되어 있고 이를 토대로 모델링 및 설계 등 이후의 공정에서 관련 내용들이 추적 될 수 있도록 정리되었는지 검토한다.
- 사용자 요구사항 정의서에 응용업무가 얼마나 잘 수행될 수 있는 것인지 즉 기능의 품질요구사항은 명시되어 있는지 검토한다.
- 업무효과, 생산성, 응답력, 프로그램의 정확성을 위한 시스템의 포용력, 사용자와 시스템 운용을 위한 사용의 용이성 등에 대한 요구사항이 문서화되었는지 확인한다.
- 응용시스템의 기능적 요구사항에 대한 품질요구사항은 통합시험에서 기준자료로서 활용되어질 수 있도록 정의되어 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 응용시스템에 대한 비기능적 요구사항이 명확하게 도출되고 분석되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-05

목적 및 필요성

응용시스템의 성능, 신뢰성, 보안성 등의 비기능적 요구사항이 정량적으로 명확하게 도출되고 분석되어 있는지 검토하는 것이 목적이다.

기능적 요구사항 뿐만 아니라 성능이나 신뢰성, 내부통제 등의 비기능적 요구사항이 정량적으로 명확하게 도출되지 않으면 요구사항이 충족되었는지 검증할 수 없기 때문에 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서
02. 제안서
03. 계약서
04. 사업수행계획서
05. 현행 업무 분석서
06. 현행 시스템 분석서
07. 사용자 인터뷰 결과서
08. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○								○	○

세부검토방법

01. 응용시스템에 대한 성능, 신뢰성, 내부통제 등의 비기능적 요구사항은 명확하게 도출되었는지 확인한다.

- 신규 시스템의 기능적 동작으로 표현되지 않는 사항 즉, 시스템 특성, 품질, 제약사항 등 비기능적 요구사항이 명확하게 도출되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 성능, 물리적 특성, 소프트웨어가 실행될 환경적 조건을 포함한 기능과 능력에 대하여 사용자 요구사항 정의서에 명확하게 기술되어 있는지 검토한다.
- 정상적인 업무수행 시 및 시스템의 부하가 높은 경우(예, 결산 시)와 같은 작업조건하에서 트랜잭션/데이터량 등 응용시스템의 성능목표가 구체적으로 설정되었는지 검토한다.
- 주어진 시스템 환경에서 명령에 대한 응답시간(Response Time)이나 데이터 처리량(Throughput), 자료전송속도 등에 대한 구체적 목표가 설정되어 있는지 검토한다.
- 정확성, 완전성, 견고성 등을 요구하는 시스템 환경인지, 데이터와 명령에 대해 신뢰성 있는 결과가 중요한 시스템인지 등의 특별한 요구사항이 파악되어 있는지 검토한다. (예, 금융권의 계정계 시스템, 인터넷뱅킹 등의 경우 응용시스템의 처리결과에 대한 신뢰성이 매우 중요하다.)

02. 응용시스템에 대한 비기능적 요구사항이 추적가능하고, 정량적인 품질목표로 명확하게 도출되었는지 확인한다.

- 응용시스템의 비기능적 요구사항이 출처가 명확하며, 요구사항 추적표를 통하여 추적이 가능한지 검토한다.
- 업무 수행에 있어 표준화 효과가 큰 업무의 경우 각종 도서 및 정보 양식, 보고서 및 서식 등을 조사, 파악하여 가능한 범위 내에서 표준화대상이 제시되었는지 확인한다.
- 응용시스템의 비기능적 요구사항의 품질목표는 정량적으로 정의되어 있으며, 검증 가능한 것인지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

06. 응용시스템의 업무적 범위가 요구사항을 통해서 명확히 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-06

목적 및 필요성

응용시스템 개발을 위한 업무 범위가 명확히 도출되어 있는지 점검하는 것이 목적이다.

응용시스템의 업무범위가 명확하게 도출되지 않은 경우 개발과정에서 추가적 요구사항의 발생으로 인한 일정 지연과 사용자와 개발자간의 개발범위에 대한 이견이 발생할 수 있으므로 업무범위가 명확히 도출되었는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서
02. 제안서
03. 계약서
04. 사업수행계획서
05. 현행 업무 분석서
06. 현행 시스템 분석서
07. 사용자 인터뷰 결과서
08. 사용자 요구사항 정의서
09. 범위기술서
10. 요구사항추적표

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획적정성	절차적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○					○			○	○

세부검토방법

01. 응용시스템에 대한 요구사항의 출처를 확인한다.
 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 과업지시서, 사업수행계획서, 인터뷰기록, 회의록 등 관련 문서에 기술된 사용자 요구사항과의 일치여부를 검토한다.
 - 요구사항 추적표를 활용하여 요구사항의 누락이 없는지 확인한다.
 - 현행 업무 분석과 현행 시스템 분석 결과에서 제시된 개선사항이 사용자요구사항정의서에 포함되어 있는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 개발자가 도출한 요구사항은 반드시 사용자에게 피드백을 주어 승인을 받고 추가적인 요구사항을 신규시스템에 반영할 수 있도록 절차가 수행되었는지 검토한다.
- 요구사항의 출처가 불분명하거나 중복된 항목, 수정/삭제되어야 하는 경우 해당 요구사항을 제시한 담당자나 조직과 협의를 통해 조정되었는지 검토한다.
- 제안서 및 제안요청서 등과 사용자 요구사항 정의서에 대한 추적 결과를 바탕으로 불일치항목에 대하여 타당성이 있는지 확인한다.(예, 고객과의 명백한 합의 근거 유무)

02. 사용자 요구사항은 제안요청서 및 제안서의 내용을 충분히 반영하고 있는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 정의서의 요구사항들이 제안요청서/제안서, 사업수행계획서 등의 범위 내에서 도출되었는지 검토한다.
- 제안서, 제안요청서, 사업수행계획서의 범위보다 요구사항이 적거나 많은 내용으로 사용자 요구사항 정의서에 기술되었다면, 이는 발주기관의 승인을 받았는지 검토한다.
- 제안요청서 등과 사용자 요구사항 정의서의 내용이 부합되지 않을 경우 변경되어진 부분에 대한 발주기관의 담당자의 승인이나 이를 증명할 수 있는 문서가 있는지 확인한다.

03. 구현될 응용시스템의 업무범위가 충분히 도출된 후 응용시스템 요구 사항의 확정/승인작업이 이루어졌는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 정의서에 대하여 관련자(고객, 사용자, 개발자, 시험조직 등)가 참여하여 내부검토활동 (inspection, walkthrough 등)을 수행하여 요구사항 도출 및 정의의 명확성, 완전성 등에 대한 검토가 되었는지 확인한다.
- 사용자 요구사항 정의서에 대하여 발주기관의 관련 사용자의 검토여부를 확인한다.
- 사용자요구사항정의서에 대한 발주기관의 승인절차가 수행되었는지 확인한다.
- 발주기관의 의사결정 권한이 있는 담당자가 사용자 요구사항에 대하여 승인을 하였는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

07. 타 시스템과의 연계 및 인터페이스에 대한 요구사항이 적절히 도출되고 분석되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-07

목적 및 필요성

신규 개발되는 응용시스템과 타 시스템(외부기관 포함)과의 연계에 대한 요구사항이 적절히 도출되어 있는지 검토하는 것이 목적이다.

이것이 누락되는 경우, 시스템의 기능이 정상적으로 이루어지지 않으며, 특히 외부기관과의 연계는 협의기간이 필요하여 개발일정의 지연이 될 가능성이 있으므로 요구사항 정의단계에서 명확하게 식별하고 있는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 제안요청서
02. 제안서
03. 계약서
04. 사업수행계획서
05. 현행 업무 분석서
06. 현행 시스템 분석서(인터페이스정의서)
07. 사용자 인터뷰 결과서
08. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○	○								○	○

세부검토방법

01. 타 시스템과의 연계 및 인터페이스에 대한 요구사항을 도출하기 위한 절차가 적절한지 확인한다.

- 타 시스템과의 인터페이스뿐 아니라 서브시스템간의 모든 인터페이스에 대한 요구사항이 정의되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 신규 시스템이 연계될 기관 및 시스템이 명확하게 정의되어 있는지 확인한다.
- 신규 시스템이 연계될 기관과 연계에 대한 합의/협약/계약 등이 체결되어 있는지 확인한다.
- 응용시스템과 시스템의 외부 인터페이스를 위한 요구사항과 응용시스템 내부 기능상 인터페이스 요구사항이 요구명세서에 포함되고, 별도로 인터페이스 요구명세서로 작성될 수도 있음을 고려하여 검토한다.

▷ 감리 팁

타 시스템과의 인터페이스 기관과 대상 시스템이 명확히 식별되고 상대 기관과 협의 및 의사결정이 이루어졌는지 요구사항 도출과정에서 확인하고 만일 미합의 되었다면 이를 신속하게 착수하도록 하여야 권고한다. 행정처리기간의 소요로 인해 타 기관과의 연계는 사업기간 내에 완료되지 않는 경우가 발생할 수 있기 때문이다.

02. 타 시스템과의 연계 및 인터페이스에 대한 요구사항은 명확하게 도출되었는지 확인한다.

- 외부시스템, 하드웨어 항목, 소프트웨어 항목, 사용자 등 인터페이스로 표현할 수 있는 개발 프로젝트 고유의 각 항목이 포함되어 있는지 확인하여야 하며, 각 구성항목들이 인터페이스 요구사항에 적합하도록 연결되어 있는지 검토한다.
- 인터페이스 요구사항에 대한 검토는 인터페이스를 설명하는 문서에 인터페이스의 구분(내부/외부)이 명확하게 정의되어 있는지, 인터페이스 주기, 방법, 제공자, 요청자 등이 명확하게 정의되어 있는지 확인한다.
- 시스템 기능 구현과 관련한 제약 사항(시스템 인터페이스, 네트워크 프로토콜 등...) 및 조건에 대하여 기술되어 있는지 검토한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

08. 사용자 요구사항이 사용자의 활용성 및 시스템의 효과성을 확보하도록 도출되었는지 확인한다.

SD11-2-C1-08

목적 및 필요성

사용자 요구사항이 사용자의 활용성 및 시스템의 효과성을 확보하도록 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

신규 시스템은 기존의 시스템보다 사용자의 활용성이 높아야 하며, 시스템의 효과성을 제고하는 시스템이 되어야 하므로 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 인터뷰 결과서
04. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
					○			○			○	○

세부검토방법

01. 사용자 요구사항이 사용자의 활용성을 확보하도록 도출되었는지 확인한다.

- 타 시스템의 해당 시스템 활용 및 사용자의 활용 등에 대한 통계 및 모니터링 기능이 구현될 수 있으며, 이를 분석하여 시스템 개선에 활용할 수 있는 요구사항이 도출되었는지 검토한다.[1\)](#)
- 사용자 인터페이스 요구사항이 서비스 이용 소외계층(장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등)을 고려하여 도출되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템 구축에 관련된 콘텐츠들의 생성, 보관, 관리에 대한 요구 사항 및 보호되어야 할 콘텐츠들에 대한 디지털저작권 보호방안이 마련되었는지 확인한다.
- 신규시스템의 타 시스템과의 연계확대로 정보 활용성이 증대될 수 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 감리인은 본 감리지침 뿐만 아니라 시스템 구축 시에 적용되어야 하는 각종 법규 및 지침에 따라 시스템이 구축되고 있는지를 확인할 필요가 있다. 예를 들면 ‘정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인’ (2004.4, 정부혁신지방분권위원회, 정보통신부 및 한국전산원)에서는 “감리인은 감리계획서의 감리 점검 항목에 ‘기술가이드라인 적용 여부’를 명기하고 이를 감리 시 수행해야한다”고 명시하고 있다.

02. 사용자 요구사항이 응용시스템의 효과성을 확보하도록 도출되었는지 확인한다.

- 현행 업무절차의 개선사항과 현행 시스템의 개선사항이 사용자 요구사항으로 도출되어 신규 시스템 구축 완료 후에 변경된 비즈니스 프로세스의 개선효과가 나타날 수 있도록 되었는지 검토한다.
- 신규 시스템의 운영 시에 변경된 비즈니스 프로세스에 대한 적응성이 확보되도록 요구사항이 도출되어 정의되었는지 검토한다.
- 신규 시스템 구축의 직접효과로서 생산성 향상 (1인당 처리량 증가)과 서비스의 질적 수준의 향상 (서비스 기능 확대, 신뢰도 증진, 관리수준 향상)등을 가져오도록 목표 수준이 정의되었는지 확인한다.
- 신규시스템의 간접효과로서 발주기관의 이미지 향상(정확성, 신뢰성) 및 신인도 제고, 조직 구성원의 의식에 미치는 효과(합리적, 체계적 사고) 등이 확보될 수 있도록 요구사항이 도출되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

검토내용

04. 요구사항을 기반으로 한 응용시스템의 모델링이 적정한가?
- 이벤트 모델링의 적정성
 - 프로세스 모델링의 적정성
 - 모델(이벤트, 프로세스, 데이터)간의 상호 일관성

SD11-2-D1

목적

외부의 트랜잭션이나 이벤트에 대하여 응용시스템 내부의 반응으로 나타나는 프로세스가 사용자 요구사항에 맞게 모두 정확히 도출되었고 프로세스별 입출력 데이터가 정확히 작성되었는지를 점검하고 외부환경에 대한 응용시스템의 요구사항을 이벤트 모델로 적절히 명세화하였는지 점검하는데 목적이 있다.

필요성

응용시스템 모델은 사용자 요구사항을 바탕으로 프로세스 및 이벤트를 도출하여 명확하고 체계적으로 정의하고 프로세스를 계층적으로 분할하여 기능차트를 작성한 후 프로세스들 간의 구조적 연관관계 및 흐름을 알 수 있도록 하는 것이므로, 이벤트 모델의 적정성, 프로세스 모델의 적정성, 모델(이벤트, 프로세스, 데이터)간의 상호 일관성을 점검할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○				○				○

세부검토항목

01. 이벤트 도출의 충분성 및 이벤트 모델링의 완전성을 확인한다. SD11-2-D1-01
02. 프로세스 모델링이 사용자 요구사항을 반영하여 적절하게 이루어졌는지 확인한다. SD11-2-D1-02
03. 프로세스 모델의 일관성 및 완전성을 확인한다. SD11-2-D1-03
04. 프로세스와 데이터, 프로세스와 이벤트 모델간의 상호 일관성을 확인한다. SD11-2-D1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 이벤트 도출의 충분성 및 이벤트 모델링의 완성성을 확인한다.

SD11-2-D1-01

목적 및 필요성

사용자 요구사항을 기초로 개발대상 범위(응용시스템)의 외부적, 시간적 관점에서 발생하는 사건이나 행위가 이벤트로 적절히 도출되어 각각의 이벤트에 대해, 자극을 결정하고 발생빈도와 자극에 대한 데이터의 반응을 적절하게 표현하고 있는지 점검하는데 목적이 있다.

이벤트가 적절히 도출되지 않거나 모델이 충분하지 않은 경우 응용시스템에 대한 사용자 인터페이스 및 응용시스템의 기능/범위가 불명확해질 가능성이 커지기 때문에 외부환경 및 시간 흐름과의 상호작용 등이 명확하고 적절히 이벤트로 모델링 되었는지를 체계적으로 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 이벤트 시나리오(이벤트-자극-응답 설명서)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○				○				○

세부검토방법

01. 사용자 요구사항을 기초로 개발대상 범위(응용시스템)의 외부적, 시간적 관점에서 발생하는 사건이나 행위가 이벤트로 적절히 도출되었는지 확인한다.
 - 이벤트 시나리오에 정의된 개별 이벤트에 대해 고유하고 의미 있는 이름이 부여되었는지 확인한다.
 - 이벤트 시나리오에 정의된 개별 이벤트가 개발대상 범위(응용시스템)의 외부환경과 시간적 흐름에 의해 발생하는 사건이나 행위를 나타낸 것인지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 사용자 요구사항 정의서에서 각각의 기능적 요구사항을 중심으로 업무처리흐름(예외처리흐름 포함)에 의해 유발되는 이벤트가 충분히 도출되었는지 확인한다.
- 이벤트 시나리오에 정의된 개별 이벤트가 최소한 하나 이상의 요구사항과 관련되는지를 확인한다. 특히, 하나의 요구사항에 대해 다수의 이벤트가 존재하는 경우, 요구사항이 세분화되어 정의될 수 있는지 점검한다.

02. 이벤트 별 자극을 결정하고 발생빈도와 자극에 대한 데이터의 반응을 적절하게 표현하고 있는지 점검한다.

- 이벤트 시나리오에서 각각의 이벤트를 발생시키는 주체인 엔티티가 정의되어 있고 적정한지 점검한다.
- 이벤트 시나리오에서 개별 이벤트가 하나의 기본 프로세스를 발생시키는지, 기본 프로세스명과 기본 프로세스 식별 기호가 작성되어 상호참조가 용이한지 확인한다.
- 이벤트 시나리오에서 일정 주기 내에 이벤트가 발생하는 횟수를 정의하고 있는지 확인한다.
- 이벤트 시나리오에서 각각의 이벤트 별 자극설명과 자극에 대한 데이터의 반응을 적절하게 표현하고 있는지 점검한다.

▷ 감리 팁

- 이벤트 모델링의 적정성 여부에 대한 감리는 이벤트 모델링이 중요한 금융/보험사업 등 다양한 사용자 및 시스템간의 인터페이스가 적용된 사업에 한해 적용하는 것이 바람직하며, 이벤트 모델링 과정이 생략된 사업의 경우에는 이벤트 모델링을 통하여 얻어지는 효과인 사용자 인터페이스 설계 용이성 및 시험조건(test case) 생성의 용이성 등을 프로세스 모델링 점검 시 프로세스 관련 사건이나 행위를 정의하는 것으로 파악 및 점검할 수 있다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 프로세스 모델링이 사용자 요구사항을 반영하여 적절하게 이루어졌는지 확인한다.

SD11-2-D1-02

목적 및 필요성

프로세스가 충분히 도출되어 기능에 대한 설계/구현이 수행될 수 있도록 프로세스 정의가 사용자 요구사항을 반영하여 적절히 이루어졌는지 확인하는데 목적이 있다.

프로세스 모델링이 불명확할 경우 응용시스템 내부의 프로세스 및 관련 데이터 흐름이 불확실하여 향후 사용자 요구사항에 부합하는 응용시스템의 기능 설계 및 구현이 어려워진다. 따라서 프로세스 모델링이 사용자 요구사항을 충분히 반영하여 적절하게 이루어졌는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 데이터 흐름도
03. 기능차트
04. 프로세스 정의서
05. 요구사항 추적표

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○				○				○

세부검토방법

01. 프로세스 모델링이 사용자 요구사항에 근거하여 작성되었는지 확인한다.

- 기능차트 및 프로세스 정의서의 모든 개별 프로세스에 관련 사용자 요구사항이 반영되었는지 확인한다.
- 기능차트 및 프로세스 정의서의 모든 개별 프로세스와 사용자 요구사항 정의서 내의 기능요구 사항들을 매핑하여 상호 일치되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 사용자 요구사항 정의에서 파악된 현행업무절차나 신규 업무절차에 대해 프로세스를 분할하여 기본 프로세스가 도출되었는지 확인한다.
- 데이터 흐름도에 나타난 프로세스들이 프로세스 정의서에 프로세스로 정의되어 있는지 확인한다.
- 시스템 운영(사용자관리, 백업 등)과 관련된 프로세스의 누락여부를 확인한다.

02. 요구사항 추적을 통해 프로세스 모델링의 충분성을 점검한다.

- 요구사항 추적표 내의 기능적 요구사항이 하나이상의 프로세스로 기술되어 프로세스 정의서 내에 정의되었는지 확인한다.
- 프로세스 정의서 내의 모든 개별 프로세스가 요구사항 추적표 내의 하나 이상의 요구사항을 반영하였는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 프로세스 모델의 일관성 및 완전성을 확인한다.

SD11-2-D1-03

목적 및 필요성

사용자 요구사항이 명확하게 설계되어 구현될 수 있도록 하기 위하여 프로세스 모델의 일관성 및 완전성을 점검하는데 목적이 있다.

프로세스 모델의 단계적 흐름이 일치하지 않고 프로세스 정의서 작성 항목들의 내용이 정확하지 않을 경우 프로세스가 제 기능을 수행하지 못할 수 있다. 또한 프로세스 간 제공되는 기능의 범위가 명확하지 않으면 개발시스템의 범위를 명확히 판단하기 어려우므로 프로세스 모델의 일관성 및 완전성을 검증할 필요성이 있다

검토대상산출물

01. 현행업무분석서
02. 데이터흐름도
03. 기능차트
04. 프로세스 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○					○	○		

세부검토방법

01. 프로세스 모델은 일관성 있게 표현되고 있는지 확인한다.
 - 기능차트와 프로세스 정의서에 정의된 프로세스 명은 동일한 규칙을 적용하여 정의되고 있는지 확인한다.
 - 기능차트에서 표현하고 있는 모든 프로세스에 대해서 프로세스 정의가 수행되었는지 확인한다.
 - 기능차트와 프로세스 정의서에서 프로세스 모델링 표준을 준수하고 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 기능차트와 프로세스 정의서에서 서브 시스템 별로 프로세스 모델이 수행된 경우, 프로세스 모델링 통합성을 고려하고 있는지 확인한다.

02. 프로세스 모델의 완전성을 검증한다.

- 기능차트에서 업무기능 분할 시 하위기능이 상위기능과 중복되지 않았는지, 요구사항과 비교하여 구조적으로 업무 프로세스의 흐름을 이해할 수 있을 정도로 충분히 분할이 이루어졌는지 확인한다.
- 기능차트에서 프로세스의 계층성과 의존성을 분석하여 프로세스를 정의하고, 엔티티를 사용하는 프로세스를 구분하여 정의하고 있는지 확인한다.
- 프로세스 정의서에서 개별 기본 프로세스별로 세부 작성항목 내용이 누락 없이 정확히 표현되었는지 확인한다. 특히, 데이터 흐름도와 비교하여 처리절차, 입출력데이터, 프로세스 운영표준, 업무영역 조직과의 관계 등이 정의되어 사용자 업무절차 구현이 충분한지를 확인한다.
- 프로세스 정의서에 기능별 연관된 프로세스를 통합적으로 기술할 경우 중복되거나 추가로 발생하는 프로세스가 파악되었는지 확인한다.
- 프로세스 정의서에서 기능 간 통합 완료된 프로세스 중에서 제 기능을 수행하지 못하거나 누락된 프로세스가 있는지 확인한다.
- 프로세스 정의서에서 정의한 프로세스 중 불필요한 프로세스 존재로 업무의 과중을 초래하는 프로세스, 업무처리상 동시 처리되어야 할 프로세스가 순차적으로 처리되어 신속성 결여를 가져오는 프로세스가 있는지 확인한다.
- 프로세스 정의서와 현행업무분석서 내의 기능/조직 매트릭스에서 기본 프로세스와 현행업무, 관련 조직 등이 일관성 있게 표현되었는지 확인한다.
- 프로세스 정의서에서 프로세스에 대한 분산정책을 반영하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 통상적인 프로세스 분할의 적정성 확인 방법은 다음과 같다.
 - 어떤 프로세스와 동등한 레벨의 프로세스들이 전부 확인되고 정의된 후에 하위 프로세스에 대한 분할 작업을 수행되는 것이 바람직하다.
 - 어떤 프로세스가 분할된 경우 두 개 이상의 하위 프로세스를 갖고 있어야 한다.
 - 어떤 프로세스의 하위 프로세스들에 대한 정의를 합하면 해당 상위 프로세스를 완전하게 표현할 수 있는 경우 프로세스의 분할이 적절하다 볼 수 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

04. 프로세스와 데이터, 프로세스와 이벤트 모델간의 상호 일관성을 확인한다.

SD11-2-D1-04

목적 및 필요성

프로세스 모델과 데이터 모델간의 상호 일관성과 프로세스 모델과 이벤트 모델간의 상호 일관성을 통합적으로 검증하는데 그 목적이 있다.

이벤트, 프로세스, 데이터 모델은 하나의 기본 시스템 모델을 여러 다양한 측면에서 표현한 것이므로 상당히 밀접하게 연관되어 있다. 모델을 표현하는 기본 오브젝트인 이벤트, 자극, 응답, 프로세스, 데이터 흐름, 데이터 저장, 엔티티, 관계, 속성, 상태 등은 서로 연관되어 있으므로 요구분석 모델링을 위해 접근되었던 모든 모델은 반드시 통합적으로 검증할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 데이터 흐름도
02. 기능차트
03. 프로세스 정의서
04. 엔티티 정의서
05. 이벤트 시나리오
06. 프로세스/엔티티 매트릭스

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획적정성	절차적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○						○		

세부검토방법

01. 프로세스 모델과 데이터 모델간의 상호 일관성을 점검한다.

- 프로세스/엔티티 매트릭스 내에 프로세스 정의서에서 정의된 프로세스가 빠짐없이 정의되었고 해당 프로세스 관련 입출력정보가 반영되었는지 확인한다.
- 프로세스/엔티티 매트릭스 내에 엔티티 정의서에서 정의된 엔티티가 빠짐없이 정의되었고 해당 엔티티 관련 기능이 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 프로세스/엔티티 매트릭스에서 각각의 엔티티별 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 프로세스가 존재하는지 확인한다. 만약 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 프로세스가 하나라도 존재하지 않은 엔티티가 발견되면 엔티티의 특성을 확인한다.
- 프로세스/엔티티 매트릭스에서 엔티티와 관계없는 프로세스가 존재하는 지 확인한다. 엔티티와 관계없는 프로세스에 대한 기능을 프로세스 정의서를 통해 확인한다.
- 프로세스/엔티티 매트릭스에서 각 엔티티에 대해 최소한 하나의 프로세스가 그 엔티티를 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 하는지 확인한다.
- 프로세스/엔티티 매트릭스에서 상호관계가 표시된 프로세스, 엔티티 간의 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 규칙이 데이터 흐름도와 일치하는 지 확인한다.

02. 프로세스 모델과 이벤트 모델간의 상호 일관성을 확인한다.

- 이벤트 시나리오에서 각각의 이벤트와 상호관계된 기본 프로세스가 기능차트 또는 프로세스 정의서에 정의되었는지 확인한다.
- 프로세스 정의서에 정의하고 있는 기본 프로세스가 관련 이벤트에 의해 활성화되어 종결되는지 확인한다.
- 이벤트 시나리오에서 이벤트 자극 및 응답에 관여한 데이터가 프로세스별 입/출력 데이터와 일치하는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 대부분의 정보 시스템 요건과 업무 규칙은 이벤트, 프로세스, 데이터의 세가지 모델과 세 모델(이벤트, 프로세스, 데이터) 사이의 상호작용을 통해서 포착될 수 있다. 이와 같은 상호작용을 이해하기 위해 이벤트는 시스템이 프로세스를 호출하는 형태로 반드시 반응해야 하는 시스템의 외부 사건이나 행위로 확인될 수 있어야 하고, 프로세스는 데이터를 읽거나 씬으로 데이터가 이벤트에 대해 적절하게 반응하게 하도록 표현되어야 한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 사용자 접근통제 및 보안에 대한 분석이 수행되었는가?
- 보안요구사항 분석의 적정성
 - 사용자별/그룹별 접근권한, 감사기능
 - 사용자 인증방법 및 절차

SD11-2-E1

목적

응용시스템 보안에 관한 사용자 요구사항과 발주기관의 보안정책이 분석되었는지를 확인하고, 권한이 없는 사용자의 불법접근 및 불법사용 방지 등을 위한 요구사항이 반영된 종합적이고 체계적인 분석이 수행되었는지를 확인하는 데 그 목적이 있다.

필요성

응용시스템에 대한 사용자별/그룹별 접근권한 및 인증절차, 이용내역의 추적성 등이 분석단계에서 적절히 도출되지 않고 응용시스템이 개발될 경우, 기존 보안정책과의 일관성 결여 및 보안취약성 문제가 발생될 수 있으므로 보안정책 및 사용자 요구사항과 현행 업무환경을 토대로 보안에 대한 적절하고 충분한 요구사항의 도출 및 분석이 이루어졌는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			

세부검토항목

01. 응용관점에서 사용자 보안요구사항이 명확히 분석되었는지를 확인한다.
02. 응용시스템의 사용자별/그룹별 접근 가능한 업무에 대한 분류가 명확히 되어 있는지를 확인한다.
03. 사용자 인증방법 및 절차에 대한 분석이 이루어졌는지를 확인한다.
04. 보안사고 추적을 위하여 로그대상 및 관리방법에 대한 분석이 이루어졌는지를 확인한다.

SD11-2-E1-01

SD11-2-E1-02

SD11-2-E1-03

SD11-2-E1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 응용관점에서 사용자 보안요구사항이 명확히 분석되었는지를 확인한다.

SD11-2-E1-01

목적 및 필요성

발주기관의 시스템 보안 정책서, 보안 정책서와 응용시스템 사용부서 및 운영부서 등을 통해 응용 관점에서 보안 요구사항이 명확히 도출되었는지를 확인하는데 그 목적이 있다.

응용시스템 보안은 업무특성, 규모, 서비스 형태에 따라 적용할 보안 수준을 결정하여야 한다. 따라서, 적용할 응용시스템 보안 수준을 사용자 요구사항을 통해 결정할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 보안 정책서
02. 시스템 보안 정책서
03. 현행 시스템 운영지침서
04. 사용자 요구사항정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○			○			

세부검토방법

01. 시스템 보안정책서, 보안정책서 및 현행 시스템 운영지침서가 검토되었는지를 확인 한다
 - 시스템 보안정책서와 보안정책서에서 언급된 사항 중 응용시스템에서 구현되어야할 사항이 사용자 요구사항정의서 내의 보안 요구사항 정의서에 포함되어 있는지를 확인한다.
 - 현행 시스템 운영지침서에 언급되어 있는 응용시스템 보안사항에 대한 부분과 응용시스템 운영자의 추가 보안요구사항이 사용자 요구사항정의서 내의 보안 요구사항 정의서에 포함이 되어 있는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 사용부서, 운영부서 및 보안담당 관리자와 인터뷰를 통해 필요한 보안 요구사항이 도출 되었는지를 확인 한다

- 응용시스템 사용부서 관리자와 인터뷰를 통한 업무별 보안 요구사항, 보호대상 자료 분류, 데이터의 보호 수준 등 응용시스템 보안 요구사항이 사용자 요구사항 정의서 내의 보안 요구사항 정의서에 포함되었는지를 확인 한다.
- 응용시스템 운영부서 관리자와 인터뷰를 통한 사용자 인증 절차, DB통제 등에 대한 요구사항이 사용자 요구사항 정의서 내의 보안 요구사항 정의서에 포함되어 있는지를 확인 한다.
- 사용자 요구사항정의서 내의 보안 요구사항 정의서가 보안담당 관리자의 승인을 받았는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 사용자별/그룹별 접근 가능한 업무에 대한 분류가 명확히 되어 있는지를 확인한다.

SD11-2-E1-02

목적 및 필요성

응용시스템 업무별 이용그룹을 확인하여 해당 이용그룹에서 응용시스템의 해당업무만 이용토록 함으로써, 권한이 없는 사용자가 타 이용그룹의 업무에 대한 접근 및 사용을 하지 못하도록 업무에 대한 사용자 접근권한 분류가 제대로 분석되었는지 확인하고, 사용자 및 그룹변동 등의 환경변화에도 쉽게 적용될 수 있도록 관리자 기능이 도출 및 분석되었는지 확인하는 하는데 목적이 있다.

일반적으로 응용시스템은 전사적으로 활용될 목적으로 개발되므로 사용자별/그룹별로 해당 업무만 사용할 수 있게 하여 내부 보안을 강화할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 현행 시스템 분석서
03. 보안 정책서
04. 시스템 보안 정책서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○			○			

세부검토방법

01. 이용그룹과 업무내용이 조사, 분석되어 업무별 이용가능 그룹 및 사용자간의 매핑 관계가 올바르게 도출되었는지를 확인한다.

- 현행 시스템 분석서에 아래와 같은 내용이 조사, 분석되어 있는지를 확인한다.
 - 주요업무별 이용가능 그룹
 - 부서별 세부업무 이용가능 사용자
 - 접근권한 설정 방법

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 현행 시스템 분석서 내의 사용자별/그룹별 분류 체계서에 사용자 및 사용자그룹 대비 접근 가능한 업무에 대한 매핑관계를 설명하는 사용자/그룹 대비 업무 매핑도가 적절히 작성되었고 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 반영되었는지 확인한다.

02. 사용자 및 그룹 변동 등 환경변화 적용을 위한 관리자 기능이 분석되었는지를 확인한다.

- 현행 시스템 분석서와 사용자 요구사항 정의서 내의 보안 요구사항 정의서에 사용자별/그룹별 접근 가능한 업무의 변경을 위한 관리자 기능이 분석되었는지를 확인 한다.
- 현행 시스템 분석서와 사용자 요구사항 정의서 내의 사용자 보안 요구사항 정의서에 관리자 기능 분석내용에 아래와 같은 업무 처리 절차가 포함되었는지를 확인 한다.
 - 책임운영자 지정(필수)
 - 그룹/인원 변동사항 발생시 즉시 책임운영자에게 통보
 - 책임운영자만 관리자 기능에 접근

▷ 감리 팁 1

- XXXX 통합정보시스템이 전국 3,600여개의 사업장에 사용자별/그룹별로 해당 업무만 접근 가능하도록 오픈되었으나, 사업장에서 아르바이트 수시채용/퇴직, 인원 및 조직 변동이 자주 발생하여 발생시점에 즉각 적용하고자 하였으나 관리자 기능이 미흡하여 사용자별/그룹별 업무 접근권한의 현행화가 불가능하여 사업장에서 정상적으로 업무를 수행할 수 없는 상태가 발생되었다.
- 이에 따라 현업 업무가 가동될 수 있도록 사용자별/그룹별 업무 접근 권한 기능을 잠정적으로 삭제하여 서비스를 운영하여 퇴직자에 의한 시스템 접근, 권한이 없는 부서에서 모든 업무에 대한 접근이 가능하여 매우 위험한 상태에서 한동안 서비스 운영이 되었다.
- 관리자 기능을 긴급히 보완하고 운영 책임자 선정 및 조직 환경변화 내용을 운영 책임자에게 즉시 통보하는 절차가 수립토록 하여 사용자별/그룹별 업무 접근기능에 대한 현행화가 가능하다고 판단이 되었을 때 해당 기능을 재가동 시켰다.

▷ 감리 팁 2

- 응용시스템을 통한 업무 이용이 가능한 사용자는 일반적으로 업무를 진행하는 해당부서 이용자만 국한되지 않는다. 예를 들어 인사부 직원들 중 일부만 전체사원의 인사정보를 접근할 수 있다고 생각될 수 있으나, 비서실은 경영진 요구에 따라 직원 인사정보를 직접 접근할 수 있는 권한을 부여할 필요가 있다. 따라서 부서별 세부업무에 대한 응용시스템 이용 가능한 사용자를 분류할 필요가 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

03. 사용자 인증방법 및 절차에 대한 분석이 이루어졌는지를 확인 한다.

SD11-2-E1-03

목적 및 필요성

사용자 인증 방법 및 절차 등에 대한 충분성과 적정성을 판단하고 허가 받지 않은 사용자의 불법인증 및 불법사용 방지를 위한 분석이 적절히 수행되었는지 확인 하는데 목적이 있다.

업무 중요도에 따라 인증방법과 절차를 규정하여 불법 인증을 최대로 방지하고 로그인 후 허가받지 않은 이용자가 불법 사용할 수 없도록 할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 보안 정책서
02. 시스템 보안 정책서
03. 사용자 요구사항 정의서
04. 현행시스템 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○			○			

세부검토방법

01. 사용자 인증방법과 절차에 대한 분석내용이 사용자 보안요구사항과 일치하는지를 확인한다.
 - 보안 정책서 및 시스템 보안 정책서, 현행 시스템 분석서 내의 사용자 인증절차 관련 분석서를 통하여 사용자 인증방법과 절차에 대한 분석이 적절하게 이루어졌는지를 확인한다.
 - 분석된 사용자 인증 방법 및 절차가 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항에 적절하게 반영되었고 상호 일치하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 허가 받지 않은 사용자의 불법 로그인 및 불법 사용 방지를 위한 분석이 이루어졌는지를 확인한다.

- 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 사용중인 ID와 패스워드를 도용한 불법사용자가 중복 로그인 시 로그인을 거부하고 서비스 관리자에게 불법 로그인 사항을 통보하고 접근 경로가 기록될 수 있도록 하는 요구사항이 분석되어 반영되었는지 확인 한다.
- 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 로그인 후 일정시간 응용시스템 사용 중단 시 자동 세션 로그아웃 및 세션 로그아웃 기준 시간이 정해져 있는지를 확인 한다.

▷ 감리 팁

- 사용자가 화장실이나 회의 참석 또는 잠시 차를 마시기 위해 자리를 떠날시 이용중인 응용시스템 세션의 연결 상황이 발생할 수 있다. 이 경우 허가받지 않은 사용자의 응용시스템 이용이 가능한 상황이 될 수 있으므로 일정시간 사용이 중단된 세션은 반드시 로그아웃 되도록 해야 한다. 이때 금융업무 같은 중요한 업무의 세션 로그아웃 시간은 짧게 하여야 하고, 배치성 업무의 세션 로그아웃 시간은 길게 해야 하기 때문에 업무 특성별 세션 로그아웃 시간을 달리 정의해야 한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 보안사고 추적을 위하여 로그대상 및 관리방법에 대한 분석이 이루어졌는지를 확인한다.

SD11-2-E1-04

목적 및 필요성

응용시스템의 사용자 로그관리 방안을 적절하게 세워 보안 사고시 사후 대책방안을 수립할 수 있도록 하고 로그파일 보관방법과 로그된 내용을 필요시 용이하게 검색할 수 있는지를 확인하는 것이 목적이다

불법 사용자에게 대한 응용시스템 접근 및 작업내용 등을 확인할 수 있도록 하여 사용자에게 의해 수행된 업무의 추적성을 확보할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 현행 시스템 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○				○		

세부검토방법

01. 응용시스템 사용자의 로그관리를 위하여 대상 업무와 로그내용에 대해 분석이 이루어졌는지를 확인한다.

- 현행 시스템 분석서 내에 로그관리 대상 업무 및 내용에 대한 분석이 포함되어 있는지를 확인한다.
- 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 로그 관리 대상 업무 및 내용이 반영되어 있는지를 확인한다.

02. 로그된 내용에 대한 보관방안과 로그내용의 용이한 검색을 위한 분석이 되었는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 현행 시스템 분석서에 로그파일에 대한 디스크/테이프의 보관주기와 로그파일의 폐기시점이 정의 되었고 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 반영되었는지를 확인한다.
- 현행 시스템 분석서에 로그파일 내용을 용이하게 검색할 수 있는 내용이 포함 되었고 사용자 요구사항 정의서 내의 보안요구사항 정의서에 반영되었는지를 확인한다

▷ 감리 팁

- 응용시스템 사용자의 로그관리를 위한 업무와 로그내용은 반드시 필수적인 것을 대상으로 하여야 한다. 많은 업무와 내용을 대상으로 로그하면 응용시스템 성능이 저하 될 수 있고 로그 파일의 관리가 어려워 질수 있다. 또한, 로그파일은 계속 증가됨으로 인해 로그파일에 대한 보관주기가 설정되어 관리되지 않으면 디스크 오버플로우가 발생해 응용시스템의 정상적인 이용에 문제가 발생할 수 있으므로 이에 대해서도 고려해야 한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

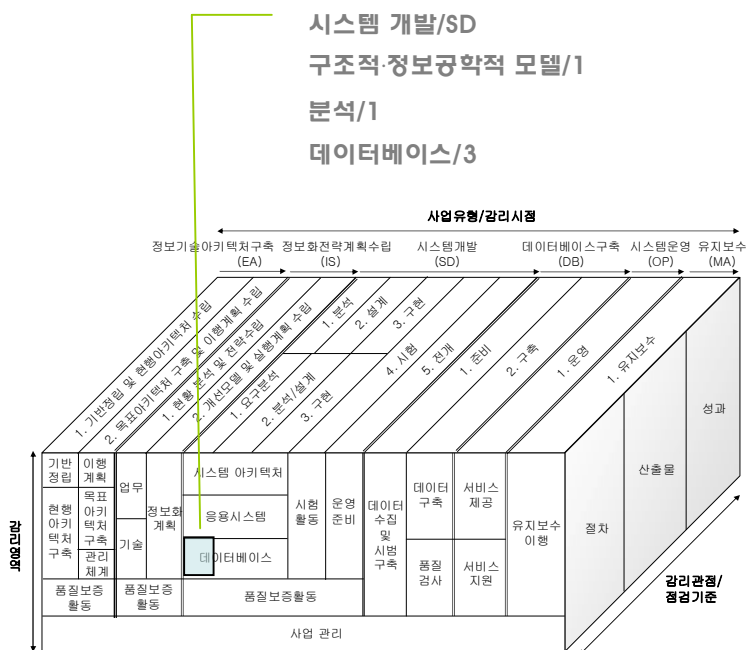
검토내용

세부검토내용

SD11-3

시스템 개발/SD 구조적·정보공학적 모델/1 분석/1 데이터베이스/3

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

현행업무와 시스템에 대한 현황 파악 및 신규 데이터베이스의 분석내용을 점검하여 데이터에 대한 정확한 요구사항분석이 이루어졌고, 데이터의 흐름, 데이터 모델링에 대한 기준, 절차 및 방법, 엔티티/프로세스 간의 연관성, 데이터 접근권한, 통제 등에 대한 분석이 적절하게 수행되었는가를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

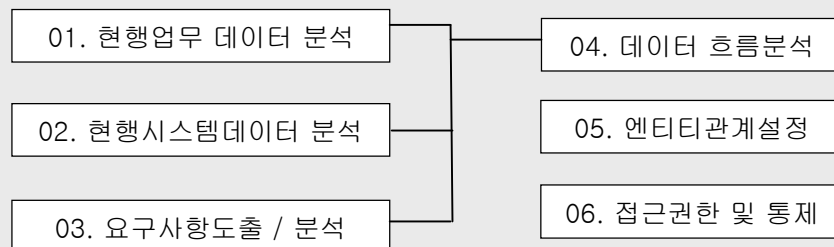
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 현행업무 데이터 분석	SD11-3-A
02. 현행시스템 데이터 분석	SD11-3-B
03. 사용자 요구사항 도출 및 분석	SD11-3-C
04. 데이터 흐름	SD11-3-D
05. 엔티티 관계	SD11-3-E
06. 데이터에 대한 접근권한 및 통제	SD11-3-F

▷ 점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| 01. 현행 업무와 관련된 데이터가 식별되었는가?
- 업무처리를 위한 입력데이터, 출력데이터
- 관련 업무와의 연계 데이터
- 신규 데이터 요구사항의 식별 | SD11-3-A1 |
| 02. 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황 분석이 적절하게 이루어졌는가?
- 시스템별 데이터베이스 구조, 분산, 백업현황
- 데이터 속성, 공통코드
- 외부 연계 데이터 속성 | SD11-3-B1 |
| 03. 데이터베이스에 대한 사용자 요구사항이 도출되고 분석되었는가?
- 저장 데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건
- 타 시스템과의 연계 데이터
- 데이터베이스 백업 및 복구 정책
- 초기 데이터의 구축
- 기존 데이터의 전환
- 무결성, 데이터 보안성 | SD11-3-C1 |
| 04. 데이터의 흐름이 명확하게 정의되어 있는가?
- 프로세스별 입/출력 데이터
- 프로세스간 공유/연계 데이터 | SD11-3-D1 |
| 05. 데이터베이스 설계 기준이 적절히 설정되었는가?
- 데이터베이스 설계 표준 지침의 작성 여부 및 적정성 검토
- 데이터 모델 설계 지침의 작성 여부 및 적정성 검토 | SD11-3-E1 |
| 06. 데이터 모델링이 충분하고 적절하게 수행되었는가?
- 논리 데이터 모델의 개념 완전성 및 정확성의 검토
- 논리 데이터 모델의 중복 최소화를 통한 무결성 보장 검토
- 엔티티 간 관계(Relationship)의 업무 규칙 부합 여부의 검토
- 데이터 모델 관련 산출물 작성의 적합성 및 일관성의 검토 | SD11-3-E2 |
| 07. 엔티티/프로세스간의 연관관계가 명확하게 확인되었는가?
- 생성, 조회, 수정, 삭제 관계 | SD11-3-E3 |
| 08. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되었는가?
- 데이터 접근권한 및 통제
- 데이터 중요도 및 데이터 암호화 대상 | SD11-3-F1 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 현행 시스템 분석서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 프로세스 정의서
04. 업무배경도
05. 데이터 흐름도
06. 이벤트 시나리오
07. 엔티티 정의서
08. 엔티티 관계도
09. 엔티티/프로세스 매트릭스
10. 전환데이터 분석서
11. 데이터베이스 표준설계 지침서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 현행 업무와 관련된 데이터가 식별되었는가?
- 업무처리를 위한 입력데이터, 출력데이터
 - 관련 업무와의 연계데이터
 - 신규 데이터 요구사항의 식별

SD11-3-A1

목적

현행업무와 관련된 입력데이터와 출력데이터를 정확하게 파악하고 식별하였는지를 확인하고 관련업무와 연계되어 처리되는 데이터에 대해서도 명확하게 파악이 되었는지를 확인해서, 시스템에서 처리될 데이터에 대한 정확한 분석에 근거한 개발을 하도록 점검하는데 목적이 있다.

필요성

정확한 데이터분석과 모델링이 이루어지기 위해서는 데이터에 대한 명확한 식별이 선행되어야 한다. 현행업무와 관련된 데이터를 식별하기 위해서는 사용자와의 충분한 면담과 업무관련 문서, 파일 등의 내용을 파악하여 업무에 대한 이해가 있어야 하고, 이를 바탕으로 시스템적 관점에서 데이터에 대한 분석이 이루어지고 입력/출력데이터 및 연계 데이터에 대한 식별이 이루어지도록 해야 한다.

데이터에 대한 식별이 명확하게 이루어지지 않을 경우에는 잘못된 업무 분석 및 모델링으로 이어지고 이는 다음단계의 잘못된 요구사항 변경으로 나타나거나, 잘못된 시스템설계 및 개발로 이루어져 일정한 지연 및 추가비용이 발생할 위험이 있으며, 향후 데이터베이스 구축 및 시스템 구현에 많은 문제를 발생시킬 수 있다. 따라서, 이러한 문제발생을 최소화할 수 있도록 사용자 면담이 적절히 이루어졌고 업무 관련 자료를 충분히 검토하여 입/출력데이터 및 연계데이터에 대한 분석이 적절히 되었는지 확인하고 점검할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○							○		

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

01. 현행업무와 관련된 입력/출력데이터가 명확히 식별되었고, 이에 대해 사용자와 충분한 검토가 되었는지 점검한다.

SD11-3-A1-01

- | | |
|---|--------------|
| 02. 현행업무와 관련된 연관업무에 대한 파악이 이루어졌고, 연계데이터가 명확히 식별되었는지 점검한다. | SD11-3-A1-02 |
| 03. 개발하고자 하는 업무와 관련된 새로운 데이터에 대한 범위 및 항목이 정의되었고, 도출되었는지 점검한다. | SD11-3-A1-03 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 현행업무와 관련된 입력/출력데이터가 명확히 식별되었고, 이에 대해 사용자와 충분한 검토가 되었는지 점검한다.

SD11-3-A1-01

목적 및 필요성

현행업무와 관련된 입출력 데이터에 대한 명확한 식별 및 검토를 통하여 현재의 업무처리 절차를 이해하고, 전체 시스템 관점에서 데이터에 대한 요건을 파악하였는지의 여부와 사용자의 데이터에 대한 신규 요구사항이 충분하고 명확히 식별되었는지 점검함으로써, 다음 단계의 요구사항 변경발생의 위험을 줄이고 요구사항이 정확하게 설계에 반영될 수 있도록 하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 흐름도
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 요구사항 정의서
04. 인터뷰 결과서
05. 검토회의록

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○									

세부검토방법

01. 개발 대상업무에 대한 이해 및 현행 시스템의 입출력 데이터에 대한 분석이 이루어졌는지 검토한다.
 - 현행 시스템 분석서 및 현행 업무 흐름도를 검토하여 현업의 조직구조에 따라 생성되는 데이터 종류 및 속성, 이용부서 및 이용 형태가 파악되었는지 점검한다.
 - 현행업무의 입출력 데이터 조사를 위하여 기존 시스템의 산출물, 장표, 보고서 등이 조사되었는지 점검한다.
 - 기 개발되어 운영되고 있는 시스템의 입력, 삭제 및 갱신에 해당되는 온라인 또는 배치 프로그램에 대한 조사가 이루어졌는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

현행업무에서 발생하는 데이터 중 사용되지 않는 데이터를 식별할 수 있는 산출물이 있는지 조사하여, 불필요한 데이터가 신규 시스템으로 편입되지 않도록 한다.

02. 식별된 데이터에 대해 사용자와 충분한 협의가 이루어졌는지 검토한다.

- 인터뷰결과서 및 검토회의록 등의 검토를 통하여 식별된 데이터가 적정한 것인지에 대해 사용자와 충분히 협의되었는지 조사한다.

▷ 감리 팁

데이터의 적정성은 조직구조 및 사용자의 위치에 따라 다를 수 있기 때문에 면담 및 검토회의 대상은 전 조직 및 전 사용자 계층에 골고루 분포되어 있는 것이 바람직하다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 현행업무와 관련된 연관업무에 대한 파악이 이루어졌고, 연계 데이터가 명확히 식별되었는지 점검한다.

SD11-3-A1-02

목적 및 필요성

현행업무와 관련된 업무규정 및 처리절차, 연관업무 등을 분석하고, 업무(단위시스템)간 연관관계 및 데이터 교류의 필요성 등을 파악하여 인터페이스 설계를 위한 기초자료(인터페이스 대상 및 주기, 방법 등)를 식별함으로써 업무간 관계를 명확히 하고, 정확한 인터페이스 설계의 바탕을 마련하였는지 점검함으로써 향후 데이터베이스 및 프로그램의 변경이 발생할 위험을 감소하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 현행업무흐름도
02. 현행시스템분석서
03. 사용자요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○							○		

세부검토방법

01. 업무규정, 처리절차 및 업무간 관계에 따른 인터페이스 대상이 식별되었는지 점검한다.
 - 현행 업무흐름도 및 현행 시스템 분석서를 점검하여 단위시스템 간, 또는 업무간 연관관계가 분석되었는지 검토한다.
 - 업무간 또는 단위시스템간 업무흐름에 따른 연계 데이터가 조사되었는지 검토한다.
 - 조사된 연계데이터에 대해 현업 담당자들과 확인하여 연계대상 데이터로 확정하였는지 조사한다.
 - 조사된 연계데이터 요구사항이 사용자 요구사항 정의서에 명확히 기재되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

업무간 연계 데이터에 대한 조사 시 현행 시스템의 인터페이스 관련 산출물을 참고하면 보다 용이하게 연계데이터를 식별할 수 있다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 개발하고자 하는 업무와 관련된 새로운 데이터에 대한 범위 및 항목이 정의되었고 도출되었는지 점검한다.

SD11-3-A1-03

목적 및 필요성

사용자로부터 정보의 요구는 있으나 현행 시스템에서 제공하기에 어려움이 있거나, 업무환경의 변화에 따른 새로운 데이터에 대한 요구사항을 간과할 경우, 향후 사용자를 만족시킬 수 없게 되어 데이터베이스 설계변경을 유발할 위험이 있기 때문에 신규 시스템의 데이터베이스 설계에 반영하기 위한 사용자의 신규 데이터 요구사항 및 개선사항을 도출하고 현행데이터와의 관계를 분석하였는지 점검하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무흐름도
02. 현행 시스템 분석서
03. 사용자 요구사항 정의서
04. 인터뷰결과서
05. 검토회의록

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○							○		

세부검토방법

01. 현행 시스템에서 사용되고 있는 입출력 데이터 이외에 별도 관리되고 있는 데이터가 식별되었는지 점검한다.
 - 인터뷰결과서 및 검토회의록, 설문서 등을 검토하여 아직까지 전산화 되지 못했으나, 현업에서 사용하고 있는 장표 및 서식에 대한 조사가 이루어졌는지 점검한다.
 - 현업담당자가 독립적으로 개인용 컴퓨터를 이용하여 관리하고 있는 데이터 및 보고서 등이 조사되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 현업담당자가 작성한 트랜잭션 처리요구 사항에 대해 조사되었는지 점검한다.
- 새로운 정보에 대한 요구사항이 조사되었는지 점검한다.
- 조사된 내용이 사용자 요구사항 정의서에 명확히 기재되었는지 점검한다.

▷ 감리 팁

요구사항 도출 시 데이터 생성부서 및 이용부서 간 또는 사용하는 계층 간(관리자 및 현업담당자)에 필요 데이터와 정도(상세함)에 대한 요구사항이 다를 수 있기 때문에, 면담 및 설문조사가 조직의 전 계층에 걸쳐 골고루 실시되었는지 조사하여야 한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황분석이 적절하게 이루어졌는가?
- 시스템별 데이터베이스 구조
 - 데이터 속성, 공통 코드
 - 외부연계 데이터 속성

SD11-3-B1

목적

현재 운영중인 시스템의 데이터의 속성, 데이터베이스의 구조 등 데이터 현황파악을 통해서 현행 시스템의 데이터 현황이 상세히 분석되었는지를 확인하여 기존 시스템의 전환 또는 신규로 구축하는 시스템의 데이터베이스가 일관성 있게 구축되도록 점검하는데 목적이 있다.

필요성

전환 또는 신규로 시스템을 구축하기 전에 현행 시스템의 데이터 유형 및 속성, 연계데이터의 속성, 데이터베이스의 구조 등에 대한 현황을 파악하는 것은 시스템분석에 있어서 반드시 이루어져야 할 필수과정이다. 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황을 적절히 분석함으로써, 현행 업무와 일관성 있고 안정된 시스템개발이 가능하다.

현행 시스템의 데이터 현황에 대한 정확한 분석이 없는 상태에서 데이터에 대한 분석과 모델링이 이루어질 경우에 데이터처리의 일관성을 보장할 수 없다. 따라서, 현재 운영중인 시스템의 데이터 유형 및 속성, 데이터형태, 공통코드, 연계데이터 속성 등에 대한 현황파악이 적절히 되었고 시스템별 데이터베이스 구조에 대한 심도있는 분석이 이루어졌는지 확인하고 점검할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○						

세부검토항목

01. 현재 운영중인 시스템별 데이터베이스의 유형, 규모, 설계 구조 등에 대한 기술적인 현황이 파악되었는지 점검한다.
02. 현재 운영중인 시스템의 데이터 속성, 공통코드, 연계데이터 속성 등 정의 및 분류에 대한 검토 및 분석이 수행되었는지 점검한다.
03. 현행 시스템의 데이터 처리량, 빈도수, 갱신주기 등 현황이 파악되었고 전환 또는 신규 개발에 맞게 분석되었는지 점검한다.

SD11-3-B1-01

SD11-3-B1-02

SD11-3-B1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 현재 운영중인 시스템별 데이터베이스의 유형, 규모, 설계 구조 등에 대한 기술적인 현황이 파악되었는지 점검한다.

SD11-3-B1-01

목적 및 필요성

현재 운영중인 시스템별 데이터베이스의 유형, 구조, 규모 및 데이터 속성 등을 면밀히 조사하여 정보화 계획과의 차이점을 파악하는 등 데이터베이스 구축방향을 결정하기 위한 분석이 수행되었는지를 점검하여 향후 신규 시스템의 데이터베이스가 사용자의 요구사항을 만족시킬 수 있는 구조로 설계되도록 하기 위함이다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 현행 데이터베이스 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
	○	○	○								○	○

세부검토방법

01. 신규 시스템의 데이터베이스 구조를 결정하기 위하여 현행 시스템의 데이터베이스 구조, 데이터 처리방식, 용량 등에 대한 조사를 실시하였는지 점검한다.
 - 현행 시스템 분석서를 검토하여 현행 데이터베이스의 구조(분산, 계층, 관계 등)가 조사되었는지 점검한다.
 - 현행 데이터베이스의 분석을 통하여 데이터 처리방식, 데이터베이스 용량 등이 조사되었는지 검토한다.
 - 현행 시스템 분석 결과와 정보화계획과의 차이점을 파악하여 데이터베이스 구축방향이 분석되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

02. 현재 운영중인 시스템의 데이터 속성, 공통코드, 연계데이터 속성 등 정의 및 분류에 대한 검토 및 분석이 수행되었는지 점검한다.

SD11-3-B1-02

목적 및 필요성

현행 시스템의 데이터 속성 및 공통코드, 연계데이터를 관리하고 있는 엔티티 등을 분석하여 통합 및 분리대상 엔티티를 식별하였는지 점검하여 신규 시스템의 데이터베이스가 데이터의 중복을 방지하고 정합성을 유지할 수 있도록 하기 위함이다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 현행 데이터베이스 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○									

세부검토방법

01. 현행시스템 분석을 통하여 업무영역별, 사용계층별 사용하고 있는 데이터 및 외부연계 데이터가 분류되고 속성에 대한 조사가 되었는지 점검한다.
 - 현행 시스템 분석서를 검토하여 업무별 사용 데이터의 종류 및 속성이 조사되었는지 점검한다.
 - 동일한 속성에 대해 속성명, 타입 및 길이가 서로 상이하게 정의 되어 있는 엔티티가 조사 되었는지 점검한다.
 - 업무간 연관관계, 외부 시스템과의 연계대상 데이터 및 속성이 파악되었으며, 데이터의 발생 주체가 파악되었는지 점검한다.
 - 외부연계가 필요한 데이터의 연계방법이 파악되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 코드가 식별되고 정의되어 있는지 점검한다.

- 현행 시스템의 분석을 통하여 기존에 사용되고 있는 코드가 식별되었는지 점검한다.
- 식별된 코드는 업무영역별 공통적으로 사용할 수 있는 정보를 포함하고 있는지, 신규 시스템에서 재사용할 코드가 조사되었는지 점검한다.
- 코드 체계는 향후 확장이 고려되어 있는지 점검한다.

▷ 감리 팁

데이터의 일관성을 유지하기 위하여 업무영역별 공통적으로 사용할 수 있는 정보들은 코드화하여 사용하는 것이 바람직하다. 그러나 코드의 내용이 5개 이하이며, 향후 증가하지 않는다면, 별도의 코드 테이블을 만들지 않고 사용하는 것이 관례이다.

(예: 영업소구분 : 1. 본점, 2. 지점, 3. 대리점, 4 영업소)

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 현행 시스템의 데이터 처리량, 빈도수, 갱신주기 등 현황이 파악되었고, 전환 또는 신규 개발에 맞게 분석되었는지 점검한다.

SD11-3-B1-03

목적 및 필요성

현행 시스템의 엔티티별 특성, 데이터 처리량, 빈도수 및 갱신주기 등을 파악하여 데이터 보전을 위한 전환대상 엔티티를 식별하고, 향후 신규 시스템의 데이터베이스 구축 시 성능을 고려한 용량설계에 이용하기 위함이다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 현행 데이터베이스 분석서
03. 현행 업무흐름도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○								○	○

세부검토방법

01. 엔티티별 데이터 보관량, 처리빈도, 처리유형, 갱신주기 등이 조사되었는지 점검한다.
 - 현행 데이터베이스 및 현행시스템 분석서를 조사하여 엔티티별 자료량, 보관주기 등의 용량산정 정보가 조사되었는지 점검한다.
 - 엔티티의 특성(트랜잭션이 많이 발생하는 엔티티, 수정 및 삭제가 빈번히 발생하는 엔티티, 코드성으로 조회가 많이 일어나는 엔티티 등)이 조사되었는지 점검한다.
 - 데이터 처리유형 및 발생빈도 등이 조사되었는지 점검한다.
02. 현행 시스템의 데이터베이스로부터 전환대상 엔티티가 식별되었는지 점검한다.
 - 현행 시스템분석서 및 업무흐름도를 검토하여 업무의 연속성을 위해 보전이 필요한 데이터가 조사되었는지 점검한다.
 - 조사된 데이터가 현행 데이터베이스에 있는 자료인지, 수작업 자료인지가 조사되었는지 점검한다.
 - 업무적인 요건의 상관관계를 고려하여 변환방법 및 우선순위를 고려하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

검토내용

03. 데이터베이스에 대한 사용자 요구사항이 도출되고 분석되었는가?
- 저장 데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건
 - 타 시스템과의 연계 데이터
 - 데이터베이스 백업 및 복구 정책
 - 기존 데이터의 전환
 - 무결성, 데이터 보안성

SD11-3-C1

목적

현행 업무와 관련하여 구축될 목표 데이터베이스의 저장 볼륨, 제약조건, 백업/복구 및 전환 등에 대한 사용자의 요구사항을 도출하였고, 요구사항을 만족시킬 수 있도록 충분히 분석되었는지 확인하는데 그 목적이 있다.

필요성

데이터베이스는 실제 업무처리와 관련된 데이터를 저장하고 관리하는 것이다.

따라서, 데이터의 저장볼륨, 데이터베이스 구조, 제약조건(무결성, 보안성등), 백업 및 복구, 데이터 전환 등 제반 사항에 대해서 충분한 분석이 이루어져야 한다.

데이터베이스에 대한 사용자 요구사항 분석이 충분하지 않을 경우에는, 데이터베이스의 구조 및 처리과정이 업무와 일관적이지 않고 잘못된 데이터 처리로 인한 시스템 장애, 오류발생 등 기업 활동에 악영향을 미치게 되므로, 사용자 요구사항을 충분히 도출하고 관련데이터에 대한 적절한 분석을 하였는지 확인하고 점검할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○		○		○		○				

개요

세부검토항목

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스의 기술적 환경에 대한 분석을 적절하게 하였는지 확인한다.

SD11-3-C1-01

- | | |
|---|--------------|
| 02. 타 시스템 연계와 관련하여 연계 데이터에 대한 범위, 인터페이스 방법 및 데이터 포맷 등에 대한 분석이 되었는지 확인하고 점검한다. | SD11-3-C1-02 |
| 03. 데이터베이스 백업/복구정책에 대한 분석을 적절하게 하였는지 점검한다. | SD11-3-C1-03 |
| 04. 데이터베이스의 전환계획에 대한 분석을 적절하게 하였는지 점검한다. | SD11-3-C1-04 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스의 기술적 환경에 대한 분석을 적절하게 하였는지 확인한다.

SD11-3-C1-01

목적 및 필요성

운영중인 현행 데이터베이스의 기술적 환경을 분석하여 향후 신규 데이터베이스를 최적의 상태로 구축, 운영될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

잘못된 데이터베이스의 기술적 환경 분석은 신규 데이터베이스 구축, 운영에 있어서 심각한 문제를 발생시킬 수 있으므로, 운영중인 현행 데이터베이스의 저장데이터 볼륨, 제약조건, 분산구조 등 기술적 환경이 정확히 분석되었는지 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 데이터 저장소 목록

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○		○				

세부검토방법

01. 데이터베이스의 저장데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건 등 데이터베이스의 기술적 환경에 대한 분석을 적절하게 하였는지 확인한다.
 - 현행,시스템이 생성하거나 사용중인 데이터베이스 또는 파일시스템의 테이블명, 속성 등의 데이터 구조와 현황에 대한 분석내용이 현행,시스템 분석서에 반영되어 있는지를 확인한다.
 - 현행 데이터베이스 기술환경에 대한 문제점 분석과 목표 데이터베이스를 위한 기술요건이 분석되고 반영되어 있는지 확인하고 점검한다.
 - 필요시 목표 데이터베이스에 대한 분산요건 및 분산정책에 대한 분석내용이 반영되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

02. 타 시스템 연계와 관련하여 연계 데이터에 대한 범위, 인터페이스 방법 및 데이터 포맷 등에 대한 분석이 되었는지 확인하고 점검한다.

SD11-3-C1-02

목적 및 필요성

업무기능의 전체적인 시각을 조망할 수 있는 통합 및 세부 데이터에 대한 연계 범위를 확인하고, 연계성을 확보하기 위해 인터페이스에 대한 기초자료(인터페이스 대상 및 주기, 방법 등)와 연계 데이터에 대한 정확한 데이터 분석(데이터 포맷 포함)이 필요하다.

따라서, 해당 시스템뿐 아니라 타 시스템과의 연계 및 인터페이스 데이터에 대한 정확한 분석을 통해 목표 데이터베이스 설계, 구축, 운영에 있어 사용자, 설계자, 개발자, 운영자간의 원활한 의사소통과 연계 데이터 누락 위험을 줄이는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 인터페이스 정의서
03. 엔티티 관계도
04. 데이터 흐름도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○							○		

세부검토방법

01. 연계 데이터에 대한 범위, 인터페이스방법 및 데이터 포맷 등에 대한 분석이 되었는지 확인하고 점검한다.

- 사용자 요구사항이 반영된 업무 프로세스를 중심으로 입/출력 데이터에 대한 연계성 및 범위를 분석한 내용이 사용자 요구사항 정의서에 정의되었는지 확인한다.
- 업무 프로세스 및 데이터 흐름(생성, 갱신, 삭제, 조회 데이터)에 관련된 연계 또는 인터페이스 데이터에 대해 분석되고, 내용이 인터페이스 정의서에 정의되었는지 확인하고 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

인터페이스 데이터에 대한 주체(주관)관련 분쟁 해소를 위해 인터페이스 정의서의 필수항목(기준, 주체, 범위, 방법 등)에 대한 정의 및 관계가 명확한지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 데이터베이스 백업/복구정책에 대한 분석을 적절하게 하였는지 점검한다.

SD11-3-C1-03

목적 및 필요성

데이터베이스의 가용성, 안정성을 확보하기 위하여 데이터베이스에 대한 백업/복구는 필수 요소이다.

이를 위해 데이터베이스 백업의 범위 및 시기가 업무내용, 업무처리 형태, 복구방법, 운영절차 등을 고려하여 조직에 적합하게 분석되어 향후 구축될 데이터베이스의 설치/운영에 있어 데이터 손실, 장애 등이 발생할 가능성을 줄이는데 그 목적과 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
						○			○			

세부검토방법

01. 데이터베이스의 백업 및 복구 계획, 방법, 주기 등 데이터베이스 백업/복구정책 요구사항에 대한 분석을 적절하게 하였는지 확인하고 점검한다.

- 현행 시스템 분석서상에 데이터베이스 백업/복구에 대한 정책이 수립되고 반영되어 있는지를 확인한다.
- 업무내용 및 처리형태에 따라 데이터에 대한 백업대상, 범위, 방법 및 절차에 대해 정의되고, 정책이 수립되어 있는지를 확인한다.
- 향후 목표 데이터베이스 관리/운영에 있어 무손실, 무장애에 대한 정책이 수립되고 반영되어 있는지를 확인한다.
- 현행 및 향후 목표 데이터베이스 백업/복구/소산 등에 있어 데이터에 대한 무결성, 데이터 보안(물리적/논리적)에 대한 계획 및 정책이 수립되고 반영되어 있는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- DBMS에 대한 Archive, Non Archive Mode운영에 따른 정기, 비정기, 임시 백업에 대한 계획, 절차, 방법과 복구 계획, 절차, 방법 등 확인한다.
- DBMS에 대한 Redo File에 대한 정책(분산/이중화), Control File에 대한 정책(분산/다중 백업), Data File에 대한 정책(부분 또는 전부손실)등에 대한 장애대응 시나리오를 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 데이터베이스의 전환계획에 대한 분석을 적절하게 하였는지 점검한다.

SD11-3-C1-04

목적 및 필요성

데이터 전환 계획은 전환대상 데이터에 대한 분석과 전환계획(대상, 방법, 일정, 목표 데이터베이스 등), 전환정책 및 절차서가 타당성 있게 분석되었는지를 확인함에 그 목적이 있고, 목표 데이터베이스 적용시 불필요한 작업을 줄이고, 전환시 적합한 전환 유틸리티 사용계획 수립 시 전환 작업에 안전성을 확보하는데 필요하다.

검토대상산출물

01. 전환데이터 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○						○			

세부검토방법

01. 데이터 전환과 관련하여 기존 데이터에 대한 대상자료, 전환시기, 방법 등 전환계획에 대한 분석을 하였는지 확인하고 점검한다.

- 전환데이터 분석서상의 기존 데이터에 대한 전환대상 데이터가 도출되고, 현황분석이 되었는지 확인한다.
- 전환계획 및 전략(대상, 방법, 일정 등)이 수립되고, 수행 절차가 적절한지를 확인한다.
- 전환/이행시 예러 데이터에 대한 방안(처리 및 결과의 확인 등)이 마련되어 있는지를 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 데이터의 흐름이 명확히 정의되었는가?
- 프로세스별 입/출력 데이터
 - 프로세스간 공유/연계 데이터

SD11-3-D1

목적

각 업무프로세스 유형별로 처리되는 입출력 데이터 및 프로세스간 공유/연계 데이터에 대해 명확히 정의함으로써, 향후 데이터베이스 및 애플리케이션 변경에 대한 공유 및 관계의 불명확, 데이터 누락 등 위험 발생율을 줄이는데 그 목적이 있다.

필요성

프로세스간 공유 및 연계데이터의 누락이나 데이터 흐름의 불명확한 분석은 사용자, 설계자, 개발자와의 이해관계 뿐만 아니라 업무프로세스 및 데이터의 불일치를 가져와 업무수행에 막대한 지장을 가져온다.

따라서, 향후 개선데이터 흐름에 대한 프로세스별 입출력데이터 관계와 프로세스간 공유/연계 데이터에 대한 명확한 정의가 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○								○

세부검토항목

01. 업무프로세스별 데이터 흐름도가 적절히 분석되었는지 확인하고 점검한다. SD11-3-D1-01
02. 단위 시스템간 공유 및 연계 데이터에 대해 정의되고 흐름에 대한 분석이 적절히 되었는지 확인한다. SD11-3-D1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무프로세스별 데이터 흐름도가 적절히 분석되었는지 확인하고 점검한다.

SD11-3-D1-01

목적 및 필요성

업무에 대한 요구 사항을 프로세스별로 세분화하여 관련된 엔티티와 입출력데이터를 정의하고, 그들 사이의 데이터흐름을 분석하여 논리설계를 위한 적절한 엔티티/프로세스 매트릭스를 도출함에 그 목적과 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 시스템 분석서
02. 데이터 흐름도
03. 프로세스 정의서
04. 엔티티 관계도
05. 엔티티/프로세스 매트릭스

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○		○				

세부검토방법

01. 입/출력 데이터 정의 및 프로세스별 데이터 흐름도에 대한 분석이 적절히 되었는지 확인하고 점검한다.
 - 프로세스에 의해 생성, 갱신, 삭제, 조회되는 입/출력 데이터 정의와 데이터 흐름이 프로세스 정의서와 데이터 흐름도에 정의되고, 반영되어 있는지를 확인한다.
 - 데이터 흐름도에 의한 입/출력 데이터와 엔티티/프로세스 매트릭스와의 일치성을 확인한다.
 - 엔티티/프로세스 매트릭스상에 입/출력 데이터의 누락 및 불필요한 엔티티의 관계 여부를 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단위 시스템간 공유 및 연계 데이터에 대해 정의되고, 흐름에 대한 분석이 적절히 되었는지 확인한다.

SD11-3-D1-02

목적 및 필요성

단위 시스템간 공유 및 연계데이터에 대해 잘못된 정의 및 데이터 흐름에 대한 부적절한 분석은 개선업무 및 신규 데이터베이스 구축에 많은 지장을 가져온다.

따라서 단위 시스템을 위한 공유 및 연계관련 누락 데이터를 정확히 파악하여 신규 데이터베이스 설계/구축관련 방해요소를 방지하는데 그 목적과 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 프로세스 정의서
02. 데이터 흐름도
03. 엔티티 정의서
04. 프로세스/엔티티 매트릭스

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○				○		

세부검토방법

01. 단위 시스템간 공유 및 연계 데이터에 대해 정의되고, 데이터흐름에 대한 분석이 적절히 되었는지 확인한다.
 - 단위 시스템간 공유 및 연계데이터에 대해 정의되고, 그 내용이 엔티티 정의서와 엔티티/프로세스 매트릭스에 반영되어 있는지를 확인한다.
 - 단위 시스템간 공유 및 연계데이터에 대한 데이터흐름이 개선된 데이터 흐름도에 반영되어 있는지 확인한다.
 - 예외처리 대상이 되는 프로세스에 대한 공유 및 연계데이터가 정의되고, 그에 대한 데이터 흐름이 분석되어 정의되었는지 확인한다.
 - 누락된 공유 및 연계데이터가 없는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

검토내용

05. 데이터베이스 설계 기준이 적절히 설정되었는가?
- 데이터베이스 설계 표준 지침의 작성 여부 및 적정성 검토
 - 데이터 모델 설계 표준 지침의 작성 여부 및 적정성 검토

SD11-3-E1

목적

데이터베이스에 대한 설계 품질을 개선하고 조직 내에서 데이터 모델의 유용성을 제고하기 위하여, 확고하게 데이터베이스의 기초 구축에 가장 중요하다고 느끼는 지침들이 적합하게 작성되었는지를 검토하는데 그 목적이 있다.

필요성

가장 기본적인 설계 지침조차 없이 응용시스템 및 데이터 모델에 대한 설계가 진행되는 사례가 빈번하여 일관성과 가독성 및 이해관계자의 의사소통에 차질을 가져오는 문제점이 있으므로, 이러한 문제점을 해결하고 높은 기대 사항을 충족시키기 위해서 기본적으로 필요한 설계 표준 지침이 적절히 작성되었는지에 대한 검토 활동이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○			○					○			

세부검토항목

01. 데이터베이스 및 데이터모델 설계 지침의 작성 여부 및 적정성을 검토한다.

SD11-3-E1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스 및 데이터모델 설계 지침의 작성 여부 및 적정성을 검토한다.

SD11-3-E1-01

목적 및 필요성

데이터베이스에 대한 설계 품질을 개선하고 조직 내에서 데이터 모델의 유용성을 제고하기 위하여 확고하게 데이터베이스의 기초 구축에 가장 중요하다고 느끼는 지침들이 적합하게 작성되었는지를 검토하는데 그 목적이 있으며, 가장 기본적인 설계 지침조차 없이 데이터베이스 및 데이터 모델에 대한 설계가 진행되는 사례가 빈번하여 일관성과 가독성 및 이해관계자의 의사소통에 차질을 가져오는 문제점이 있으므로 이러한 문제점을 해결하고 높은 기대 사항을 충족시키기 위해서 기본적으로 필요한 설계 표준 지침이 적절히 작성되었는지에 대한 검토 활동이 필요하다.

검토대상산출물

01. 데이터베이스 표준설계 지침서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○									

세부검토방법

01. 데이터베이스 표준설계 지침의 작성 여부 및 적정성을 검토한다.

- 데이터베이스 표준설계 지침서에서 데이터베이스 객체(데이터베이스, 테이블, 컬럼 등)의 표준 명칭 부여 규칙이 누락없이 작성되어 있는지를 검토한다.
- 작성된 데이터베이스 객체의 표준 명칭 부여 규칙이 적정한지를 검토한다.
- 데이터베이스 표준설계 지침서에 데이터 사전, 속성도메인, 코드 구성의 표준 지침이 제시되어 있고, 그 내용이 적정한지를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

표준 명칭 부여의 대상인 데이터베이스 객체에는 데이터베이스, 테이블스페이스, 데이터파일, 테이블, 뷰, 컬럼, 인덱스, 트리거 등이 있는데, 데이터베이스관리시스템(DBMS)의 종류에 따라 자동으로 부여되거나 사용하지 않는 객체가 존재하므로 데이터베이스관리시스템(DBMS)의 특성을 고려하여 검토하도록 한다.

02. 데이터 모델 표준설계 지침의 작성 여부 및 적정성을 검토한다.

- 데이터베이스 표준설계 지침서에 데이터모델 표준 작성 표기법이 제시되어 있고, 그 내용이 적절한지를 검토한다.
- 데이터베이스 표준설계 지침서에 정규화 및 비정규화에 대한 수준 및 기준이 제시되어 있고, 그 내용이 적절한지를 검토한다.
- 데이터베이스 표준설계 지침서에 참조무결성을 데이터베이스의 외래 키 기능을 이용하여 수행할지 아니면 데이터베이스의 기능으로 수행할지에 대하여 제시되어 있고, 그 내용이 적절한지를 검토한다.
- 데이터베이스 표준설계 지침서에 엔티티 간의 관계 무결성을 위한 입력 및 삭제 규칙의 기준이 제시되어 있고, 그 내용이 적절한지를 검토한다.

▷ 감리 팁

- 일반적으로 데이터 모델 작성 표기법은 정보공학 표기법과 IDEF1X 표기법이 있으나, 산업계에서는 정보공학 표기법을 많이 사용한다.
- 비정규화는 처리 성능을 고려하여 실시하고 있는데 처리 성능을 높이기 위하여 데이터 중복의 허용이 여과없이 허용되는 것은 곤란하며, 처리 성능을 위하여 불가피하게 중복을 허용하고자 할 때에는 응용 측면에서의 중복 허용에 따른 무결성 결여의 보완 통제가 이루어지는지 확인하는 것이 필요하다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

06. 데이터 모델링이 충분하고 적절하게 수행되었는가?
- 논리 데이터 모델의 개념 완전성 및 정확성의 검토
 - 논리 데이터 모델의 중복 최소화를 통한 무결성 보장 검토
 - 엔티티 간 관계(Relationship)의 업무 규칙 부합 여부의 검토
 - 데이터 모델 관련 산출물 작성의 적합성 및 일관성의 검토

SD11-3-E2

목적

이해관계자의 정보 요구에 대한 정확한 이해, 이해관계자 간의 의사소통 수단, 신규/개선 시스템 개발의 토대를 제대로 제공하는지 검토하고, 개발 대상업무와 관련된 데이터에 대한 엔티티와 속성의 도출, 엔티티 간의 관계설정, 무결성 고려 등 논리적 수준의 데이터 모델링을 적절히 하였는지 검토하는데 그 목적이 있다.

필요성

시스템 분석단계에서의 데이터 모델링은 논리 데이터 모델링을 의미하며, 논리 데이터 모델링을 수행하는 과정들이 적절한 절차, 적용 방법에 따라 이루어지지 않을 경우에는 시스템의 무결성 결여 및 비효율성을 야기하여 이를 리모델링하거나 수정, 보완하는데 많은 자원 및 일정이 추가적으로 소요되어 시스템 운영에 악영향을 끼칠 수 있다.

따라서, 데이터 모델링의 수행절차 및 적용방법, 데이터 모델의 문서화 등에 대한 검토활동이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○				○				○

세부검토항목

01. 데이터 모델의 엔티티 및 속성이 업무 범위 및 요구사항에 부합하도록 충분하게 도출 및 정의되었는지 검토한다.

SD11-3-E2-01

02. 데이터 모델이 데이터 무결성을 보장하고, 엔티티 간 관계가 업무 규칙에 부합하도록 정확하게 설계되었는지 검토한다.

SD11-3-E2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터 모델의 엔티티 및 속성이 업무 범위 및 요구사항에 부합하도록 충분히 도출 및 정의되었는지 검토한다.

SD11-3-E2-01

목적 및 필요성

엔티티는 구별 가능한 사물(thing), 개념(concept) 또는 객체(object)로서 그에 대한 자료 및 정보가 보존되는 것으로 엔티티 도출의 완전성은 정확성과 더불어 데이터 모델의 핵심 사항으로써, 이해관계자의 요구사항을 포함하는 개발 대상업무가 데이터 관점에서 누락됨이 없이 데이터 모델의 엔티티 및 속성으로 충분히 도출되고 정의되었는지 검토하는데 그 목적이 있으며, 논리 데이터 모델에서 누락되어 데이터 관점에서 관리되지 않는 업무가 발생하지 않도록 하는데 필요하다.

검토대상산출물

01. 현행 업무분석서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 데이터 흐름도
04. 프로세스 정의서
05. 이벤트 정의서
06. 목표 엔티티 관계도
07. 엔티티 정의서
08. 속성 설명서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○						○			

세부검토방법

01. 개발 대상업무 및 사용자 요구사항이 적절하게 반영되어 있는지 검토한다.
- 현행 업무분석서 및 사용자 요구사항 정의서의 이해를 통하여 의미있는 명사가 엔티티 또는 속성으로 도출 되었는지 검토한다.
 - 데이터 흐름도의 자료저장소가 엔티티로 적절히 도출되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 프로세스 정의서 및 이벤트 정의서를 조사하여 데이터 도출에 영향을 주는 것을 파악하였는지 검토한다.
- 시스템 통합의 관점에서 목표 엔티티 관계도가 통합 엔티티 관계도 형태로 작성되어 있으며, 조직의 기존 데이터 모델과의 상호 연계 및 공유에 문제가 없는지에 대한 적합성 여부를 검토한다.

▷ 감리 팁

논리 데이터 모델이 다루는 개발 대상 영역에 대한 감(感)을 얻기 위하여 범위기술서 또는 범위정의서, 업무분석서, 사용자 요구사항 정의서 등을 간략하게 살펴보고 범위관련 주요 주제들을 인식한 후 검토하는 것이 바람직하다.

02. 도출된 모든 엔티티 및 속성이 규칙을 준수하여 정의되었는지 검토한다.

- 목표 엔티티 관계도와 엔티티 정의서의 모든 엔티티가 명칭부여 규칙이 준수되고, 엔티티를 대표하는 명사로서 고유하고 업무상 의미 있는 이름이 부여되었는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도 내의 모든 엔티티가 엔티티 정의서에서 누락됨이 없이 정의와 설명이 명료하고 적절하게 기술되어 있는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도, 엔티티정 의서, 속성 설명서 내의 모든 속성은 상호 누락됨이 없이 업무상 의미를 나타내도록 고유하고 간단·명료하게 이름이 부여되었는지 검토한다.
- 속성은 정의, 업무상 중요성 등에 대하여 엔티티 정의서 혹은 속성 설명서에 기술되어 있는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도와 엔티티 정의서의 모든 엔티티는 기본 식별자를 가지며, 그 식별자의 값이 엔티티의 출현을 고유하게 식별하도록 정의되어 있는지를 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도와 엔티티 정의서의 모든 엔티티의 기본 식별자가 전체적 또는 부분적으로 Null 허용이 되는지를 검토한다.

▷ 감리 팁

- 목표 엔티티 관계도, 엔티티 정의서, 속성 설명서 상호간 엔티티 및 속성에 대한 일관성 측면의 검토를 수행한 후에 내용의 적정성 측면의 검토를 수행하는 것이 보다 효율적일 수 있다.
- 모델링 툴(ERWin 등)을 사용하여 데이터 모델을 작성하면 모든 엔티티의 기본 식별자가 Null이 되는 것을 자동으로 점검하므로 유용하다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

02. 데이터 모델은 데이터 무결성이 보장되고, 엔티티 간 관계가 업무 규칙에 부합하도록 정확하게 정의되었는지 검토한다.

SD11-3-E2-02

목적 및 필요성

엔티티 간 관계가 업무 분석서 등을 통해서 도출된 업무 규칙에 부합하도록 정의되어 있는지를 검토하는데 그 목적이 있으며, 자료 저장에 필요한 공간의 최소화, 자료의 불일치 위험의 최소화, 갱신 및 삭제의 이상현상의 최소화, 자료구조 안정화를 위한 정규화 과정을 통하여 데이터 무결성을 보장하고, 간결하고 명료한 규칙의 적용을 통하여 거대하고 복잡한 데이터 모델의 해석을 명확히 하며, 데이터 모델의 유용성을 제고하는데 필요하다.

검토대상산출물

01. 업무 규칙 정의서
02. 목표 엔티티 관계도
03. 엔티티 정의서
04. 속성 설명서
05. 관계 설명서
06. 자료 사전

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○					○	○			

세부검토방법

01. 데이터 모델이 정규화를 통한 데이터 무결성이 보장되고, 객체(엔티티, 식별자, 속성)의 정확성이 유지되고 있는지 검토한다.

- 목표 엔티티 관계도에서 반복그룹이나 복수의 값을 갖는 속성이 별도의 엔티티로 분리되었는지를 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도에서 기본 식별자에 완전 함수적 종속이 아닌 일반 속성이 별도로 분리되었는지를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 목표 엔티티 관계도에서 기본 식별자가 아닌 속성에 종속적인 속성이 별도로 분리되었는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도에서 복수의 후보 식별자가 존재할 경우, 식별자가 중복되어 나타나는 현상을 제거하고 부분 함수적 종속성과 이행적 종속성이 배제되었는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도와 엔티티 정의서 내의 모든 엔티티 및 속성에 대하여 동음이의어가 제거되었는지 검토하고, 동의어가 식별되어 통합 관점에서 정리되었는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도, 엔티티 정의서, 속성 설명서의 엔티티, 속성, 기본 식별자의 이름 및 설명이 자료사전 또는 문서에 기록되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 속성의 동음이의어 제거 등을 위한 활동이 수행되었는지 점검 결과표를 통하여 확인하도록 한다.

02. 엔티티 간 관계가 업무 규칙에 부합하여 참조무결성이 보장되고 있는지 검토한다.

- 목표 엔티티 관계도의 엔티티 간 관계 및 관계차수(Cadinality), 선택성(Optionality)여부가 데이터모델 표준 작성 표기법에 따라 업무 규칙에 부합되도록 설정되어 있고, 관계 설명서에 정의되어 있는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도에서 부모 엔티티의 기본 식별자와 같은 자식 엔티티의 외부 식별자가 결정되어 있는지 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도에서 엔티티 간 관계에서 다 대 다(M:N) 관계가 해소됐는지를 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도에서 서브타입의 기본 식별자는 슈퍼타입의 기본 식별자와 같은 것이 선정되었는지를 검토한다.
- 목표 엔티티 관계도의 관계, 외부 식별자의 이름 및 설명이 자료사전 또는 문서에 기록되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 서브타입의 기본 식별자가 슈퍼타입의 기본 식별자와 같은 것이 선정되었는지는 외부 식별자 관계로 확인이 가능하다.
- 엔티티 간 관계에서 다 대 다(M:N) 관계의 해소는 관계 엔티티를 추가 생성하여 해소될 수 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

검토내용

07. 엔티티/프로세스간의 연관관계가 명확하게 확인되었는가?
- 생성, 조회, 수정, 삭제 관계

SD11-3-E3

목적

업무프로세스별로 데이터의 생성, 조회, 수정, 삭제에 대한 분석이 제대로 이루어지고, 엔티티와 업무프로세스간의 연관관계가 정확하여 데이터의 무결성을 유지하고자 하는데 목적이 있다.

필요성

프로세스모델링은 업무처리 기능별로 데이터 흐름에 따라 분석이 이루어지며, 데이터모델링은 처리될 데이터에 대한 엔티티 및 속성을 정의하고 엔티티간 관계를 설정한다. 데이터가 프로세스와 어떤 관계를 갖고 어떻게 처리되는지 파악하기 위해서는 엔티티와 프로세스간 연관관계를 명확히 분석하여야 한다.

업무프로세스 대 엔티티 상관관계 분석은 데이터의 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 관계를 명확히 하는 것으로, 이 과정이 제대로 이루어지지 않을 경우에는 데이터의 정확성이 떨어지고 업무처리의 오류를 발생시킨다.

따라서, 각 엔티티가 업무프로세스별 관계를 명확히 파악하고 업무 기능별로 데이터의 생성, 조회, 수정, 삭제 등 트랜잭션 처리관계를 실제 업무에 맞도록 정확하게 매트릭스 관계를 정의하고 분석하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○	○						○		

세부검토항목

01. 엔티티/프로세스간 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 매트릭스 관계가 정확한지 확인하고 연관관계의 적정성을 검토한다.

SD11-3-E3-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 엔티티/프로세스간 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 매트릭스 관계가 정확한지 확인하고 연관관계의 적절성을 검토한다.

SD11-3-E3-01

목적 및 필요성

엔티티/프로세스간 연관관계의 정확성과 적절성을 확인하여 업무처리 기능별 데이터의 관계를 명확히 하는 데에 그 목적이 있으며, 엔티티/프로세스간 연관관계에 있어 정확성 및 일관성이 없을 경우 프로세스에 대한 엔티티의 누락이 발생하고 프로세스 모델링에 대한 엔티티의 정의 관계에 대한 검증을 할 수가 없어 시스템 설계 및 구현에 있어 정확한 개발이 이루어질 수 없으므로, 프로세스 모델링과 데이터 모델링간의 검증이 가능하도록 엔티티/프로세스간 연관관계를 명확히 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 엔티티 정의서
02. 프로세스 정의서
03. 업무기능 분해도
04. 엔티티/프로세스 매트릭스

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○							○		

세부검토방법

01. 엔티티/프로세스가 적절하게 정의되어 있는지 확인한다.
- 개발대상 범위에 포함된 모든 데이터에 대한 엔티티가 정의되어 있는지 엔티티 정의서를 확인한다.
 - 프로세스 모델링에 따라 분석된 프로세스 업무처리 흐름에 맞게 정의되어 있는지 프로세스 정의서를 확인한다.
 - 정의된 프로세스가 업무처리 기능의 논리적 흐름에 따라 분해되어 있는지 업무기능 분해도를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 엔티티/프로세스 관계의 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 처리규칙이 정확히 표시되어 있는지 확인한다.

- 엔티티/프로세스 매트릭스의 모든 엔티티에 CRUD가 한번이상 표시되었는지 확인한다.
- 모든 엔티티에 'C'가 한번 이상 존재하는지 확인한다.
- 모든 엔티티에 'R'가 한번 이상 존재하는지 확인한다.
- 모든 단위 프로세스는 하나 이상의 엔티티에 표시되어 있는지 확인한다.
- 두개 이상의 단위 프로세스가 하나의 엔티티를 생성하고 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 다섯가지 사항에 모두 적절하다는 판단되었다면, 도출된 데이터 모델과 프로세스 모델은 적절한 관계에 있다고 할 수 있다.
- 엔티티와 단위프로세스간 처리규칙(CRUD)관계가 다중으로 연관되는 부분에 대해 분할이 가능한지 검증할 필요가 있으며, 두개 이상의 단위 프로세스가 하나의 엔티티를 생성하는 경우는 반드시 잘못된 경우는 아니나 그러한 업무처리 규칙이 있는지 확인할 필요가 있다.
- 엔티티/프로세스 연관관계에서 생성(Create)이 누락된 경우, 아래와 같은 사항을 점검해 본다.
 - Read, Update, Delete 관계만 표기되어 있는지 확인
 - 프로세스에서 처리될 데이터 유형을 점검

03. 엔티티/프로세스간 상관관계가 적절하게 매핑되고 있는지 확인한다.

- 엔티티/프로세스 매트릭스상에 누락되어 있는 엔티티 및 프로세스가 있는지 엔티티 정의서와 프로세스 정의서를 확인한다
- 엔티티 정의서상의 엔티티항목이 프로세스 정의서에 정의된 단위 프로세스에 대한 처리 주체가 적절하게 매핑되는지 확인한다.
- 엔티티/프로세스 매트릭스를 통해서 정의되어 있는 엔티티가 어느 단위프로세스와 관련되어 있는지 확인한다.
- 엔티티/프로세스간 다중관계(다:다)에 따라 엔티티/프로세스 매트릭스의 처리규칙(CRUD) 관계가 빠짐없이 적정하게 표기되어 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

데이터모델링과 프로세스 모델링은 밀접한 관련이 있고 연관관계 분석을 통해 상호간의 검증이 가능하므로, 누락 부분이 없는지 중점적으로 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항없음

검토내용

08. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되었는가?
- 데이터 접근권한 및 통제
 - 데이터 중요도 및 데이터 암호화 대상

SD11-3-F1

목적

데이터베이스에 저장되고 관리되는 데이터는 안정적으로 관리되고 신뢰성이 있어야 하므로, 이에 대한 접근 권한 및 통제, 데이터 암호화 선정 등 데이터 보안에 대한 분석을 적절히 하였는지 확인하는데 목적이 있다.

필요성

데이터베이스는 모든 업무에 필요한 데이터가 저장되고 관리되므로 안전하게 유지하는 것이 절대적으로 필요하다. 데이터의 중요도에 따라 보안 등급을 부여하고 보안 수준에 따라 각각에 대한 접근 권한 및 방법, 통제를 명확히 정의하여 둘 필요가 있다. 데이터에 대한 보안장치나 대책이 미흡할 경우 데이터에 대한 안정성을 보장할 수 없고 시스템에 대한 신뢰성이 떨어지게 된다.

따라서, 데이터에 대한 접근권한, 접근방법, 로그관리 및 통제 등에 대한 정의, 데이터의 중요도에 따른 암호화 대상선정, 도입되는 데이터베이스 관리시스템에 제공되는 보안 툴이나 솔루션의 분석 및 적용 방안 수립 등에 대한 확인 및 점검이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			

세부검토항목

01. 데이터 접근권한 및 통제에 대한 분석을 수행하였는지 확인한다. SD11-3-F1-01
02. 데이터 중요도 및 데이터 암호화에 대한 분석을 수행하였는지 확인한다. SD11-3-F1-02
03. 데이터베이스 보안에 대한 사용자의 요구사항이 명확히 분석되었고, 그에 대한 대응방안이 분석되었는지 확인한다. SD11-3-F1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터 접근 권한 및 통제에 대한 분석을 수행하였는지 확인한다.

SD11-3-F1-01

목적 및 필요성

데이터베이스 사용자의 불법 접근 및 사용을 방지하는 것은 데이터의 보안성, 안전성, 무결성 측면에서 중요하므로, 데이터베이스 사용자의 접근 권한 및 통제에 대한 분석을 적절히 수행하였는지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 사용자별/그룹별 분류체계
02. 시스템 보안정책서
03. 사용자 요구사항 정의서
04. 데이터베이스 사용자 지침서
05. 데이터베이스 기능정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○				○		

세부검토방법

01. 사용자별/그룹별 분류가 명확히 이루어졌는지 확인한다.

- 사용자별/그룹별 분류가 시스템 보안정책서에 정의된 주체들을 반영하고 있고, 모든 데이터베이스 사용자를 포함하고 있는지 검토 및 확인한다.
- 실제 데이터베이스 사용자 및 그룹의 분류가 사용자별/그룹별 분류체계에 따라 분류 되었고, 사용자 및 그룹의 분류가 명확한 지 검토한다.
- 사용자와 그룹의 생성, 삭제 절차에 대한 분석이 이루어졌고, 이에 대한 세부적인 방안이 수립되어 있는지 사용자 요구사항 정의서를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 접근에 대한 사용자의 계정관리 및 패스워드 관리방안에 대하여 분석이 되었는지 확인한다.

- 사용자별/그룹별 분류체계에 정의되어 있는 모든 사용자의 계정이 데이터베이스 사용자 지침서에 정의되어 있는지 검토한다.
- 데이터베이스 관리자 계정과 일반 업무 사용자계정이 명확히 분류되었는지 확인한다.
- 데이터베이스 사용자 지침서를 통하여 패스워드 구성체계가 시스템 보안정책 또는 패스워드 관리정책에 따라 부여되도록 되었는지 검토한다.

03. 데이터의 영역별로 책임이 명확히 구분되어 있고, 권한 및 통제에 대한 분석이 이루어졌는지 확인한다.

- 사용자별/그룹별 분류체계 또는 데이터베이스 사용자지침서에 데이터 영역별로 사용자(개발자, 업무담당자) 계정이 분류되어 있는지 확인한다.
- 사용자별/그룹별 분류체계 또는 데이터베이스 사용자 지침서에 데이터 영역별 책임자의 계정과 일반사용자 계정이 분류되었고, 각각의 책임과 데이터 접근권한이 분석되었는지 확인한다.
- 데이터의 영역별로 데이터에 대한 접근권한 부여 및 통제 체계가 구축되어 있는지 데이터베이스 사용자지침서 또는 사용자 요구사항 정의서를 통해 확인한다.

04. 데이터베이스 관리자(DBA)의 권한 및 역할에 대한 적절한 분석이 이루어졌는지 확인한다.

- 데이터베이스관리자(DBA)의 책임과 의무가 명시되었고, 담당자가 지정되었는지 데이터베이스 사용자 지침서 및 사용자 요구사항 정의서를 통하여 확인한다.
- 데이터베이스 전체에 대해 데이터베이스관리자(DBA)만이 슈퍼권한을 부여받고, 각각의 데이터 영역별로 서로 다른 책임자 계정이 분류 되었는지 확인한다.
- 전체 데이터베이스에 대한 접근권한 및 통제 역할을 수행하는 데이터베이스관리자(DBA)에 대한 관리방안이 마련되어 있는지 데이터베이스 사용자 지침서를 확인한다.

▷ 감리 팁

데이터베이스 관리자(DBA)는 보통 지정되어 있으나 권한 및 책임을 명확히 규정하지 않아 역할을 다하지 못하는 경우가 있으므로 권한 및 책임에 대해 명시한 문서나 방침이 있는지 검토할 필요가 있다.

05. 데이터의 처리 및 사용자 접근·통제의 보안기록 관리(Log관리)에 분석이 이루어졌는지 확인한다.

- 데이터의 read/write/insert/update/delete기능이 적절히 수행되어지고, 기록에 남겨 관리하는 방안이 마련되었는지 확인한다.
- 데이터 값이나 데이터베이스를 변형할 수 있는 다른 기능들(function, built-in procedure)이 있는지 데이터베이스 사용자 지침서 및 기능 정의서를 확인하고, 사용자의 이용을 통제하는 방안이 마련되었는지 확인한다.
- 데이터베이스 접근 기록(Database Access Log)에 대한 수시 또는 정기적인 백업방안이 마련되어 있는지 데이터베이스 사용자 지침서를 확인한다.
- 데이터의 중요도에 따라 로깅(Logging) 대상자료가 데이터베이스 사용자 지침서 또는 시스템 보안정책서에 명시되어 확인한다.
- 데이터베이스 로깅자료의 접근권한 및 통제에 대한 방안이 데이터베이스 사용자 지침서에 적절히 수립되어 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터의 중요도 및 데이터 암호화에 대한 분석을 수행하였는지 확인한다.

SD11-3-F1-02

목적 및 필요성

데이터에 대한 접근권한 및 통제 관리만으로 안전하게 데이터를 보호할 수 없으므로, 데이터의 중요도에 따라 암호화의 대상을 선정하고 이를 암호화함으로써 데이터를 보호할 필요가 있다. 따라서, 데이터 별로 중요도를 부여하고 데이터 암호화에 대한 분석을 철저히 하여 보안사고로부터 예방하는 데에 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 엔티티정의서
02. 엔티티관계도
03. 시스템 보안정책서
04. 사용자 요구사항 정의서
05. 요구사항 매트릭스

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○						

세부검토방법

01. 중요도별 데이터의 분류가 이루어졌고, 그에 대한 적절한 보호방안이 분석되었는지 확인한다.
 - 데이터의 중요도에 따른 분류기준이 명확하게 사용자 요구사항 정의서에 정의되어 있는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항 정의서에 데이터의 중요도별 보안관리 방안이 분석되어 있는지 확인한다.
 - 예외사항 발생 시, 데이터 중요도에 따른 처리절차가 분석되어 있고, 이에 대한 관리방안이 사용자 요구사항 정의서에 명시되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터에 대한 암호화 방안이 마련되었고, 대상 데이터가 분석되었는지 확인한다.

- 데이터의 중요도 또는 기밀성에 따라 암호화 대상이 선정되어 있고, 암호화의 대상자료가 사용자 요구사항 정의서 또는 엔티티 정의서에 정의되어 있는지 확인한다.
- 암호화 방법이 도입하려는 DBMS상에 포함되어 있고, 구현가능 여부를 분석하였는지 사용자 요구사항 정의서 또는 시스템 보안 정책서를 확인한다.
- 신규 시스템에 대한 암호화 방법이 선정되어 있고, 기존 시스템의 암호화 방법과 호환성 여부를 분석하였는지 사용자 요구사항 정의서 또는 시스템 보안정책서를 확인한다.
- DBMS에서 암호화를 위하여 키를 사용할 경우에 암호화 키에 대한 관리방안이 마련되어 있는지 사용자요구사항 정의서 또는 시스템 보안정책서를 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 데이터베이스 보안에 대한 사용자의 요구사항이 명확히 분석되었고, 그에 대한 대응방안이 분석되었는지 확인한다.

SD11-3-F1-03

목적 및 필요성

데이터베이스에 대한 보안은 무엇보다도 중요하기 때문에 분석단계에서 데이터베이스의 보안에 대한 사용자의 요구사항 분석을 철저히 하고 문서화 하였는지 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 보안정책서
02. 사용자 요구사항 정의서
03. 사업수행계획서
04. 회의록
05. 인터뷰 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
						○				○		

세부검토방법

01. 데이터베이스 보안에 대한 사용자의 요구사항이 명확히 분석되었는지 확인한다.
 - 사업수행계획서, 회의록, 인터뷰 결과서 등을 통해서 데이터베이스 보안 관련 요구사항을 모두 파악하였고, 사용자 요구사항 정의서에 명확히 기술하고 있는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항 정의서에 데이터베이스 보안 관련 요구사항이 누락되어 있는지 확인한다.
 - 데이터베이스에 대한 보안 요구사항이 시스템 보안정책서와 사용자 요구사항 정의서에 다르게 명시되어 있는지 상호 비교 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터베이스 보안관련 사용자 요구사항에 대한 대응방안이 분석되었는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 정의서에 데이터베이스 보안 관련 각각의 요구사항에 대하여 대응방안이 분석되었는지 검토한다
- 데이터베이스 보안 요구사항에 대한 대응방안이 위험에 대한 대응 방안을 포함하고 있는지 사용자 요구사항 정의를 확인한다.
- 데이터베이스 보안에 대한 사용자 요구사항이 구현가능한지에 대한 분석내용이 사용자 요구사항 정의서에 기술하고 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

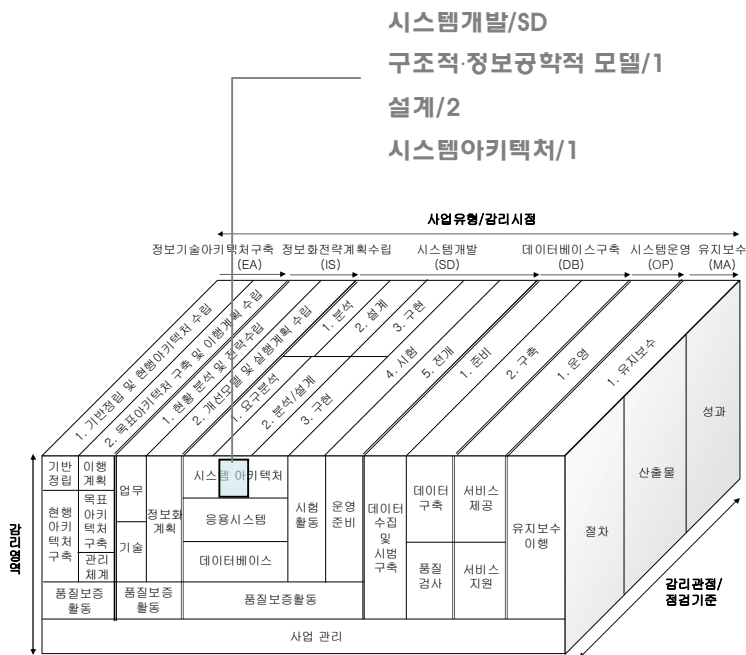
검토내용

세부검토내용

SD12-1

시스템개발/SD
구조적·정보공학적 모델/1
설계/2
시스템아키텍처/1

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

사용자 요구사항 및 분석 결과에 근거하여 시스템의 구조적인 설계와 시스템 구성 요소들 간의 상세설계를 수행하고, 시스템 설치, 검증 및 전환계획을 적정하게 수립하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

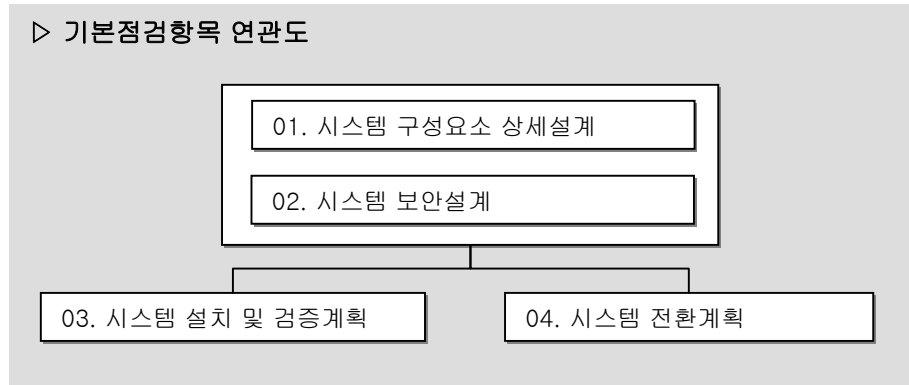
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 시스템 구성요소에 대한 상세설계를 충분하게 수행하였는지 여부	SD12-1-A
02. 시스템 보안에 대한 상세설계를 적정하게 수행하였는지 여부	SD12-1-B
03. 시스템 설치 및 검증 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-1-C
04. 시스템 전환 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-1-D

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|-----------|
| <p>01. 시스템 구성요소에 대한 상세설계가 충분히 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 구성요소의 분할, 배치 및 인터페이스 설계 - 시스템 계층 분할 및 계층간 인터페이스 설계 - 시스템 구성도 등 | SD12-1-A1 |
| <p>02. 시스템 보안에 대한 상세설계가 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보안 솔루션 - 관리적, 기술적, 물리적 보안 대책 - 시스템 백업 및 복구 방안 등 | SD12-1-B1 |
| <p>03. 시스템 설치 및 검증 계획이 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 종 도입 장비에 대한 설치 계획 - 설치 후 각 장비의 요구사항에 대한 검증 방법 및 절차 | SD12-1-C1 |
| <p>04. 시스템 전환 계획이 적절하게 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유사사례 및 기술/업무적 특성에 따른 위험요인 분석 - 시스템 및 업무 특성을 고려한 전환계획 - 시스템 전환 절차/방법, 검증 계획 - 문제발생시 복구 및 업무처리 계획 등 | SD12-1-D1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 시스템 아키텍처 정의서
02. 보안 정책서
03. 시스템 설치 및 검증 계획서
04. 시스템 전환 계획서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 시스템 구성요소에 대한 상세설계가 충분히 이루어졌는가?
- 시스템 구성요소의 분할, 배치 및 인터페이스 설계
 - 시스템 계층 분할 및 계층간 인터페이스 설계
 - 시스템 구성도 등

SD12-1-A1

목적

응용시스템 구성요소에 대한 분할 및 분할된 구성요소들 간의 인터페이스 설계 등이 충분히 이루어지고, 시스템 구성도가 작성되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 구성요소의 분할 및 배치가 잘못될 경우 향후 시스템 자원의 효율적인 활용과 시스템의 안정성에 중대한 영향을 끼칠 수 있으며, 분할된 구성요소들 간의 인터페이스 설계가 제대로 이루어지지 않을 경우 구축 시 비효율이 발생하며, 시스템간의 통합에도 어려움이 발생할 위험이 있다.

따라서, 구성요소에 대한 분할/배치 및 구성요소들 간의 인터페이스 설계가 효율적이고 안정적인 시스템 구축이 이루어질 수 있도록 적절하게 설계되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○		○				○

세부검토항목

01. 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 구현 가능하며, 효율적으로 설계되어 목표 시스템의 안정성, 성능 및 보안에 대한 요구 사항을 만족시키는지 확인한다.

SD12-1-A1-01

02. 시스템 구성요소들 간의 인터페이스에 대한 설계가 구현 가능하며, 기능적인 업무 요구 사항과 성능, 안정성 등의 비 기능적 요구 사항을 고려하여 설계되었는지 확인한다.

SD12-1-A1-02

03. 시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스 설계가 업무적 특성, 기술적 구현 가능성 및 용이성을 고려하여 이루어졌는지 확인한다.

SD12-1-A1-03

04. 시스템 구성도가 시스템 구현 목적에 부합하며, 전체 시스템 구조를 파악할 수 있도록 작성되었는지 확인한다.

SD12-1-A1-04

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 구현 가능하며, 효율적으로 설계되어 목표 시스템의 안정성, 성능 및 보안에 대한 요구 사항을 만족시키는지 확인한다.

SD11-1-A1-01

목적 및 필요성

시스템 구성요소의 분할, 배치에 대한 설계가 시스템의 요구사항을 만족시키는지 대한 확인을 하는데 목적이 있다.

시스템 구성요소의 분할 및 배치가 잘못될 경우 목표 시스템의 구현이 불가능 할 수도 있으며, 향후 시스템 자원의 효율적인 활용과 시스템의 안정성에 중대한 영향을 끼칠 수 있으므로 이에 대하여 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
(하드웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 아키텍처 설계서)
02. 시스템 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○	○					

세부검토방법

01. 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 기술적 구현 가능성을 고려하여 이루어 졌는지 확인한다.
- 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 목표 시스템의 기능적 비 기능적 요구사항을 모두 만족 시킬 수 있도록 설계 되었는지 확인한다.
 - 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 기술적으로 구현가능한지 확인한다.
 - 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 허용된 소프트웨어 자원의 한도 내에서 구성 가능한지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

프로젝트에서 웹서버 2식과 WAS(Web Application Server) 1식을 이용하여 웹 어플리케이션을 구현하려는 사례가 있었는데, 리포팅 업무를 구현하기 위한 리포팅 소프트웨어는 WAS에 설치하려는 목적으로 1식을 이용하여 소프트웨어 아키텍처를 구성하였다. 그러나, 실제 업무의 설계에는 모든 프리젠테이션(Presentation) 영역의 구현은 웹서버에서 하도록 되어있었다. 즉, 리포팅 소프트웨어와 웹서버 숫자의 불일치로 구현이 불가능하였다. 이와 같은 경우가 발생 가능하므로 “허용된 소프트웨어 자원의 한도 내에서 구성이 가능”한지 여부를 확인해야한다.

02. 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 자원사용의 효율성, 시스템의 안정성, 시스템의 성능 및 보안 정책을 고려하여 이루어 졌는지 확인한다.

- 하드웨어 구성도, 네트워크 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들이 네트워크, 디스크 등의 자원을 효율적으로 이용할 수 있도록 설계되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

웹서버와 WAS의 연동시 WAS의 클러스터링 기술로 부하 분산을 하는 경우 웹서버와 WAS사이에 L4가 필요 없음에도 불구하고 아키텍처 설계서에 구성이 되어 있는 사례를 발견할 수 있는데, 특별한 시스템 요구사항이 없다면 이와 같은 구성은 L4자원을 낭비하는 사례로 볼 수 있다.

- 하드웨어 구성도, 네트워크 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성도상의 시스템 구성요소들 중 핵심 구성요소들은 이중화 등의 설계를 통하여 전체 시스템의 안정성을 확보할 수 있도록 설계되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

EAI와 같이 시스템들 간 연동의 핵심이 되거나, 핵심 업무가 구현이 되는 경우에는 HA(High Availability)구성, 응용서버의 클러스터링, 네트워크 이중화 등을 이용하여 적절히 시스템 요구사항(24X365 등의 요구사항)을 만족시키고 있는지 확인해야 한다.

▷ 감리 팁 2

자원의 제한으로 인하여 이중화 구현을 할 수 없을 경우 자원의 한도 내에서 최대한 안정적인 운영을 할 수 있도록 설계되었는지 확인 한다. 예를 들면, 한 대의 서버에 모든 시스템이 구성되는 경우에 핵심 업무는 인스턴스를 분리 구현하여 다른 시스템들의 오류로 인한 영향을 최대한 줄이는 설계가 이루어 졌는지 등의 확인이 필요하다.

- 하드웨어 구성도, 네트워크 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성도상의 시스템 구성요소의 분할 및 배치에 대한 설계가 전체 시스템의 성능 저하를 유발하는 요소가 없는지 확인한다.
- 하드웨어 구성도, 네트워크 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성도상의 시스템 구성요소의 분할 및 배치가 보안 정책에 위배되지 않는지 확인한다.

▷ 감리 팁

모 프로젝트에서 웹 어플리케이션과 WAS사이에 방화벽이 존재하는데, 웹 어플리케이션 구현 시 파일 다운로드를 웹 서버 상에서 구현을 하고 다운 로드된 파일을 WAS에서 읽어야 하는 업무가 구현이 될 필요성이 있었다. 이와 같은 구조에서는 WAS에서 웹서버의 파일을 읽기 위해서는 응용 프로그램 구현, FTP, NFS등의 방법을 사용할 수 있는데 이러한 방법들은 방화벽의 특정 포트들을 열어야한다. 하지만 보안 정책상 웹서버와 WAS의 방화벽은 80번 포트만 열어야하며, 이와 같은 구현은 불가능하기 때문에 다운로드 기능은 WAS에서 구현을 해야만 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 구성요소들 간의 인터페이스에 대한 설계가 구현 가능하며, 기능적인 업무 요구 사항과 성능, 안정성 등의 비 기능적 요구 사항을 고려하여 설계되었는지 확인한다.

SD12-1-A1-02

목적 및 필요성

시스템 구성요소들 간의 인터페이스 설계에 대한 적정성을 확인하는데 목적이 있다.

시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 구현 불가능할 경우 시스템의 업무 요구 사항을 만족 시킬 수 없고, 인터페이스가 많은 시스템의 경우에는 인터페이스의 구현 방법에 따라 구축될 시스템의 성능, 안정성 등에 중대한 영향을 미치므로 시스템 구성요소들 간의 인터페이스에 대한 설계를 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
(하드웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 아키텍처 설계서)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○					○	

세부검토방법

01. 시스템 구성요소들 간의 인터페이스에 대한 설계가 기술적 구현 가능성을 고려하여 이루어 졌는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스는 기술적으로 구현 가능하게 설계 되었는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 시스템 소프트웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 특정한 소프트웨어의 기능을 이용할 때 허용된 소프트웨어들 간의 적합성을 고려하여 설계가 이루어 졌는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 특정한 소프트웨어의 기능을 이용할 때 허용된 소프트웨어가 인터페이스에 사용되는 기능을 제공하는 버전 혹은 에디션(edition)인지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

인터페이스 구현 시 목표 시스템이 준수해야 할 전사 표준 혹은 기술 가이드라인이 있을 경우에는 이를 준수하는지 여부에 대한 확인이 이루어져야 한다.

02. 시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 자원사용의 효율성, 시스템의 안정성, 시스템의 성능 및 보안 정책을 고려하여 이루어졌는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 시스템의 자원을 효율적으로 이용하면서 이루어지도록 설계되었는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도, 네트워크 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스 중 시스템의 핵심기능과 밀접한 관계있는 인터페이스는 시스템의 안정성을 고려하여 설계되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁1

EAI가 업무 프로세스의 핵심에 적용된 경우 EAI를 통한 인터페이스가 중단이 되면, 비즈니스 자체가 중단되는 치명적인 상황을 야기하므로 시스템의 안정성을 고려하여 이중화 등의 구성을 통하여 안정성을 확보해야 한다.

▷ 감리 팁2

핵심 인터페이스의 경우 인터페이스 예외 상황이 발생시 기술적 대안을 마련하였는지 확인한다.(예: SOAP을 통한 인터페이스에서 예외 상황 발생시 FTP를 통한 재시도)

▷ 감리 팁3

핵심 시스템 구성요소들 간의 인터페이스가 물리적인 네트워크를 통하여 이루어지는 경우에는 네트워크의 이중화를 통한 안정성을 확보하였는지 확인해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스는 시스템의 성능을 고려하여 설계 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁1

준수해야 하는 기술 가이드라인을 벗어나지 않는 범위에서 인터페이스는 성능을 고려하여 설계가 이루어져야 한다. (예 : XML을 사용하여 인터페이스를 하는 경우는 일반적으로 인터페이스해야 하는 데이터량이 다른 방식에 비해 증가하고 XML을 파싱하는 방식에 따라 CPU나 메모리 사용량이 증가하기도 한다.)

▷ 감리 팁2

예상되는 인터페이스 데이터의 양이 네트워크의 대역폭(Bandwidth)을 초과할 것으로 예상되는 경우는 압축도구 등을 도입해야 하는 경우도 발생한다.

- 아키텍처설계서 내의 하드웨어 구성도, 소프트웨어 아키텍처 구성도, 네트워크 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스는 시스템의 보안 정책을 고려하여 설계 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

준수해야 하는 기술가이드나 시스템의 보안 정책에 따라 기술적으로 구현이 금지되는 경우도 있으므로 이에 대한 확인이 반드시 필요하다. (예 : 모 프로젝트의 경우 FTP를 이용한 파일전송을 통하여 외부기관과 인터페이스를 구현 하려 하였으나, 어플리케이션이 동작하는 서버에서는 외부 기관으로 FTP 포트 오픈이 불가능 하여 인터페이스 방법을 바꾸어야 하는 경우가 발생한 적이 있다.)

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 구성요소들 간의 인터페이스는 조직의 기술 가이드라인에 위배되지 않게 설계 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

공공 정보화 사업의 경우는 정보시스템 구축·운영 가이드라인에 따라 설계 되어야 하며, 기타 사업의 경우는 해당 조직의 기술 가이드라인을 따라 설계되었는지 확인해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템 구성 요소들 간의 인터페이스가 누락 없이 도출되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

계층 간의 인터페이스가 누락 없이 도출이 되면 실제 구현시 발생하는 시스템 구성 요소들 간의 인터페이스도 모두 도출이 되기 때문에 시스템 구성 요소들 간의 인터페이스 누락에 대한 확인은 03. 세부 검토 내용에서 확인 가능하다.

- 인터페이스에 대한 예외 사항이 기술되어 있고 처리 방법이 적절한지 확인한다.

▷ 감리 팁

일반적으로 인터페이스 대상이 되는 데이터의 형식, 내용, 크기(size) 등이 기 정의된 범위를 벗어났을 경우 이에 대한 적절한 처리 방법이 명시되어야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스 설계가 업무적 특성, 기술적 구현 가능성 및 용이성을 고려하여 이루어졌는지 확인한다.

SD12-1-A1-03

목적 및 필요성

시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스의 적정성을 확인하는데 목적이 있다.

시스템 계층 간의 인터페이스에 대한 설계는 시스템 전체의 데이터와 컨트롤의 흐름을 설계하는 것이므로 이에 대한 설계가 적절하게 이루어지지 않았을 경우 자원의 낭비, 목표 시스템의 성능 저하를 초래할 수 있으므로 이에 대한 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
(하드웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 아키텍처 설계서)
02. 인터페이스 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물									사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성	
			○					○			○		

세부검토방법

01. 시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스 설계가 업무적 특성을 고려하여 이루어 졌는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 분할이 업무적 특성을 고려하여 설계되었는지 확인한다.(성능위주, 안정성 위주 혹은 온라인 업무, 배치 업무)
- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 간의 인터페이스 설계가 업무적 특성을 고려하여 이루어졌는지 확인한다.(멀티 클라이언트지원 혹은 성능 위주 등)
- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 분할 및 계층 간의 인터페이스 설계가 각 계층에 할당된 자원의 한도 내에서 할당된 역할을 원활히 수행할 수 있도록 이루어 졌는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁1

온라인 업무는 사용자가 요청에 의한 작업 수행의 결과를 기다리게 되는데 배치성 작업의 수행(대량의 데이터에 대한 작업)이나 작업의 단계가 복잡할 경우 시스템의 리소스의 사용량이 많아지게 된다. 이러한 경우에는 비동기적 방법의 인터페이스를 사용한 성능향상의 방법을 고려해 볼 수 있다.

▷ 감리 팁2

인터페이스 구현 시 목표 시스템이 준수해야 할 전사 표준 혹은 기술 가이드라인이 있을 경우에는 이를 준수하는지 여부에 대한 확인이 이루어져야 한다.

02. 시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스 설계가 기술적 구현 가능성 및 용이성을 고려하여 이루어졌는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 분할 및 계층 간의 인터페이스 설계가 기술적으로 구현가능하고 권장되는 방법인지 확인한다.

▷ 감리 팁

"인터페이스 구현 시 권장되는 방법"이란 ERP 등과 같은 패키지의 사용 시 다른 어플리케이션과의 연동 시 RFC(Remote Function Call)와 같은 방법의 사용이 권장되는 것과 같이 특정 솔루션 혹은 패키지의 사용 시 그 솔루션 혹은 패키지가 다른 어플리케이션과 연동 시 권장되는 방법을 의미한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 분할 및 계층 간의 인터페이스 설계가 개발, 운영 및 유지 보수에 용이한 방법인지를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

"개발하기에 용이한 방법"의 선택이란 예를 들면 타 시스템과 연동 시 사용할 수 있는 방법은 FTP, HTTP, SOAP(Simple Object Access Protocol), XML-RPC, Web Services, DB Link 등 다양한 방법을 사용할 수 있는데 시스템 요구사항을 만족하는 범위 내에서 개발하기에 용이한 방법을 선택하는 것을 의미한다.

▷ 감리 팁 2

공공 정보화 사업의 경우는 정보시스템 구축·운영 가이드라인에 따라 설계되어야 하며, 기타 사업의 경우는 해당 조직의 기술 가이드라인을 따라 설계되었는지 확인해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 계층 분할 및 계층 간 인터페이스 설계가 목표 시스템의 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있도록 누락 없이 도출 되었는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 분할의 설계가 목표 시스템의 기능적 요구사항을 만족 시킬 수 있도록 이루어 졌는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도 및 소프트웨어 아키텍처 구성도에서 시스템 계층 간의 인터페이스에 대한 설계가 목표 시스템의 기능적 요구사항을 만족 시키고 누락 없이 도출되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 시스템 구성도가 시스템 구현 목적에 부합하며, 전체 시스템 구조를 파악할 수 있도록 작성되었는지 확인한다.

SD12-1-A1-04

목적 및 필요성

시스템 구성도가 적절하게 작성되었는지 확인하는데 목적이 있다.

시스템 구성도는 구축 및 운영 시 시스템 전체 구성을 파악할 수 있는 가장 기본이 되는 자료이므로, 시스템 구성도의 품질이 저하될 경우 효율적인 시스템의 구축 및 운영이 어려울 수 있으므로 시스템 구성도의 적정성에 대한 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
(하드웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 아키텍처 설계서)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○							○		○

세부검토방법

01. 시스템 구성도가 시스템 구현 목적에 부합하게 작성되었는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 시스템 소프트웨어 구성도가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있도록 작성되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

시스템 요구사항이 “외부 시스템과의 연동은 Web Services를 이용한다” “Web Services를 모니터링 가능하도록 해야 한다.” “24X365 서비스를 제공해야 한다” 등의 요구사항과 같이 특정 소프트웨어 환경이 기반이 되어야 하는 요구사항이 있으므로 시스템 소프트웨어 구성도가 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있는지 확인해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 아키텍처설계서 내에서 소프트웨어 구성도의 소프트웨어 구성 요소들 간의 적합성이 유지 되는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

모 프로젝트의 경우 D사의 소프트웨어가 T사의 WAS위에 설치되어야 하는 구조를 가지고 있었으나, D사에서 T사의 WAS에 대한 보증을 하지 않았다. 그런데, 실제로 기능에 대한 검증 시 오류를 발생시켰으며 이에 대한 수정을 T사에 요청하여 해결할 수 있었다. 이와 같이 시스템 소프트웨어 간의 적합성에 문제가 발생할 수 있으므로 이에 대한 확인이 필요하다.

▷ 감리 팁 2

대부분의 WAS는 JVM(Java Virtual Machine)에 종속적이다. 그러므로, WAS에서 패키지 소프트웨어가 설치 및 운영되어야 할 때 패키지 소프트웨어가 JVM의 버전에 의존적인지 여부를 반드시 확인해 보아야 한다.

- 아키텍처설계서내의 하드웨어 구성도가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있도록 작성되었는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 시스템의 네트워크 구성도가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있도록 작성되었는지 확인한다.

02. 시스템 구성도가 전체 시스템 구조를 파악할 수 있도록 작성되었는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 구성도가 전체 시스템 구조를 파악할 수 있도록 작성되고 전체 시스템의 구성요소들이 누락 없이 표현되었는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 구성도에 표현된 그림, 도형, 선들의 의미가 명확하게 구분되어 표현되었는지 확인한다.
- 아키텍처설계서내의 소프트웨어 아키텍처 구성도가 하드웨어, 네트워크 구성도의 구성 내용에 부합하여 구성되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

소프트웨어 아키텍처 구성도에 선으로 표현되어 연결된 도형들 간의 연결이 네트워크 구성(방화벽, 라우터 구성)에 따라 연결이 불가능할 경우도 있으며, 특정 하드웨어에 설치되지 않는 소프트웨어들도 존재하므로 확인할 필요성이 있다.

03. 목표 시스템이 타 시스템과 인터페이스가 존재할 경우 타 시스템과의 관계가 표현이 되었는지 확인한다.

- 아키텍처설계서내의 소프트웨어 구성도에 표현되는 타 시스템과의 인터페이스가 상세한 시스템 구성요소 수준으로 정확하게 표현이 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

소프트웨어 구성도 상의 인터페이스의 표현 시 보통 박스형태의 도형간의 연결선으로 표현되고 그 박스 내에 여러 소프트웨어가 표현이 되는 경우가 많은데, 설계 방법의 명확화를 위해 실제 인터페이스가 발생하는 소프트웨어 레벨 혹은 WAS의 경우 인스턴스 레벨 수준으로 상세화가 필요하다.

- 아키텍처설계서내의 소프트웨어 아키텍처 구성도에 타 시스템과의 인터페이스가 존재할 경우 관계가 명확하게 표현이 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

소프트웨어 아키텍처 구성도에 표현된 인터페이스들은 보통 여러 가지 형태의 선들로 표현이 되는데 그 선들의 의미가 명확하게 구분이 되는지 확인한다.(컨트롤의 흐름, 이벤트의 흐름, 데이터의 흐름 등)

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 시스템 보안에 대한 상세설계가 수행되었는가?
- 보안 솔루션
 - 관리적, 기술적, 물리적 보안 대책
 - 시스템 백업 및 복구 방안 등

SD12-1-B1

목적

수립된 보안정책에 따라 보안솔루션의 적용과 정보자원에 대한 관리적, 기술적, 물리적 보안 설계가 적절하게 수행되었는지와 시스템 기밀성, 무결성, 가용성 확보 방안이 적절하게 반영되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

보안정책에 따른 보안솔루션 적용 및 관리적, 기술적, 물리적 보안을 통한 시스템 기밀성, 무결성, 가용성 확보는 향후 구축된 목표 시스템의 보안성 확보 측면에서 매우 중요하다. 만약 보안 설계가 아키텍처 설계 시 제대로 반영되지 않거나 미흡할 경우 전체 시스템의 보안성을 보장할 수 없고 시스템에 대한 신뢰성이 떨어지게 된다.

따라서, 보안 톨이나 솔루션의 적용범위를 상세하게 설계할 필요가 있으며, 특히, 네트워크를 고려한 보안설계가 반영되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○	○		○

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

01. 보안 솔루션의 서비스를 이용하는 타 시스템과의 연동에 필요한 사항이 식별되어 관련 시스템의 설계에 적절히 반영되었는지 검토한다 SD12-1-B1-01
02. 보안 솔루션에 대한 보안요구사항 대비 차이(Gap) 분석 결과가 커스터마이징 문서(설계서)에 적절히 반영되었는지 검토한다. SD12-1-B1-02
03. 현행시스템의 관리적, 기술적, 물리적 보안 취약점에 대한 분석과 목표 시스템의 보안 요구 수준 설정을 기반으로 적절한 보안대책이 설계되었는지 확인한다. SD12-1-B1-03
04. 목표 시스템의 규모나 업무 특성 등을 고려하여 기밀성, 무결성, 가용성을 위한 설계의 적정성을 검토한다. SD12-1-B1-04
05. 시스템 및 업무특성을 고려하여 시스템 백업 및 복구방안이 적절하게 설계되는지 검토한다. SD12-1-B1-05

개요

기본검점항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 보안 솔루션의 서비스를 이용하는 타 시스템(외부 인터페이스)과의 연동에 필요한 사항이 식별되어 관련 시스템의 설계에 적절히 반영되었는지 검토한다

SD12-1-B1-01

목적 및 필요성

보안솔루션을 이용한 보안대책의 구현에서 보안 서비스 이용을 위한 연계 API 및 모듈과 대상 시스템, 그리고 연계 데이터가 식별되어 설계서에 누락 없이 정의되고, 성능에 대한 영향이 고려되었는지를 확인하는데 목적이 있다.

보안 솔루션과 연계한 시스템 개발 시 관련된 연계 API, 연계 방법(방식), 연계 데이터, 연계 대상 시스템 등의 명확한 식별 및 정의와 성능에 대한 영향이 고려되지 못하면 시스템 구현 시 보안 관련 기능 구현이 누락되어 추가적인 확인/검토 과정이 반복되거나, 시스템에 대한 대폭적인 성능 튜닝의 가능성이 있으므로 보안 서비스 구현을 위한 정보가 적절히 설계서에 반영되었는지 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 설계서
02. 보안 설계서
03. 시스템 인터페이스 정의서/설계서
04. 프로그램 사양서
05. 프로그램 목록

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○			○		○

세부검토방법

01. 보안 솔루션의 서비스를 이용하기 위해 연계 시스템, 연계 모듈(API), 연계 데이터들이 식별되고, 정의되어 있는지 확인한다.
- 아키텍처설계서 및 보안설계서에서 보안솔루션의 배치가 보안목적 달성에 대해 적절한지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

목표시스템의 보안솔루션 배치의 경우, 도입한 IDS(Intrusion Detection System), IPS(Intrusion Prevention System), F/W(FireWall) 및 인증, 암호화, PKI(Public Key Infra-Structure) 등 각종 보안솔루션의 배치가 보안목적과 부합하는지 검토하고, 필요한 경우 재배포를 권고한다.

- 시스템 인터페이스 정의서(설계서)에 보안솔루션과 연계 대상 시스템, 모듈(API), 데이터가 명확히 식별되고 정의되어 있는지 검토한다.

02. 보안 솔루션의 서비스를 이용하는 각 단위 시스템의 프로그램 명세서에 관련 API 또는 연계 모듈이 식별되어 적절히 반영되었는지 확인한다.

- 프로그램 목록에서 보안솔루션과의 연계 처리를 위한 논리가 포함되어야 하는 대상 프로그램을 식별하여 확인한다.
- 연계 프로그램의 프로그램명세서에 보안솔루션과의 연계를 위한 연계모듈(API) 및 데이터에 대한 처리논리가 명확히 기술되어 있는지 검토한다.

03. 보안 솔루션이 일반 시스템과 충돌하여 정합성에 문제가 있거나, 성능에 악영향을 미치는지 분석하여 적절한 대책을 수립하였는지 확인한다.

- 보안솔루션이 일반 시스템과의 정합성에 문제(충돌)가 있는지 확인하고, 충돌이 발생한 경우 적절한 대책이 수립되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

압축 또는 암호화 상태의 파일이나 데이터가 시스템 사이에 전송될 경우, 해당 파일이나 데이터에 내재된 보안상의 위협을 네트워크 단에서 감지하는데 어려움이 있다. 따라서 목적 서버(Host)에서 압축이나 암호가 풀려질 때 이를 감지할 수 있어야 한다. 감리인은 압축 또는 암호화된 파일이나 데이터의 전송 시의 보안 위협에 대한 대책을 점검할 필요가 있다.

- 보안솔루션의 적용이 시스템 전반적인 성능에 미치는 영향을 분석하여 대책을 수립하였는지를 확인한다.
- 보안솔루션 적용에 대한 시스템 성능 향상 대책이 설계서에 반영되어 있는지를 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 보안 솔루션에 대한 보안요구사항 대비 차이(Gap) 분석 결과가 커스터마이징 문서(설계서)에 적절히 반영이 되었는지 검토한다.

SD12-1-B1-02

목적 및 필요성

보안솔루션이 제공하는 보안 기능 및 수준과 보안요구사항의 차이를 분석하여 문서화 하고, 커스터마이징 계획서(설계서)에 반영 상태를 검토하여 보안요구를 만족할 수 있는지 확인하는데 목적이 있다.

보안 솔루션과 사용자 보안 요구사항 사이의 차이를 파악하기 위하여 차이 분석(서) 결과에 대한 확인이 필요하며, 차이 분석 결과 추가되어야 할 보안 서비스(기능)이 커스터마이징 계획서(설계서)에 누락 없이 반영되었는지를 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구사항 정의서
02. 보안 솔루션 분석서
03. 차이(Gap) 분석서
04. 커스터마이징 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○			○		○

세부검토방법

01. 보안 솔루션과 보안요구사항 사이의 차이가 명확히 식별되고 정의되었는지 확인한다.
 - 요구사항정의서에 보안 요구사항이 충분히 도출되어 식별되었는지를 검토한다.
 - 솔루션 분석서에서 보안 솔루션이 제공하는 보안 기능을 목록화 하고 상세 정의하였는지 검토한다.
 - 차이 분석에서 솔루션과 보안 요구사항 사이의 차이를 식별하고 보완이 필요하거나 추가적으로 구현되어야 할 대상을 명확히 식별하였는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 차이 분석서와 커스터마이징 계획서를 상호 검토하여 상호 일관성과 차이분석 결과의 반영이 완전성을 갖는지를 확인한다.

- 차이 분석서와 커스터마이징 계획서(설계서) 간에 상호 추적성과 일관성이 있는지 검토한다.
- 차이 분석서와 커스터마이징 계획서(설계서)를 상호 점검하고 차이분석을 통해 제시된 추가 또는 개선 보완 대상 기능이 설계서에 누락 없이 반영되어 명확히 정의되어 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁

현재 운용중이거나 도입이 확정된 보안솔루션이 보안요구를 완전히 충족시키지 못하는 경우 또는 추가적인 요구발생 시 커스터마이징이 필요하나 일반적인 사항은 아니다. 커스터마이징한 보안 솔루션의 특성에 따라 육안 식별, 모의공격테스트, 자동화 진단 툴 등 적절한 검증방법을 통해 완성도를 체크한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 현행시스템의 관리적, 기술적, 물리적 보안 취약점에 대한 분석과 목표 시스템의 보안 요구 수준 설정을 기반으로 적절한 보안대책이 설계되었는지 확인한다.

SD12-1-B1-03

목적 및 필요성

현행 시스템의 관리적, 기술적, 물리적 측면의 보안 취약점 분석과 취약점에 대한 적절한 수준의 보안 대책이 수립되고 설계서에 반영되었는지 확인하는데 목적이 있다.

설정된 보안 수준과 대책이 보안요구사항 및 업무 특성과 사용자 접근성, 편의성 등을 고려하여 적절하게 수립되었는지 검토가 필요하다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구 정의서
02. 현행 시스템 분석서
03. 보안 취약점 및 위험 분석서
04. 보안 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
							○		○	○		○

세부검토방법

01. 보안설계서에 기술한 보안 대책과 설정된 보안 수준이 사용자 요구사항 및 업무의 특성과 사용자의 접근성, 편의성 등을 고려하여 적절하게 수립되었는지 검토한다.

- 보안설계서의 보안 대책이 사용자 보안 요구와 업무적 특성이 충분히 고려되어 타당하게 선정되었는지 검토한다.
- 시스템에 적용되는 보안 정책과 요구사항정의서 및 조직의 보안 정책 등을 상호 비교 검토하여 보안 정책의 일관성을 확인한다.
- 선정된 보안 대책 또는 보안 수준과 사용자의 접근성과 편의성 간의 절충(Trade Off)이 적절히 이루어졌는지 검토한다.
- 보안 설계서에 현행 시스템의 보안 구성이 갖는 보안 취약점과 위험에 대한 분석 결과를 토대로 관리적, 기술적, 물리적 측면의 보안 대책이 수립되어 명세가 작성되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 관리적 보안 대책이 보안 설계서에 적절히 반영되었는지 확인한다.

- 보안설계서에 보안정책 및 조직, 인원 보안, 보안 운영관리, 업무 연속성 등 관리적 보안 대책이 반영되어 있는지 검토한다.
- 정보보호 정책 및 지침이 제안요청서, 제안서, 요구사항정의서의 내용을 반영하고 있으며 일관성을 확보하였는지 검토한다.
- 정보보호 조직 및 책임자, 담당자 등이 지정되어 역할과 책임이 명확히 정의되어 있는지 검토한다.
- 내외부 인원의 불법적 시스템 접근에 대한 보안대책과 보안 인식을 제고하기 위한 보안교육 계획, 보안 역할과 책임 등이 보안 설계서에 명확히 정의되어 있는지 검토한다.
- 정보화 관련 자산에 대한 목록과 보안등급 분류 기준이 보안설계서에 적절하게 정의되어 있는지 확인한다.
- 운영 및 변경관리 및 사고관리 절차, 직무 분리 등 시스템 운영관리를 위한 절차가 적절히 정의되었는지 검토한다.
- 시스템의 용량계획, 백업 및 로깅, 정보교환을 위한 보안 정책이 적절하게 보안설계서에 반영되었는지 검토한다.
- 업무연속성 확보를 위한 비상계획과 재난 복구 계획 등 정책 및 방안이 문서화되었는지 검토한다.
- 보안 설계서의 보안 대책이 제안요청서, 제안서, 요구사항정의서 및 조직의 보안 정책 및 지침과 일관성을 유지하고 있는지 검토하고, 정기적인 준거성 점검을 위한 계획이 수립되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

일반적으로 관리적 보안 측면은 이미 조직의 보안 정책 및 관리 지침 등이 개발되어 적용 중인 경우가 대부분이므로 전체적인 보안 감리가 아닌 단위 시스템에 대한 보안감리의 경우 점검 항목을 해당 프로젝트 및 정보시스템 구축 범위 내로 한정하되 프로젝트의 특성과 범위를 고려하여 점검항목을 조정 적용하도록 한다. 그러나 보안영역에 대한 감리를 특화하여 수행하는 경우 대상 기관 조직 전반의 보안 정책과 지침 등 관리적 측면의 보안 대책을 우선적으로 검토하여야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 기술적 보안 대책이 보안 설계서에 적절히 반영되었는지 확인한다.

- 보안설계서에 응용보안, 데이터보안, 네트워크 보안, 시스템 및 클라이언트 보안 등 기술적 보안 대책이 반영되어 있는지 검토한다.
- 응용시스템에 대한 보안요구에 따라 입출력 데이터 유효성 점검, 메시지 무결성 확보를 위한 인증기능, 응용시스템 계정 및 권한 설정과 패스워드 관리, 민감한 정보를 보호하기 위한 암호화 통제 정책(암호화, 전자서명, 부인 방지기능, 암호화 키 보호, 절차, 방법 등)이 보안설계서에 적절히 반영되었는지 검토한다.
- 데이터 보호를 위하여 데이터베이스 인증 및 접근 통제, 데이터베이스 로그 관리 및 보호 대상 중요 데이터에 대한 식별과 암호화 등 데이터 보호를 위한 보안 대책이 적절히 수립되었는지 보안설계서를 검토한다.
- 네트워크에 대한 사용정책의 수립과 사용자 인증, 포트 접근 통제, 네트워크 분리(subnet 구성), 외부 사용자 네트워크 접속 통제 등 접근통제와 보안사고 대응방안이 적절히 반영되었는지 보안설계서를 검토한다.
- 서버에 대한 접근통제, 계정/패스워드 및 권한관리, 모니터링과 보안 감사 활동 등에 대한 정책이 적절히 반영되었는지 보안설계서를 검토한다.
- 클라이언트 접근을 위한 인증 및 접근 통제 대책, 악성 프로그램 대책 및 이동 컴퓨팅과 원격지(외부) 근무에 대한 보안 대책 등이 보안설계서에 적절히 반영되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

제시한 기술적 측면의 보안 점검 항목을 모든 정보시스템 감리 시 동일하게 적용하는 것은 무리가 있으므로 해당 프로젝트 과업 및 정보시스템 구축 범위를 고려하여 검토 범위와 깊이를 적절하게 조정하여 적용하여야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 물리적·환경적 보안 대책이 보안 설계서에 적절히 반영되었는지 확인한다.

- 전산실(보호 구역 또는 제한 구역)에 대한 출입통제 및 물품의 반입반출에 대한 통제 대책(출입 통제 장치 및 절차, 책임자 및 담당자 배정, 기록 등)이 보안설계서에 적절히 수립되었는지 검토한다.
- 전산 장비를 보호하기 위한 비상전원장치(UPS), 먼지/진동/습기/온도 등의 최적화 및 화재 진화를 위한 집진 설비, 내진설비, 항온항습 장비, 방화 장치 등이 보안설계서에 적절히 반영되었는지 확인한다.
- 보안 설계서에 장비 보안, 출입통제 등 물리적 보안 대책과 항온항습 및 먼지 제거 등 환경적 보안 대책이 적절한지를 검토한다.

▷ 감리 팁

물리적/환경적 보안 측면은 최초 전산실(기타 정보보호구역 및 시설)이 만들어질 때 관련 보안 정책과 지침을 개발하고 대책을 수립하게 되므로, 정보시스템 개발 프로젝트의 과업범위를 벗어나는 경우도 있다. 감리인은 해당 감리의 과업이나 정보시스템 구축 범위를 파악하여 적절하게 검토항목을 조정하여 적용해야 하며, 범위 밖의 사항으로서 목표 시스템의 안전한 운영을 위해 필요한 경우 권고사항으로서 의견을 제시할 수 있을 것이다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 목표 시스템의 규모나 업무 특성 등을 고려하여 기밀성, 무결성, 가용성을 위한 설계의 적정성을 검토한다.

SD12-1-B1-04

목적 및 필요성

목표 시스템이 기밀성, 무결성, 가용성을 요구하는 업무적 특성을 갖는지 검토하고, 아키텍처 설계가 기밀성, 무결성, 가용성을 요구하는 업무적 특성을 적절히 반영하고 있는가를 확인하는데 목적이 있다.

대국민 또는 불특정 다수와 사회 안전과 직결되는 서비스에 대하여 적절한 기밀성, 무결성, 가용성이 확보되지 못하여 보안 사고가 발생할 경우, 사회적 불신과 막대한 사회/경제적 손실을 초래할 가능성이 크므로 적절한 기밀성, 무결성, 가용성을 확보하고 있는지를 확인할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 현행 업무 분석서
02. 현행 시스템 분석서
03. 요구사항 정의서
04. 아키텍처 설계서
05. 보안설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○	○		○

세부검토방법

01. 시스템 규모와 업무적 특성을 적절히 고려하여 시스템의 기밀성, 무결성, 가용성을 설계에 반영하였는지 확인한다.
 - 목표 시스템의 도입 규모와 현행 시스템의 기밀성, 무결성, 가용성 대책과의 호환성, 확장성 등을 고려하여 적절한 대책이 수립되었는지 검토한다.
 - 목표 시스템의 서비스 유형별 특성을 고려하여 아키텍처 설계서에 적절한 기밀성, 무결성, 가용성 확보 방안(대책)이 반영되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

모든 보안 행위는 기본적으로 기밀성 (Confidentiality), 무결성 (Integrity), 가용성(Availability) 보호를 위한 것이다.

1) 기밀성(Confidentiality):

비인가된 개인이나 단체 혹은 프로세스 등으로부터 중요 정보를 보호하는 것과 관련된 보안 특성이다.

※ 통제수단 예 : 접근 통제, 데이터 보안 분류 체계, 암호화 등

2) 무결성(Integrity):

정보의 전달시 비인가된 방식으로 정보와 시스템이 변경 파괴되지 않도록 정확성과 완전성을 보호하는 것과 관련된 보안 특성이다.

※ 통제수단 예 : 암호화, 전자서명, 보안 정책/표준/절차의 이행 등

3) 가용성(Availability) :

인가된 사용자가 정보나 서비스를 요구할 때 언제든지 즉시 사용가능하도록 하는 것으로, 인가된 사용자는 정보자산에 대한 접근 지연이나 방해로 받아서는 안 되며 즉시 또는 적시에 서비스 이용이 가능하여야 하는 보안 특성이다.

※ 통제수단 예 : 데이터 백업, 재난복구계획 및 사업연속성 계획

▷ 감리 팁

목표 시스템의 기밀성, 무결성, 가용성 확보 방안(대책)은 사이트의 규모나 서비스 유형(대민서비스, 내부 업무서비스, 금융서비스, 정보 검색서비스, 전자거래(결제)서비스, 공공서비스, 기업정보서비스 등)에 따라 적절하게 달리 선택되어야 한다. 따라서, 감리 측면에서는 목표 시스템의 규모나 서비스 특성을 고려하여 보안 대책이 적절히 선택되고 반영되고 있는지 검토하도록 한다.

02. 목표시스템의 기밀성, 무결성, 가용성이 적정 수준으로 설계되었는지를 확인한다.

- 요구사항 정의서의 기밀성, 무결성, 가용성 등 보안요구사항이 설계서에 적절하게 반영되고 상호 추적가능한지 검토한다.
- 기밀성, 무결성, 가용성(CIA)에 대한 요구사항을 설계서에 충분히 반영하고, 시스템 규모와 업무적 특성을 고려할 때 적정 수준 인지를 검토한다.
- 데이터의 기밀성 확보를 위하여 정보 자산에 대한 접근 통제, 암호화 대상 데이터 식별, 암호화 요구 수준 및 방안 등이 보안설계서에 적절히 반영되었는지 검토한다.
- 시스템 무결성 확보를 위하여 데이터(정보) 및 시스템(프로그램)의 불법적 변경에 대한 예방과 적발 대책이 수립되어 설계서에 적절하게 반영되었는지 검토한다.
- 시스템 가용성을 확보를 위한 응용, 데이터, 서버, 네트워크의 논리적 물리적 이중화 및 백업 전략이 수립되어 설계서에 적절하게 반영되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 목표시스템의 기밀성, 무결성, 가용성이 적정 수준으로 설계되었는지를 확인한다.

- 요구사항 정의서의 기밀성, 무결성, 가용성 등 보안요구사항이 설계서에 적절하게 반영되고 상호 추적가능한지 검토한다.
- 기밀성, 무결성, 가용성(CIA)에 대한 요구사항을 설계서에 충분히 반영하고, 시스템 규모와 업무적 특성을 고려할 때 적정 수준 인지를 검토한다.
- 데이터의 기밀성 확보를 위하여 정보 자산에 대한 접근 통제, 암호화 대상 데이터 식별, 암호화 요구 수준 및 방안 등이 보안설계서에 적절히 반영되었는지 검토한다.
- 시스템 무결성 확보를 위하여 데이터(정보) 및 시스템(프로그램)의 불법적 변경에 대한 예방과 적발 대책이 수립되어 설계서에 적절하게 반영되었는지 검토한다.
- 시스템 가용성을 확보를 위한 응용, 데이터, 서버, 네트워크의 논리적 물리적 이중화 및 백업 전략이 수립되어 설계서에 적절하게 반영되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

목표 시스템의 사이트 규모 및 서비스 유형(단순 조회 서비스인지, 전자결제가 필요한 전자거래 또는 금융 서비스인지 등)에 대한 고려, 요구사항정의서의 보안 요구 수준 등을 감안하여 보안(기밀성, 무결성, 가용성) 대책이 적정 수준을 확보할 수 있는지 검토 및 평가한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 시스템 및 업무특성을 고려하여 시스템 백업 및 복구방안이 적절하게 설계되는지 검토한다.

SD12-1-B1-05

목적 및 필요성

시스템 장애 또는 비상시를 대비하여 업무연속성 보장과 복구를 위한 시스템 백업 및 복구 방안이 수립되었는지 확인하는데 목적이 있다.

시스템 장애 또는 자연재해 같은 심각한 피해에 대한 업무연속성 확보 방안이 미비하여 피해의 최소화와 신속한 복구가 어렵다면 많은 경제적 손실과 사회적 신뢰 추락 등이 예상되므로 이에 대한 대책 수립여부에 대한 확인/검토가 필요하다.

검토대상산출물

01. 사용자 요구 정의서
02. 현행 시스템 분석서
03. 아키텍처 설계서(백업 및 복구 방안)
04. 업무연속성계획(BCP: Business Continuity Planning)
05. 재난복구계획(DRP: Disaster Recovery Planning)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○			○	○		○

세부검토방법

01. 목표 시스템의 백업 및 복구 방안이 시스템 요구사항 및 현행 시스템 분석과 상호 일관성을 유지하여 수립되었는지 확인한다.
 - 시스템 백업 및 복구 방안이 현행시스템분석서, 요구사항정의서 등과 상호 일관성이 있는지 검토한다.
 - 시스템 백업 및 복구 방안이 시스템 규모와 업무적 특성을 고려하여 시스템 백업 대상을 적절하게 식별하고 있으며, 백업에 대한 복구 방법, 절차 등을 명확하게 문서화하고 있는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

업무연속성계획(BCP) 및 재난복구계획(DRP)이 수립되어 있는 경우 이들과 시스템 백업 및 복구 방안의 상호 일관성을 함께 검토한다.

02. 시스템 백업 및 복구 방안이 경제적, 기술적 타당성을 고려하여 적절하게 설계되었는지를 확인한다.

- 시스템 백업 및 복구 방안이 시스템 규모, 업무적 특성, 경제적 지원, 사회적 영향 등 내외적 영향과 가용성 요구 수준을 고려하여 타당성 있는 방안인지를 검토한다.
- 시스템 백업 및 복구 방안의 선정 절차 및 방법이 적절한지 검토한다.

▷ 감리 팁

해당 사이트에 경영진의 최종 승인으로 정당성과 유효성을 확보한 업무연속성(BCP), 재난복구계획(DRP)이 수립되었는지 확인하고, 시스템 백업 및 복구 방안이 이를 기반으로 설계 반영되었는지 검토하도록 한다. 또한 재난발생으로 인한 손실을 보전하기 위하여 제3자에 대한 위험 전가(보험) 방안이 검토되었는가를 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 시스템 설치 및 검증 계획이 수립되었는가?
- 각 종 도입 장비에 대한 설치 계획
 - 설치 후 각 장비의 요구사항에 대한 검증 방법 및 절차 등

SD12-1-C1

목적

계획된 장비의 도입/설치와 설치 후 각 장비에 대한 요구사항의 만족 여부를 검증하기 위한 계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

도입 시스템이 사용자의 요구사항을 만족하는가를 확인하는 것은 시스템 구축 시 확인해야 할 기본적인 사항으로, 이를 위해 시스템에 대한 도입/설치 계획과, 설치 후 기능성, 안정성 등에 대한 사용자의 요구사항을 검증하기 위한 계획이 적절하게 수립되지 않을 경우 각종 장비에 대한 설치 및 검증이 불완전할 수 있으며, 이는 향후 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 간의 통합을 어렵게 할 수 있다.

따라서, 시스템의 설치 및 검증을 위한 계획이 실행 가능한 수준에서 세밀하고 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○					○					○	

세부검토항목

01. 각종 장비 및 소프트웨어 별 도입 일정을 구체적으로 제시하였는 지를 확인하고, 시스템 도입 일정이 시스템 개발 및 전환 일정에 지장이 없도록 적절히 계획되었는지를 검토한다. SD12-1-C1-01
02. 각종 장비 및 소프트웨어에 대한 도입 지연이나 문제 발생 시 예상되는 전체 시스템 구축에 대한 영향을 분석하고 대책을 수립하였는지를 검토한다. SD12-1-C1-02
03. 시스템 설치를 위한 절차, 인원, 장소, 협조 사항(보안 사항, 전기 배선 등), 설치 시의 위험 요소 및 대책이 적정하게 수립되었는지를 검토한다. SD12-1-C1-03
04. 각 장비 및 소프트웨어의 설치 후 요구사항에 대한 검증계획의 적정성을 검토한다. SD12-1-C1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 각종 장비 및 소프트웨어 별 도입 일정을 구체적으로 제시하였는지를 확인하고, 시스템 도입 일정이 시스템 개발 및 전환 일정에 지장이 없도록 적절히 계획되었는지를 검토한다.

SD12-1-C1-01

목적 및 필요성

하드웨어, 소프트웨어 도입/설치 일정이 응용 개발 및 운영 전환 등 계획일정 이전에 완료되어야 하고 하드웨어, 소프트웨어 도입 설치 계획에 차질이 발생할 경우 전체 프로젝트의 일정 지연 등 악영향이 예상되므로 도입/설치 일정의 적절성 확인과 지연발생요인의 사전예방을 위하여 계획수립을 검토하는 것이 목적이다.

각종 하드웨어, 소프트웨어 도입 계획이 적절하지 못한 경우 시스템 개발 및 운영 전환과 오픈 등 전체 사업 일정에 악영향을 미치게 되므로 도입 일정과 지연으로 인한 위험을 적절히 관리하고 있는지를 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 사업수행계획서
02. WBS 및 일정계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○					○	○

세부검토방법

01. 목표 시스템의 장비 및 소프트웨어 도입 일정이 프로젝트 공정을 고려하여 명확히 제시하였는지 확인한다.
- 목표 시스템 개발 환경 구축을 위한 하드웨어, 소프트웨어 도입 및 설치 일정이 명확히 확정되어 일정 계획에 반영되고 관리되는지 검토한다.
 - 목표 시스템의 운영 환경 구축을 위한 하드웨어, 소프트웨어 도입 및 설치 일정이 명확히 확정되어 일정 계획에 반영되고 관리되는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 목표 시스템의 장비 및 소프트웨어 도입/설치 일정계획이 프로젝트 공정(개발, 시스템시험, 운영 전환)을 고려할 때 적절한지 확인한다.

- 목표 시스템의 개발 환경 구축을 위한 하드웨어, 소프트웨어 도입 및 설치의 시스템 구현(개발) 단계 이전에 완료되는 것이 바람직하므로 일정계획을 검토하여 이를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

목표 시스템의 운용 하드웨어, 소프트웨어를 개발 환경으로 활용하는 경우라면, 목표시스템의 운용 하드웨어, 소프트웨어 도입 및 설치가 개발단계 이전에 완료되도록 일정 계획이 수립되어 있는지 검토한다.

▷ 감리 팁 2

일반적으로 목표 시스템 운영 환경은 분석/설계 단계에서 도입/설치가 완료되어 개발 환경으로 활용한 후 최종 전환되는 경향이 많으므로 일정계획 수립 시 운영 전환에 따른 개발 환경의 정리 작업에 대한 일정을 반영하는 것이 바람직하므로 일정계획 검토 시 확인할 필요가 있다.

▷ 감리 팁 3

장비 및 소프트웨어 도입 시 발주에서 입고까지 소요되는 기간을 충분히 고려하고 있는지를 검토할 필요가 있다. 특히 해외로부터 장비 및 소프트웨어가 반입되는 경우 일정 계획에 충분한 기간을 고려하지 않을 경우 전체 공정에 영향을 미치는 일정 지연의 위험이 발생할 수 있으므로 이 기간에 대한 영향을 검토할 필요가 있다.

- 목표 시스템의 운영 하드웨어, 소프트웨어 도입 및 설치가 시스템 통합 테스트 및 운영 전환 단계 이전에 완료되도록 일정계획이 적절히 수립되었는지 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

02. 각종 장비 및 소프트웨어에 대한 도입 지연이나 문제 발생 시 예상되는 전체 시스템 구축에 대한 영향을 분석하고 대책을 수립하였는지를 검토한다.

SD12-1-C1-02

목적 및 필요성

하드웨어, 소프트웨어 도입 계획에 차질이 발생할 경우에 대한 대책이 수립되어 있는지 확인하는데 목적이 있다.

하드웨어, 소프트웨어 도입 계획에서 일정 지연 등 문제가 발생하면 프로젝트 전체 일정에 중대한 영향이 예상되므로 이러한 위험 요소에 대한 대책을 사전에 수립하여 신속히 대응을 할 수 있도록 준비하고 있는지를 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 위험 관리 대장
02. 하드웨어, 소프트웨어 도입 계획서
03. WBS 및 일정 계획
04. 기술 환경 분석서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○					○	○

세부검토방법

01. 하드웨어, 소프트웨어 도입 일정 지연 등 위험에 대한 식별과 영향 분석이 수행되었는지를 확인한다.
 - 하드웨어, 소프트웨어 도입 계획서 등에 도입 장비 및 소프트웨어의 모델명, 버전에 대한 파악과 서비스 지속성 등에 대한 사전 조사를 통해 모델 조기 단종 계획 등 도입 가능 여부에 대한 평가가 이루어졌는지 확인한다.
 - 하드웨어, 소프트웨어 도입 계획서 등에 도입 지연으로 인한 기타 과업에 미치는 영향에 대한 분석과 결과에 대한 적절성을 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 하드웨어, 소프트웨어 도입 지연에 대한 대책이 적절하게 수립되어 있는지를 확인한다.

- 위험 관리 대상 및 도입 계획서 등에 하드웨어, 소프트웨어 도입 지연에 대비한 여유 장비의 활용 계획 및 임대 가능 여부 등 다각도의 대응 방안이 수립되어 있는지를 확인하고, 그 대책이 적절한지를 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 설치를 위한 절차, 인원, 장소, 협조 사항(보안 사항, 전기 배선 등), 설치 시의 위험 요소 및 대책이 적정하게 수립되었는지 검토한다.

SD12-1-C1-03

목적 및 필요성

시스템 설치를 위해서는 타 조직의 협조와 공식적인 절차를 준수해야 하므로 시스템 설치를 위해서 협조 사항과 절차들에 대한 사전 파악과 계획이 수립되어 있는지 검토하는 것이 목적이다.

시스템 설치를 위한 공식적인 업무 협조 및 절차, 위험 요소에 대한 파악 등 사전 조사 및 계획이 수립되지 않고 진행할 경우 예상하지 못한 상황으로 일이 순조롭게 진행되지 못할 가능성 있으므로 설치 계획 수립에 대한 검토가 필요하다.

검토대상산출물

01. 위험 분석서
02. 시스템 설치 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○					○	○

세부검토방법

01. 시스템 설치 장소의 환경과 조직의 업무 수행 절차 등을 사전에 조사하여 설치 계획을 수립하였는지 확인한다.

- 시스템 설치장소의 환경(장소, 전기 용량, 배선, 전압 등)을 조사하여 설치 시 참고할 수 있도록 설치계획서에 반영하였는지 검토한다.
- 시스템 설치를 위해 협조가 필요한 조직 및 담당자, 업무 절차, 승인 절차 등을 설치 계획서에 반영하여 설치 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 준비하였는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 설치에 따른 작업상의 어려움이나 위험 요소에 대한 사전 파악과 대책이 적절하게 수립되었는지를 확인한다.

- 시스템 설치의 위험을 최소화하기 위하여 업무 절차 및 설치 환경에 대한 사전 조사를 통해 시스템 설치 시 발생 가능한 위험 요소를 식별하여 시스템설치계획서(또는 위험분석서)에 문서화하였는지 검토한다.
- 시스템설치계획서(또는 위험분석서)에 시스템 설치 시 발생 가능한 위험에 대하여 적절한 예방 또는 제거 방안을 제시하여 설치 완료까지 지속적으로 관리가 이루어지도록 하는지 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 각 장비 및 소프트웨어 설치 후 요구사항에 대한 검증계획의 적정성을 검토한다.

SD12-1-C1-04

목적 및 필요성

장비 및 소프트웨어 설치 후 각 구성요소의 정상적인 기능과 상호운용성에 대한 검증 계획 수립이 적절한지를 확인한데 목적이 있다.

장비 및 소프트웨어의 각 구성요소 기능과 상호운용성에 대한 검증 작업 없이 시스템 전환 및 오픈이 이루어질 경우 예상외의 문제가 발생할 수 있으며 정상화를 위한 추가적인 노력도 요구되므로 설치 후 구성요소의 기능과 상호운용성에 대한 검증계획이 적절히 수립되었는지를 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 설치 계획서
02. 하드웨어, 소프트웨어 검수 확인서
03. 하드웨어, 소프트웨어 검증 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○					○	○

세부검토방법

01. 설치 하드웨어, 소프트웨어의 각 구성요소의 기능 및 상호운용성에 대하여 구체적인 검증 계획이 수립되어 있는지를 확인한다.
 - 하드웨어, 소프트웨어의 각 구성요소에 대한 기능 완전성 및 상호운용성 검증 계획이 검증 일정, 검증 도구, 검증 방법 및 절차, 담당자 등을 상세하고 구체적으로 기술하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 설치 하드웨어, 소프트웨어의 기능 및 상호 운용성 검증 시험을 수행하기 위한 시험 시나리오 및 데이터 준비가 상세성과 구체성을 확보하고 있는지 확인한다.

- 하드웨어, 소프트웨어에 대한 기능완전성 및 상호 운용성에 대한 요구사항 정의와 설계가 상호 일관성을 유지하고 있는지 검토한다.
- 하드웨어, 소프트웨어의 각 구성요소에 대한 기능, 상호 운용성 검증을 위하여 검증 대상과 각종 표준(통신 프로토콜 등) 및 지침 등 기술 요소에 대한 식별이 완전한지 검토한다.
- 하드웨어, 소프트웨어 구성 요소의 기능 및 상호 운용성과 표준 준수여부를 검증하기 위한 시험 시나리오 및 데이터가 적절하고 충분히 준비되었는지 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 시스템 전환 계획이 적절하게 수립되었는가?
- 유사사례 및 기술/업무적 특성에 따른 위험요인 분석
 - 시스템 및 업무 특성을 고려한 전환계획
 - 시스템 전환 절차/방법, 검증 계획
 - 문제발생시 복구 및 업무처리 계획 등

SD12-1-D1

목적

향후 시스템 구축 완료 후 실제 운영환경으로 전환하기 위한 계획이 각종 위험요인의 분석과 업무특성 등을 고려하여 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 구축 후 실제 시스템으로의 적절한 전환을 위해 기술적/업무적 특성을 고려하여 시스템 전환절차와 방법을 수립되어야 하며, 전환과정에서 발생할 수 있는 각종 위험요소를 확인하고, 이에 대한 해결방안을 도출하고, 필요시 전환을 중지하고, 기존시스템 또는 업무로 복귀하기 위한 계획이 포함되어야 한다.

만약, 이와 같이 전환을 위한 계획이 적절하게 수립되지 않을 경우, 전환 시 발생할 각종 위험에 대해 적절하게 대처할 수 없고, 전환이 순조롭게 이루어지지 않아 서비스 제공이 지연될 가능성이 있다.

따라서, 구축될 시스템에 대한 실 환경으로의 전환계획이 구체적이고 적절한지 검토하여 향후 성공적인 전환을 보장할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○					○		○			○	

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

- | | |
|--|--------------|
| 01. 시스템 전환에 따른 위험분석은 유사사례 및 기술/업무적 특성을 충분히 고려하여 위험을 도출하고 분석하였는지 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다. | SD12-1-D1-01 |
| 02. 시스템 전환계획은 시스템 및 업무 특성을 고려하여 시스템 전환 절차, 방법 및 검증계획이 적정하게 수립되었으며, 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되어 있는지 검토한다. | SD12-1-D1-02 |
| 03. 시범(시험)운영계획은 시스템의 안정성여부를 확인할 수 있도록 실제운영환경에서 수행될 수 있도록 계획이 수립되었는지 검토하고, 적정성을 확인한다. | SD12-1-D1-03 |
| 04. 비상계획은 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 실패나 사고에 대비하여 원인 파악 및 조치계획이 적정하게 수립되었는지 검토한다. | SD12-1-D1-04 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 전환에 따른 위험분석은 유사사례 및 기술/업무적 특성을 충분히 고려하여 위험을 도출하고 분석하였는지 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다.

SD12-1-D1-01

목적 및 필요성

시스템 전환 위험분석의 목적은 시스템 전환에 따른 고객 업무 변화의 혼란을 최소화하는데 있다.

따라서, 신규시스템으로 전환하는데 따른 업무적/기술적 위험 요소를 도출하고 대안을 준비하였는지 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항정의서
02. 시스템전환계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○								○			○	

세부검토방법

01. 시스템의 전환 범위 및 전환 전략이 적절하게 선정 되었는지 확인한다.
 - 시스템 전환계획서에 시스템 전환과 관련된 요구사항이 적절하게 반영 되었는지 확인한다.
 - 시스템 전환계획서에 전환의 대상이 되는 업무 범위가 적절하게 정의되어 있는지 확인한다.
 - 시스템 전환계획서에 시스템의 특성 및 업무특성을 고려하여 시스템 전환전략이 선정 되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

전환(conversion)은 시스템 전환(system conversion)과 데이터 전환(data conversion)으로 나눌 수 있으며, 설계단계 아키텍처 감리 지침은 시스템 전환에 대하여 다루고 있으며, 데이터 전환은 데이터베이스 감리지침에서 다루고 있다.

시스템전환 전략은 일반적으로 다음과 같이 4가지로 구분한다.

- 빅뱅전환(big-bang conversion): 기존의 시스템을 전면적으로 사용을 중지하고, 새로운 시스템으로 일괄 전환하는 방법으로, 가장 짧은 시간에 새로운 시스템으로 전환할 수 있지만, 전환도중 장애가 발생하였을 때는 가장 충격이 큰 전환방법이다. 다른 용어로는 직접전환(direct conversion)이라고도 부른다.
- 단계별전환(phased conversion): 과거의 시스템을 사용하면서 일부만 새로운 시스템으로 전환하여 위험을 줄이는 전환 방법으로, 전환 실패에 따른 위험성은 적지만, 전환에 오랜 시간이 걸리고, 기존 시스템과의 정확한 연계를 위한 추가적인 작업이 요구된다.
- 시범전환(pilot conversion): 소수의 이용자 그룹만이 새로운 시스템을 사용하는 전환방법, 시범전환이 성공적이면 전체사용자가 새로운 시스템으로 전환하는 방법으로, 시범 사용자 그룹이 있어야 하며, 이 때도 기존 시스템과 새로운 시스템간의 연계가 이루어져 업무의 단절이 없도록 고려하여야 한다.
- 병렬전환(parallel conversion): 과거의 시스템과 새로운 시스템을 이중으로 사용하여, 새로운 시스템에 고객이 만족할 때 새로운 시스템으로 완전 전환하는 방법으로 사용자는 항상 두개의 시스템에 이중으로 데이터를 입력하여야 하는 불편이 따르지만, 새로운 시스템의 전환에 따른 위험성이 가장 적게 나타날 수 있다.

▷ 감리 팁 2

단계별 전환 등의 경우에는 전환방법이 분석단계 말에 선정 되어야 하며, 적정성 검토 또한 분석단계 말에서 이루어 져야 한다.

02. 시스템 전환시에 발생할 수 있는 위험을 도출하고 분석하였으며, 대응방안을 수립하였는지 확인한다.

- 시스템전환계획서에 시스템 전환시에 발생할 수 있는 기술적/업무적 위험이 도출 되었으며, 위험의 발생가능성과 파급효과가 분석되었는지 검토한다.
- 시스템전환계획서에 발견된 위험을 최소화 할 수 있는 대안이 적절하게 제시 되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

시스템 전환에 따른 위험 분석의 주요 검토 대상으로 아래 사항을 고려할 수 있다.

- . 서버, 클라이언트 운영 환경 및 성능, 용량
- . 네트워크 대역폭
- . 미들웨어
- . 응용프로그램
- . 스토리지
- . 데이터베이스
- . 보안패키지
- . 내/외부시스템과의 연계
- . 교육훈련
- . 비상사태
- . 전환대상 업무
- . 전환대상 시스템 사용자

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 전환계획은 시스템 및 업무 특성을 고려하여 시스템 전환 절차, 방법 및 검증계획이 적절하게 수립되었으며, 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되어 있는지 검토한다.

SD12-1-D1-02

목적 및 필요성

시스템 전환 계획을 확인하는 목적은 신뢰할 수 있는 시스템 전환절차와 검증방법이 수립되었는지 확인하는 것이다.

따라서 시스템 전환 주체들의 역할 설정과 전환절차의 적정성 그리고 전환 방법 및 검증 계획이 적절하게 수립되었는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환계획서
02. 초기데이터 구축 계획서
03. 단위/통합시험계획서
04. 시스템시험계획서
05. 전개계획서
06. 교육계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물									사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성	
○	○							○			○		

세부검토방법

01. 시스템 전환에 따른 역할과 책임이 정의 되어 있는지 검토한다.
 - 시스템 전환계획서에 시스템 전환을 위한 역할 및 책임을 적절하게 할당하였는지 확인한다.
 - 시스템 전환계획서에 역할배정은 주관기관과 전담사업자를 포함하여 할당되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

시스템 전환을 위한 역할 및 책임을 할당하고 이행하는 것은 대단히 중요하며, 다음은 시스템 자료 전환을 위한 역할배정의 사례임.

절차	상세업무	역할	
		주관 기관	전담사 업자
정비대상자 료정의	상세 정비일정 수립	○	○
	정비대상 항목선정	○	
	정비기준 설정(업무처리기준)	○	
	정비범위 정의	○	○
	오류자료 처리 규정 및 방법 결정	○	○
정비 프로그 램작성 및 시험	오류색출 프로그램 작성		○
	정비 프로그램 작성		○
	프로그램 시험		○
	시험결과 상호 확인	○	○
	프로그램 설계 검토회의	○	○
교육 및 작 업지도	교육계획 수립 및 배포		○
	교육환경 준비	○	○
	교육자료 작성		○
	교육대상자 선정	○	
	교육실시		○
정비	정비 상세일정 수립	○	
	정비 진행현황 보고절차 수립	○	
	정비팀 구성 및 책임과 역할 정의	○	
	오류 색출 프로그램 실행 및 결과확인	○	
	정비 프로그램을 통한 자료 정비	○	
	정비 절차 숙지	○	
점검 (모니터링)	주기적으로 진행현황 파악	○	○
	진행이 미진한 부분 원인 파악후 지원	○	○
	진행현황 보고 접수	○	○

02. 시스템 및 업무특성을 고려하여 시스템 전환절차, 방법 및 검증계획이 적절하게 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 초기자료구축계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 자료 전환(초기데이터 등) 및 검증계획의 적정성을 검토한다.
 - . 자료전환 전/후의 자료의 정합성 및 일관성 유지
 - . 변경된 업무 규칙 및 입력데이터 체계 변동에 따른 데이터 무결성 유지

- 시스템 전환계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 네트워크 전환계획 및 검증계획의 적정성을 검토한다.
- 시스템 전환계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 하드웨어 및 시스템 소프트웨어의 전환계획 및 검증계획의 적정성을 검토한다.
- 시스템 전환 계획서에 시스템 및 업무특성을 고려하여 응용 프로그램의 전환계획 및 검증계획의 적정성을 검토한다.
 - . 새로운 응용시스템을 통한 변환된 기존 데이터 처리 검증
 - . 기존시스템의 처리결과로 신규시스템의 오류 검증

▷ 감리 팁

대부분의 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 응용프로그램의 설치 계획은 시스템 전환 계획의 결과로 나타난다. 따라서 전환계획에서는 개발일정, 시스템 도입일정, 기존 운영환경 및 설치 환경, 전환규모 및 방법을 고려하여 전환계획을 수립하여야 한다.

- 시스템 전환계획서에서 내/외부 인터페이스 전환절차 및 검증계획의 적정성을 검토한다.

▷ 감리 팁

응용시스템의 일부만 전환이 이루어지는 사업에서는 기존 시스템과의 인터페이스의 연속성을 유지하는 것이 중요하며, 전환 완료 후에는 적절한 절차에 따라 임시로 사용된 인터페이스를 제거하거나 변경하여야 할 필요가 있다. 이러한 인터페이스 개발 및 변경에 따른 요구사항을 전환계획 수립 당시에 도출하여 개발일정에 반영하여야 할 필요가 있다.

- 보안이 중요한 경우에는 보안문제로 인한 전환지연을 충분히 고려하고 있는지 전환 절차 적정성을 검토한다.

▷ 감리 팁

일반적인 시스템 전환절차는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 전환대상 범위 및 우선순위
- 자료 전환 절차 및 일정
- 검증방안 : 자료, 네트워크, 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 응용프로그램 및 내/외부 인터페이스 전환 결과 검증 방안
- 정비대상 자료 파악 및 전환 프로그램 작성 목록
- 신/구자료 매핑
- 프로그램 작성

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 전환계획 및 검증은 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되었는지 검토한다.

- 시스템 전환 및 검증계획 일정은 사용자가 오픈에 따른 변화의 충격을 최소한으로 느낄 수 있도록 프로젝트 일정에 반영되었는지 검토한다.
- 시스템 전환 중에 자료전환 및 연계 인터페이스 전환을 위해 별도의 프로그램이 작성되어야 하는지 검토하고, 일정 및 응용프로그램 설계에 반영되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

시스템전환은 사용자에게 신규시스템으로 변화를 요구한다. 따라서, 시스템전환은 시스템을 사용할 사용자에게 충분한 교육, 홍보 등의 전환 준비를 실시하는 것을 포함한다. 그렇다 하더라도 시스템 전환의 시기를 선정하는 것은 사용자가 변화로 인한 충격을 느낄 수 없거나, 부득이한 경우에는 최소한의 영향만을 받도록 배려하여 시스템 전환일정을 선정하여야 한다.

대국민 서비스를 대상으로 하는 시스템 중에서는 시범(시험)운동을 실시하여 문제점을 개선한 후에 운영을 실시하기 어려운 사례가 있을 수 있으나, 이러한 경우에도 사용자에게 미치는 충격을 최소화하도록 전환계획을 수립하여야 한다.

▷ 감리 팁 2

시스템전환이 단계적으로 이뤄질 경우에는 기존 시스템과의 연계를 유지하면서 신규 시스템과 연계를 실시하고, 전환이 완료된 후에 기존 시스템과의 연계를 중단할 필요가 있다. 이때에는 연계 이중화를 위한 별도의 인터페이스 프로그램이 작성되어야 하는지 검토할 필요가 있다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시범(시험)운영계획은 실제 운영환경에서 시스템의 안정성여부를 확인할 수 있도록 계획이 수립되었는지 검토하고, 적정성을 확인한다.

SD12-1-D1-03

목적 및 필요성

시범(시험)운영의 목적은 소수의 사용자 그룹이 새로운 시스템을 사용하여 시스템의 안정성여부를 확인하는데 목적이 있다.

시범(시험)운영은 시스템 오픈을 앞두고 실제 환경에서, 시스템의 기능의 안정성, 성능의 만족성 및 보안성을 종합적으로 검증하는 단계이므로 시범운영의 범위와 대상 및 계획의 적정성을 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환계획서
02. 시범(시험)운영계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○							○			○	

세부검토방법

01. 시범(시험)운영의 범위와 사용자 그룹이 정의 되었는지 확인한다.
 - 시범(시험)운영은 실제운영환경에서 실시하도록 계획되었는지 시범운영계획서를 검토한다.
 - 시범(시험)운영계획서에 시범(시험)운영의 업무 적용 범위와 사용자 그룹이 정의되었는지 확인한다.
 - 시범(시험)운영의 업무범위가 기존 시스템과의 연계를 추가적으로 유발하는지 확인하고, 응용 개발 및 시험계획(단위/통합)에 반영 되었는지 시범운영계획서를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

시험운영과 시범운영은 오픈에 따른 위험과 영향이 큰 경우에 기능의 안정성, 성능의 만족성 및 보안성을 점검하기 위해 실시하는 것으로, 시험운영 기간 중에 발생한 데이터는 본 운영 시작 전에 폐기하지만, 시범운영기간 중에 발생한 데이터는 실제 운영데이터로서 본 운영이 시작되어도 유지를 하는 차이가 있다.

시험운영과 시범운영을 둘 다 시행하는 사업에서는 시험 운영 후에 시범 운영을 실시한다.

02. 시범(시험)운영계획 수립의 적정성을 확인한다.

- 시범(시험)운영목적, 시범(시험)운영범위, 시범(시험)운영기간, 시범(시험)사용자 그룹, 업무처리절차 등이 시범(시험)운영계획서에 적정하게 반영되었는지 검토한다.
- 시범(시험)운영을 종료하기 위한 목표 수준이 시범운영계획서에 정의되었는지 확인한다.
- 시범(시험)운영기간의 문제점 확인 및 조치방안이 시범(시험)운영계획서에 적정하게 수립되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

시범(시험)운영은 시험이 완료된 시스템에 대하여 일부 업무 또는 일부 지역이나 사용자를 대상으로 실시하는 것으로 실제운영환경을 대상으로 실시하는 것이 일반적이다. 다만, 일부 사업에서는 사업의 특성상 시범(시험)운영을 할 수 없는 사례가 있으므로, 사업의 성격에 따라 시범운영의 시행여부와 적용 범위를 설정하는 것이 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 비상계획은 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 실패나 사고에 대비하여 원인 파악 및 조치계획이 적절하게 수립되었는지 검토한다.

SD12-1-D1-04

목적 및 필요성

비상계획은 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 장애에 대비하여, 비상사태를 규정하고, 대응 조직 및 대응 절차를 마련하는데 목적이 있다.

비상사태가 발생할 때 적절한 대응 조치를 할 수 없으면 시스템의 신뢰도가 저하되고, 시스템 전환의 실패로 이어질 수 있으므로 비상사태의 정의, 보고절차 및 대응절차의 적정성을 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환계획서
02. 비상조치계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○							○			○	

세부검토방법

01. 시스템 전환시의 비상사태에 대한 정의가 수립되었는지 검토한다.

- 시스템전환계획서에 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 장애가 식별 되었는지 검토한다.
- 비상사태로 규정할 수 있는 중대한 장애현상이 비상조치계획서에 정의되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

시스템 전환 중에 발생하는 모든 장애를 비상사태로 규정하는 것은 아니며, 업무의 특성을 반영하여 비상사태를 규정한다. 예를 들어 “장애가 발생한 이후로 1시간 이내에 서비스를 재개할 수 없는 상태”를 비상사태로 규정할 수 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 비상사태 발생시의 보고절차 및 대응체계가 적정한지 검토한다.

- 비상사태를 통제할 수 있는 보고절차가 비상계획서에 적정하게 수립되었는지 검토한다.
- 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 장애의 원인과 대응방안이 비상계획서에 적정하게 수립되었는지 검토한다.
- 시스템 전환 초기에 발생할 수 있는 민원에 대응할 수 있는 대응체계가 비상계획서에 적정하게 수립되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

민원 대응 체계는 대국민, 대시민 서비스 등, 오픈이 실패할 경우에 따른 영향이 심각할 경우에 적용할 수 있으며 항상 필요한 것은 아님. 민원 대응 체계 구축의 사례는 다음과 같음.

민원 대응 체계 구축의 사례

- . 민원 분석 및 대응반 운용
- . 콜 센터(Call Center)운영 : 홍보 및 오류 신고센터 (전화, 팩스, 인터넷 등 도구 운용)
- . 즉각적인 최신 공지사항 전파체계 구축
- . 시스템 모니터링
- . 이동 점검반 운용

03. 기존 시스템으로 복귀할 수 있는 백업 및 복구절차가 적정한지 검토한다.

- 비상사태에 대비하여 시스템 전환 전에 기존 시스템의 최신 데이터를 백업하는 절차가 비상계획서에 적정하게 반영되었는지 확인한다.
- 비상사태 발생시 즉각적인 복구를 통해 기존 시스템으로 복귀하여 운영할 수 있는 절차가 비상계획서에 적정하게 반영되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

백업 및 복구 절차에는 기존 시스템을 신규시스템으로 전환한 이후에도 장애가 발생할 수 있는 상황을 대비하여, 전환 이후에 발생한 데이터(Transaction data)의 백업과 복구에 관한 대안이 제시되어 있는 지 확인하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

SD12-2

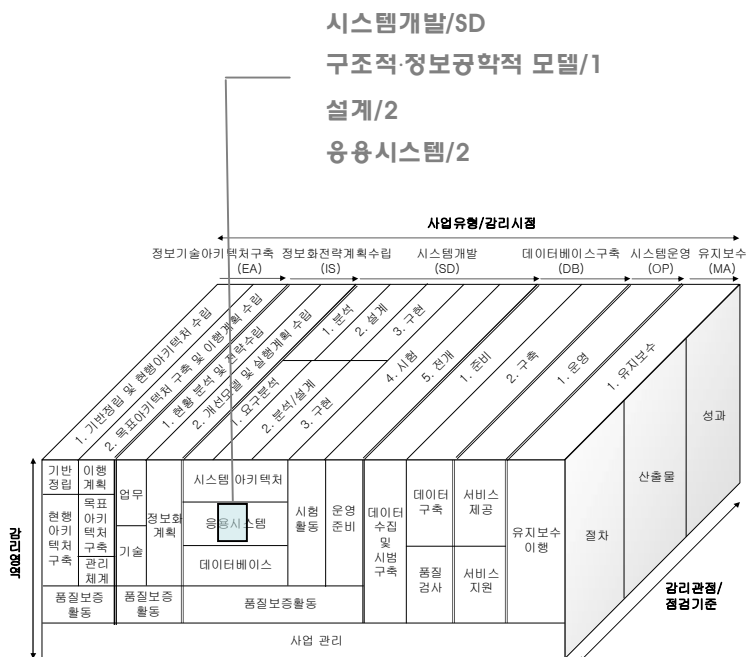
시스템개발/SD

구조적·정보공학적 모델/1

설계/2

응용시스템/2

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

사용자 요구사항 및 분석결과에 근거하여 업무기능, 사용자 인터페이스 및 내/외부 인터페이스 등을 구현 가능한 수준으로 적정하게 설계하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

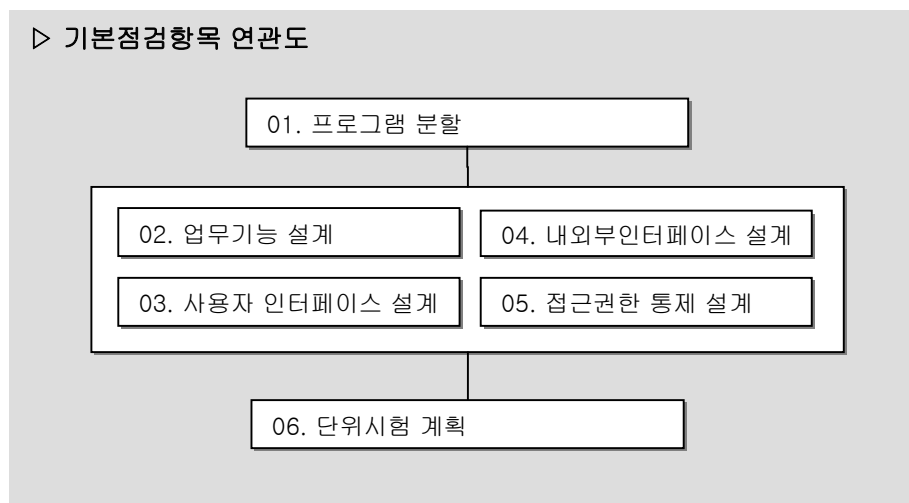
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 프로그램 분할을 적정하게 수행하였는지 여부	SD12-2-A
02. 업무 기능 설계를 누락 없이 상세하게 설계하였는지 여부	SD12-2-B
03. 사용자 인터페이스가 편의성을 확보할 수 있도록 설계되었는지 여부	SD12-2-C
04. 내/외부 인터페이스 설계의 충분성, 적정성	SD12-2-D
05. 접근권한 및 통제 설계를 적정하게 수행하였는지 여부	SD12-2-E
06. 단위시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-2-F

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

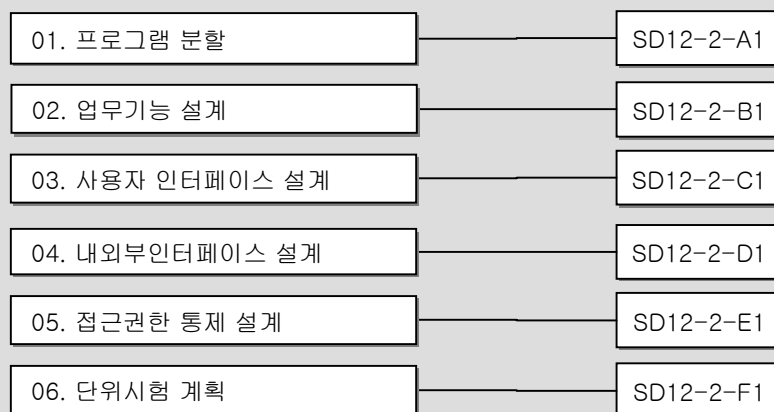
검토내용

세부검토내용

검토항목

01. 프로그램 분할이 적절하게 이루어졌는가? - 공통 모듈 도출 - 사용자 인터페이스 - 처리(온라인/배치) 방식	SD12-2-A1
02. 업무 기능이 상세하게 설계되었는가? - 프로그램 호출방식 - 처리 로직 - 관련 입/출력 데이터 항목 - 각종 예외 처리	SD12-2-B1
03. 사용자 인터페이스가 적절하게 설계되었는가? - 화면/출력물 설계 - 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터 - 사용자의 확인	SD12-2-C1
04. 내/외부 시스템에 대한 인터페이스가 설계되었는가? - 연계 시스템/기능/데이터의 확인 - 연계 방식의 선정 - 연계 주기, 방법	SD12-2-D1
05. 사용자 접근/통제 및 보안에 대한 설계가 수행되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용	SD12-2-E1
06. 단위 시험 계획이 명확히 수립되어 있는가? - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터	SD12-2-F1

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 개발 표준 지침서
02. 프로그램 목록
03. 프로그램 사양서
04. 화면설계서
05. 보고서설계서
06. 인터페이스설계서
07. 테이블/프로그램 연관도
08. 단위시험 계획서
09. 요구사항추적표

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 프로그램 분할이 적절하게 이루어졌는가?
- 공통 모듈 도출
 - 사용자 인터페이스
 - 처리(온라인/배치) 방식

SD12-2-A1

목적

업무흐름을 기반으로 공통모듈, 사용자 인터페이스, 처리방식에 따라 프로그램이 적절하게 분할되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 개발을 위해 공통모듈의 도출과 업무기능의 처리방식 결정은 시스템 구축의 효율성 및 신속성을 위해 필수적인 요소이며, 프로그램 분할이 적절하지 않을 경우 구현과정의 복잡화, 설계와 코드 수정으로 발생하는 부작용이 발생하며, 시험 및 유지보수가 어렵고, 확장성이 미흡한 시스템이 된다.

따라서, 공통모듈, 사용자인터페이스, 처리방식 등에 따라 프로그램이 적절하게 분할되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○		○			○				

세부검토항목

01. 시스템 개발을 위한 프로그램 분할 기준 및 기능별 처리방식이 정의되어 있는지 확인한다. SD12-2-A1-01
02. 프로그램 분할 기준 및 기능 처리방식에 따라 사용자 요구사항이 프로그램 단위로 적절하게 분할되었는지 확인한다. SD12-2-A1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 개발을 위한 프로그램 분할 기준 및 기능별 처리방식이 정의되어 있는지 확인한다.

SD12-2-A1-01

목적 및 필요성

시스템 개발의 편의성과 사용의 편의성을 고려하여 시스템 개발을 위한 프로그램 분할 기준 및 기능별 처리방식이 정의되어 있는지 확인하는데 목적이 있다.

시스템 개발을 위해 프로그램 분할 기준이 적절하지 못한 경우 공통 모듈의 도출과 처리방식 결정이 부적절하게 되어 시스템 개발의 효율성이 저하되고 사용자편의성 측면에서 불편함이 야기되므로 프로그램의 분할이 적절하게 이루어지도록 사전에 분할기준이 명확하게 정의되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 개발 표준 지침서
02. 프로그램 목록
03. 프로그램 사양서
04. 응용 아키텍처 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○		○		

세부검토방법

01. 공통모듈 도출에 대한 기준이 정의되어 있는지 확인한다.
- 기존의 재사용 모듈 라이브러리와 재사용 모듈에 대한 개발 표준이나 지침이 존재하는지 검토한다.
 - 새로운 재사용 모듈에 대한 정의와 도출 기준이 검토되었고, 검토 결과가 개발 표준 및 지침에 반영되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 모듈화의 원칙 : 프로그램을 모듈로 세분화시키는데 있어서 지켜야 할 원칙으로는 우선 모듈간의 독립성과 모듈내의 응집성을 들 수 있다. 모듈간의 독립성이란 모듈끼리의 속박(coupling)관계를 낮게 하는 것으로 이를 추구하는 이유는 다음과 같다.
 - . 파급효과 방지 : 어떤 모듈에 잘못이 있으면 이의 영향이 그 모듈에 국한되어야 한다.
 - . 유지보수의 용이 : 하나의 모듈을 변경할 경우 다른 모듈의 세부 사항까지 알아야 한다면 그만큼 유지보수가 어려워진다.

모듈간의 연결을 최소화하기 위해서는 모듈간의 관계가 데이터 교환에 국한되어야 한다. 모듈내의 응집성은 한 모듈 내에 있는 요소들의 기능적 연관성을 뜻하는 것으로 여러 가지 잡다한 기능들을 한 모듈에 모아 두어서는 안 된다는 것이다. 따라서 한 모듈에 한 가지 문제의 해결식으로 프로그램을 모듈화시켜 나가려는 것이다.

02. 업무기능 별 사용자 인터페이스 및 처리방식(온라인/배치) 적용 기준이 정의되어 있는지 확인한다.

- 업무기능단위의 처리과정에서 수작업영역과 자동화영역을 구별하기 위한 적용기준이 정의되어 있는지 요구사항 정의서, 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위에서 대화식 처리절차에 대하여 온라인 처리방식을 적용하는 기준이 정의되어 있는지 요구사항 정의서, 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위에서 일괄 처리절차에 대하여 배치 처리방식을 적용하는 기준이 정의되어 있는지 요구사항 정의서, 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위의 처리절차 또는 외부요소 간에 인터페이스를 적용하는 기준이 정의되어 있는지 요구사항 정의서, 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.

03. 응용아키텍처 구조를 반영하여 프로그램 분할 기준을 정의하였는지 확인한다.

- 응용아키텍처 구조를 반영하여 프로그램 분할 기준이 정의되어 있는지 응용아키텍처 정의서, 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 소프트웨어 설계를 위한 지침

- 결합도
 - . 모듈사이의 가능한 한 약하게 결합되어야 한다. (낮은 결합도)
 - . 모듈사이의 자료교환은 명시적
- 응집도
 - . 모듈내의 명령문들은 강력하게 응집되어야 한다. (높은 응집도)
 - . 가능한 모듈은 기능 응집을 갖도록 설계

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템 구조의 구현
 - . 시스템의 구조는 균형을 유지해야 한다.
 - . 전체적으로 각 경로의 계층이 비슷하게 설계
 - . 입력, 처리, 출력의 세부분으로 구분하여 배치
 - . 상위 모듈은 관리, 하위 모듈은 자료 처리
- 모듈 크기
 - . 모듈의 크기는 한번에 처리하기 쉬워야 한다.
- 제어폭
 - . 호출하는 하위 모듈의 수가 적정해야 한다.
- 근접성
 - . 관련된 모듈은 가까이 배치해야 한다.
 - . 자료는 입력된 근처에서 처리
 - . 오류가 발생한 모듈에서 오류를 처리
 - . 작업의 결정과 실행 부분을 가까이 배치

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 프로그램 분할 기준 및 기능 처리방식에 따라 사용자 요구사항이 프로그램 단위로 적절하게 분할되었는지 확인한다.

SD12-2-A1-02

목적 및 필요성

업무기능이 공통모듈, 사용자 인터페이스, 처리방식에 따라 프로그램 단위로 적절하게 분할되었는지 확인하는데 목적이 있다.

프로그램 분할이 잘못될 경우 시스템 개발과 유지보수의 비효율성과 사용자의 편의성 문제가 나타날 수 있으므로 공통모듈, 사용자 인터페이스, 처리방식 등에 따라 프로그램이 적절하게 분할되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 개발 표준 지침서
02. 프로그램 목록
03. 프로그램 사양서
04. 요구사항추적표
05. 기능분해도
06. 응용 아키텍처 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○	○	○		

세부검토방법

01. 요구사항 정의 및 분석단계에서 도출된 프로세스와 분할된 프로그램 간의 일관성을 확인한다.
 - 분석단계의 산출물인 프로세스정의서의 단위프로세스가 프로그램으로 모두 반영되었는지 기능 분해도, 프로그램 목록 및 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
 - 프로그램 목록 및 프로그램 사양서에 정의된 업무기능단위별 프로그램에 대하여 요구사항 정의서와 프로세스 모델에서 그 내용이 추적되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 공통모듈의 도출이 적절한지를 확인한다.

- 공통모듈 도출 기준(지침)에 따라 공통모듈이 적절하게 도출되었는지 설계지침, 프로그램사양서를 통해 확인한다.
- 업무의 흐름에 따라 업무기능단위의 처리과정에서 재사용이 가능한 업무 로직이 공통모듈로 모두 도출되었는지 응용흐름, 프로그램사양서를 통해 확인한다.

03. 사용자 인터페이스에 대한 편의성을 고려하여 프로그램 단위로 적절하게 분할되었는지 확인한다.

- 업무기능단위의 구분이 수작업과 자동화처리의 적용기준에 따라 적절하게 이루어졌는지 확인한다.
- 외부에서 업무기능단위로 들어오는 데이터 흐름에 사용될 매체의 종류와 입력방법을 고려하여 프로그램이 분할되었는지 확인한다.
- 업무기능단위에서 외부로 나가는 데이터 흐름에 사용될 매체의 종류와 출력방법을 고려하여 프로그램이 분할되었는지 확인한다.

04. 업무기능의 처리방식(온라인/배치)에 따라 적절하게 프로그램이 분할되었는지 확인한다.

- 업무기능단위의 처리과정에서 온라인으로 수행할 업무절차가 온라인 처리 프로그램으로 모두 반영되었는지 응용흐름, 기능분해도, 프로그램 목록, 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위의 처리과정에서 일괄처리로 수행할 업무절차가 일괄처리 프로그램으로 모두 반영되었는지 응용흐름, 기능분해도, 프로그램 목록, 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위의 처리과정에서 주요 지원 절차가 프로그램으로 모두 반영되었는지 응용흐름, 기능분해도, 프로그램 목록, 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

▷ 감리 팁

- 주요 지원 절차에는 다음 사항이 포함된다.
 - . 행정적이고 통제적인 절차
 - . 입력 혹은 출력의 포맷을 변경시키는 전환 절차
 - . 데이터베이스와 자동화된 파일을 액세스하기 위한 질의 절차
 - . 보관 및 백업 절차

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05. 분할된 프로그램 단위가 서로 일관성이 있는지 확인한다.

- 프로그램 사양서에서 프로그램 단위가 표준 및 지침의 내용을 준수하여 일관성을 확보하고 있는지 확인한다.
- 분할된 프로그램 단위가 낮은 모듈 결합도와 높은 모듈 응집도를 기준으로 모듈기능의 독립성을 확보하고 있는지 확인한다.
- 분할된 개개의 프로그램 단위가 시스템 구조상에서 상호 균형을 유지하고 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 모듈 결합도와 응집도 : 모듈 설계에 대한 평가의 기준으로, 모듈사이의 관계를 결정하는 데 도움을 주는 결합도와 응집도가 있다. 일반적으로 각각의 모듈은 결합도가 낮을수록 또한 응집도는 높을수록 모듈 분할이 잘 이루어졌다고 말한다.
- 모듈 결합도 : 모듈 결합도는 모듈간의 상호 연계되는 의존도를 측정하는 요소이다. 결합도에 영향을 미치는 요소는 세 가지로서 모듈간에 전달되는 항목수, 제어의 자료량, 그리고 모듈간에 공유하고 있는 광역 자료요소의 수 등이다. 모듈결합도의 종류를 모듈의 독립성이 높은 순서(결합도가 약한 순서)로 나타내면 다음과 같다.
. 자료 /스탬프 /제어 /외부 /공통 /내용 결합도
- 모듈 응집도 : 응집도는 정보은폐의 개념을 확장시켜 놓은 것으로, 모듈에 있는 기능적인 응집력을 측정하는 방법이다. 이상적인 모듈은 프로시저 내에서 단일작업만을 수행하는 모듈을 의미하며, 응집도는 높을수록 좋은 모듈이 된다. 응집도가 높은 순서로 그 종류를 나타내면 다음과 같다.
. 기능적 /순차적 /통신적 /절차적 /시간적 /논리적 /우연적 응집도

▷ 감리 팁

- 소프트웨어 설계 구조에 대한 지침 : 설계 구조 지침은 소프트웨어 설계 구조의 몇 가지 차원에서 강조 된다. 이들 지침은 개발될 소프트웨어의 독특한 성격에 따라 개발되고 커스터마이징 되어야 한다. 복합적인 소프트웨어는 단순 소프트웨어보다 더 복잡한 구조를 필요로 한다. 설계 구조에서 다음과 같은 차원은 설계지침에서 나타내져야 한다. 설계지침은 설계 및 개발 기간동안 계속 준수되어야 한다.

① 업무로직에서 프리젠테이션 로직의 분리

- 동일한 프로세스 로직에 대해 프리젠테이션 범위가 하나이상 있을 때도 있다. 예를 들면, 사용자의 다른 계층이나 다른 출력 매체를 지원할 때이다. 업무로직에서 프리젠테이션 로직을 분리하는 일반적인 방침은 새로운 프리젠테이션 범위가 파악되었을 때 재사용을 더 확대하고 향상을 더 용이하게 할 수 있다. 프리젠테이션 로직으로부터 업무로직을 완벽하게 분리하는 것은 불가능하다. 예를 들면, 항목검증과 윈도우 검색이 종종 업무의 방침을 반영한다는 것이다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- ② 상황에 특정한 업무로직에서 재사용 업무로직의 분리
 - 상황에 특정한 업무로직은 특정 사용자, 특정 인터페이스나 특정 트랜잭션 유형에 강하게 결합된 로직이다. 이러한 분리 이유는 과다한 코드를 제거하고, 시험된 코드를 어플리케이션의 다른 영역의 개발에 사용하고, 다른 소프트웨어 영역에서 단일 범위로 지정, 변경을 격리시키기 위함이다.
- ③ 제어로직의 캡슐화
 - 상태변경 로직의 보다 용이한 유지보수를 위해 상태변경 로직에서 제어로직을 분리 하는 것이 적합하다.
- ④ 복잡도의 캡슐화
 - 복합 업무 검증, 연산방식이나 트랜잭션 수정은 유지보수를 더 용이하게 하기 위해 격리될 수 있다.
- ⑤ 변화가 잦은 로직의 캡슐화
 - 덜 안정적인 프로세스를 분리하는 것은 시스템의 다른 부분에서의 복구오류의 기회를 줄이는데 적용되도록 변경을 요한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 업무 기능이 상세하게 설계되었는가?

- 프로그램 호출방식
- 처리 로직
- 관련 입/출력 데이터 항목
- 각종 예외 처리

SD12-2-B1

목적

입출력 데이터를 중심으로 업무의 기능과 내부 처리 로직, 예외처리 등이 상세히 설계되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

업무의 흐름에 따라 각 프로세스의 관점에서 프로세스간의 호출관계가 설정되고, 프로그램에 대한 입출력 데이터의 정의, 처리로직, 예외사항 등에 대한 정의가 상세하고, 명확하지 않으면 향후 개발되는 프로그램의 기능적 안정성과 정확성에 문제가 발생할 수 있다.

따라서, 프로세스의 흐름, 내부 처리로직, 예외처리에 대한 상세설계가 업무를 정확히 반영하고 있는지 확인하고, 데이터베이스 설계서를 참조하여 입출력 데이터의 정확성을 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○					○	○			

세부검토항목

01. 업무기능단위별 프로그램의 구조와 호출방식이 적절하게 설계되었는지 확인한다. SD12-2-B1-01

02. 업무기능 단위별 처리로직이 적절하게 상세화 되었는지 확인한다. SD12-2-B1-02

03. 업무기능단위별 관련 입출력 데이터 항목이 적절하게 설계되었는지 확인한다. SD12-2-B1-03

04. 업무기능 처리에서 발생할 수 있는 각종 예외처리를 반영하고 있는지 확인한다. SD12-2-B1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무기능단위별 프로그램의 구조와 호출방식이 적정하게 설계되었는지 확인한다.

SD12-2-B1-01

목적 및 필요성

업무의 흐름에 따라 업무기능을 구현할 수 있도록 프로그램간의 호출관계가 설정되고, 프로그램의 호출방식이 상세화 되었는지 확인하는데 목적이 있다.

향후 개발되는 프로그램의 기능적 안정성과 정확성을 확보하기 위하여 프로세스의 흐름이 업무를 정확히 반영하여 설계되어 있는지 프로세스간의 호출관계를 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 프로그램 목록
02. 프로그램 사양서
03. 응용 아키텍처 정의서
04. 프로세스정의서
05. 이벤트정의서
06. 응용흐름도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○	○	○		

세부검토방법

01. 업무기능단위별 세부 프로시저를 도출하고 정의하였는지 확인한다.
- 업무기능단위별 세부 작업항목단위에 대해 설계 지침에 따라 세부 프로시저로 식별하고 정의하였는지 프로그램 사양서, 응용 아키텍처 정의서를 통해 확인한다.
 - 프로그램 및 세부 프로시저간의 상하위 호출관계가 업무의 흐름에 일치하도록 설계되었는지 프로그램 사양서, 응용 아키텍처 정의서를 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무기능 단위별 프로그램 및 세부 프로시저의 호출방식이 적절하게 설계되었는지 확인한다.

- 업무기능단위별 프로그램 및 세부 프로시저의 호출방식으로, 상하위 모듈명, 입출력 매개변수 정보의 지정 등이 적절하게 설계되었는지, 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무기능단위별 처리로직이 적절하게 상세화되었는지 확인한다.

SD12-2-B1-02

목적 및 필요성

업무 기능에 대한 내부 처리로직이 업무기능을 구현할 수 있도록 상세화 되었는지 확인하는데 목적이 있다.

향후 개발되는 프로그램의 기능적 안정성과 정확성을 확보하기 위하여 프로세스의 내부 처리로직에 대한 상세설계가 업무를 정확히 반영하고 있는지 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 프로그램 목록
02. 프로그램 사양서
03. 개발 표준 지침서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○		○	○	○		

세부검토방법

01. 업무기능단위별 처리로직이 요구된 업무기능을 구현하기에 적정한지 확인한다.
 - 업무기능단위별 처리로직이 개발 표준 및 지침에 따라 적절하게 설계되었는지 개발 표준 지침서, 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
 - 업무기능단위별 처리로직이 요구된 업무기능을 적절하게 구현할 수 있도록 세부적인 활동과 그 절차가 충분히 상세하게 설계되었는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
 - 업무기능단위별 처리로직이 요구된 업무기능을 정확하게 구현할 수 있도록 그 처리로직이 정확하게 설계되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무기능단위별 세부 프로시저의 처리로직이 설계되었는지 확인한다.

- 업무기능단위별 세부 프로시저의 처리로직이 요구된 업무기능을 적절하게 구현할 수 있도록 세부적인 활동과 그 절차가 충분히 상세하게 설계되었는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
- 업무기능단위별 세부 프로시저의 처리로직이 요구된 업무기능을 정확하게 구현할 수 있도록 그 처리로직이 정확하게 설계되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 업무기능단위별 관련 입출력 데이터 항목이 적정하게 설계되었는지 확인한다.

SD12-2-B1-03

목적 및 필요성

입출력 데이터가 업무기능을 구현할 수 있도록 상세히 설계되어 있는지 확인하는데 목적이 있다.

업무흐름에 따라 프로그램에 대한 입출력 데이터의 정의가 상세하고 명확하지 않으면 향후 개발되는 프로그램의 기능적 안정성과 정확성에 문제가 발생할 수 있으므로 관련 데이터베이스의 설계서를 참조하여 입출력 데이터의 정확성을 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 프로그램 목록
02. 프로그램 사양서
03. 테이블 정의서
04. 테이블/프로그램 연관도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○					○	○	○		

세부검토방법

01. 업무기능단위별 관련 입력 데이터 항목이 설계되었는지 확인한다.
 - 요구된 업무기능의 구현과 관련된 입력 데이터항목이 모두 식별되고, 정의되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
 - 프로그램에 대하여 정의된 입력 데이터 항목이 데이터베이스 설계서의 테이블 및 파일로 반영되어 있는지 프로그램 사양서와 테이블 정의서를 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무기능단위별 관련 출력 데이터 항목이 설계되었는지 확인한다.

- 요구된 업무기능의 구현과 관련된 출력 데이터항목이 모두 식별되고, 정의되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.
- 프로그램에 대하여 정의된 출력 데이터 항목이 데이터베이스 설계서의 테이블 및 파일로 반영되어 있는지 프로그램 사양서와 테이블 정의서를 통해 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 업무기능 처리에서 발생할 수 있는 각종 예외처리를 반영하고 있는지 확인한다.

SD12-2-B1-04

목적 및 필요성

업무기능 처리에서 발생할 수 있는 각종 예외처리 등에 대해 상세히 설계되었는지 검토하는데 목적이 있다.

업무의 흐름에 따라 각 프로세스의 관점에서 예외사항 등에 대한 정의가 상세하고, 명확하지 않으면 향후 개발되는 프로그램의 기능적 안정성과 정확성에 문제가 발생할 수 있으므로 예외처리에 대한 상세 설계가 업무를 정확히 반영하고 있는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 프로그램 목록
02. 프로그램 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○	○			

세부검토방법

01. 업무기능 처리에서 예외사항에 대한 공통적인 처리기준을 정의하여, 반영하였는지 확인한다.

- 업무기능 처리 시 예외사항 처리에 대한 도움말, 오류메시지, 사용자 안내 처리 기능이 설계되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

02. 업무기능별 고려된 예외처리 사항이 설계되어 있는지 확인한다.

- 업무기능 처리 시, 업무 흐름에 따라 예상되는 예외처리 사항이 식별되어 모두 반영되어 있는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

- 예외처리사항에 대한 설계내용이 공통적인 처리기준에 따라 일관성 있게 반영되었는지 프로그램 사양서를 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

03. 사용자 인터페이스가 적절하게 설계되었는가?
- 화면/출력물 설계
 - 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터
 - 사용자의 확인

SD12-2-C1

목적

실제 사용자의 의견이 반영되어 화면과 출력물(보고서)에 대한 사용자 인터페이스 정의가 이루어지고, 사용자 인터페이스별 기능 및 입/출력 데이터가 정의되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

화면과 출력물(보고서)에 대한 사용자 인터페이스의 기능 및 입/출력 데이터가 정확하게 정의되어 있지 않으면, 실제 시스템 구현시 기능의 정확성을 확보하기 어려울 뿐만 아니라, 사용자의 관점에서 정확한 업무 수행이 어려울 수 있다.

따라서, 사용자의 관점에서 업무의 흐름이 정확하고 편리하게 설계되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○		○		

세부검토항목

01. 업무기능 처리를 위한 화면 및 보고서가 모두 도출되었고, 화면 간 흐름 이 설계되었는지 확인한다. SD12-2-C1-01
02. 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터가 정의되고, 처리 모듈(업무 기능)의 호출이 가능하도록 설계 되었는지 확인한다. SD12-2-C1-02
03. 사용자 인터페이스 설계 결과는 사용자의 검토(또는 승인)를 받았는지 확인한다. SD12-2-C1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무기능 처리를 위한 화면 및 보고서가 모두 도출되었고 화면 간 흐름이 설계되었는지 확인한다.

SD12-2-C1-01

목적 및 필요성

화면 및 보고서는 업무처리를 위하여 사용자와 시스템간 인터페이스의 주요 수단이므로, 사용자의 업무처리 기능을 모두 수행할 수 있도록 모든 화면과 보고서가 도출되어 설계에 반영되어 있는지 확인한다.

업무기능 처리를 위한 화면의 누락이 있는 경우, 업무흐름이 원활하지 않아 사용자의 편의성 및 업무처리의 완전성을 해치는 경우가 발생할 수 있으므로 완전성을 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 메뉴구조도
02. UI흐름도(User Interface Navigation Diagram)
03. 화면목록 및 설계서
04. 보고서목록 및 설계서
05. 프로그램사양서
06. 프로세스정의서
07. 어플리케이션구조도(기능분해도)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○					○		

세부검토방법

01. 업무기능 처리를 위한 화면 및 보고서가 모두 도출되어 정의되었는지 확인한다.
 - 업무흐름도, 메뉴구조도, 화면목록 및 보고서목록을 통해서 요구사항별로 업무 기능처리를 위한 화면 및 보고서가 모두 도출되어 있는지 확인한다.
 - 분석 단계에서 도출된 화면 및 서식에 대한 항목들의 요구사항이 구체화되어 사용자가 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 사용자 인터페이스가 정의되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스 설계의 정의를 명확히 이해하고 감리를 수행한다.
 - . 특정한 작업을 수행하기 위하여 사용자-시스템간의 의사소통방식을 설계하는 것
 - . GUI 설계 외에 웹사이트 접근경로의 설계, 마케팅요소와 사용자와의 접점 조절, 네비게이션 설계, 사용자의 행동패턴에 따른 인터페이스 요소 개인화 등이 포괄적 의미의 인터페이스 설계라 볼 수 있다.
- 인터페이스 설계의 가이드라인
 - . 사용자 중심, 일관성, 명확성, 가시성, 커스터마이징(Customization), 피드백(Feedback) 등을 고려한 설계가 되어야 함.
- 사용자별 화면설계
 - . 사용자 군별로 업무처리절차나 수행기능을 명확히 확인할 수 있는 군별 다이얼로그흐름도, 메뉴설명, 응용흐름 등 업무절차설계를 수행하여야 함.

02. 사용자 화면(메뉴)간의 흐름설계가 적절하게 정의되어 있는지 확인한다.

- 메뉴구조도를 통해서 화면흐름이 업무처리흐름과 일관성이 있는지 확인한다.
- 업무흐름도를 통해서 화면간의 연계가 업무의 흐름을 반영하여 적절하게 설계되어 있는지 확인한다.
- 다이얼로그흐름도상 윈도우간의 제어흐름이 단방향성을 갖도록 기술되어 있어 특정 윈도우로의 진입에 대한 흐름은 파악할 수 있으나, 해당 윈도우의 종료 후 제어권이 어디로 가는지에 대한 제어 흐름을 파악할 수 없도록 설계되어 있어 퇴출(EXIT)경로가 보장되지 않는 경우가 있는지 확인한다.
- 윈도우흐름에 따라 업무의 순차처리가 응용흐름도에 표현되어 있고 참조되는 테이블(엔티티)이 입출력 데이터흐름으로 기술되어 있으나, 화면설계서에 입력데이터의 근거가 되는 입력서식이 도출되지 않아 입력항목에 대한 정의가 명확하지 않는 경우가 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

화면 디자인 체크리스트 예시

체크항목
<p><화면 전체></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 페이지의 여백은 표준을 준수하였는가? 2. 페이지의 전체 색상 및 셀의 색상은 표준에 정의된 CSS를 사용하여 표시하였는가? 3. 페이지의 타이틀은 표준을 준수하였는가? (예 : 코드관리) 4. 버튼의 위치는 화면 우측상단에 위치하는가? 5. 버튼의 활성화 및 비활성화는 타입별 표준을 준수하였는가? 6. 페이지 간의 이동방법은 표준을 준수하였는가?
<p><조건부></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 조건부의 셀간의 간격은 일정한가? (예) 년도 <input type="text"/> 학기 <input type="text"/> 8. Type이 텍스트인 컨트롤에 표시되는 내용이 모두 보이는가? 9. 조건부의 셀 간격 비율은 표준을 준수하였는가?
<p><표시부></p> <ol style="list-style-type: none"> 10. 표시부의 타이틀은 한줄로 모두 표시되는가? 그렇지 않은 경우 2줄로 기술하되 단어가 찢리지는 않는가? 11. 표시부의 타이틀과 데이터가 표시되는 부분, 데이터의 종료부분에 구분선이 있는가? 12. Multi-Row에 표시되는 텍스트의 정렬방식은 표준을 준수하였는가? 13. 화면의 영역별 색상은 표준을 준수하였는가? 14. 하이퍼링크로 표시되는 글자의 색상은 CSS에 정의된 색상을 사용하였는가?
<p><팝업윈도우></p> <ol style="list-style-type: none"> 15. 팝업윈도우 호출시 창의 사이즈 크기는 표준으로 정의된 변수를 적용하여 호출하는가? 16. 팝업윈도우에 표시되는 항목이 화면에 모두 표시되는가? 17. 팝업윈도우 하단 중앙에 "닫기"버튼이 있는가?
<p><메시지></p> <ol style="list-style-type: none"> 18. 저장 또는 삭제시 확인 메시지를 표시하는가? 19. 정의된 메시지 코드를 사용하여 메시지를 표시하는가? 20. 공통적인 메시지는 라이브러리에 등록된 메시지 코드를 사용하였는가? 21. 출력물의 OCX 뷰어의 사이즈는 표준을 준수했는가?

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터가 정의되고, 처리 모듈(업무기능)의 호출이 가능하도록 설계되었는지 확인한다.

SD12-2-C1-02

목적 및 필요성

사용자가 화면상의 여러 가지 기능을 조작하여 업무처리를 수행할 수 있도록 사용자 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터, 처리모듈이 적정하게 정의되어 있고 그 처리결과를 확인할 수 있도록 설계되었는지 확인하는 것이 목적이다.

사용자 인터페이스별 기능, 입출력데이터 및 처리모듈의 일관성이 확보되지 않는 경우 사용자의 정상적인 업무수행이 가능하지 않기 때문에 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 화면목록
02. 보고서목록
03. 프로그램사양서
04. 화면설계서
05. 보고서 설계서
06. 메뉴구조도
07. 사용자인터페이스설계서
08. ERD

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○				○	○		

세부검토방법

01. 사용자 인터페이스 설계를 위한 표준이 준수되고 있는지 확인한다.

- 시스템의 개발, 사용, 유지보수가 일관성이 있도록 용이한 인터페이스설계를 위해서 화면 및 보고서의 표준이 작성되어 적용되었는지 확인한다.
- 화면계층도, 화면연관도, 화면/보고서 레이아웃, 항목설명서 및 조작설명서 등이 작성되어 있는지 확인한다. 또한, 사용자와 시스템간의 인터페이스가 단위화면까지 명확하게 도식화되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 사용자 인터페이스 표준은 윈도우 표준 레이아웃, 명명 규칙, 윈도우 인터페이스 표준안, 에디트 스타일(Edit Style) 정의표 등을 정의하고 있는지 확인한다.
- 화면설계서는 사용자 인터페이스 설계지침(윈도우배치와 운영, 메시지 및 데이터의 관리방법 등)과 기타 표준 및 도구들을 통해 일관성 있게 설계되었는지 확인한다.
- 사용자 인터페이스 설계는 표준화, 그래픽 디자인, 기술문서, 성능, 구현시간 등의 균형을 유지하여 설계되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스 설계의 기본 개념
 - 사용자 인터페이스 설계의 기본 개념은 작업지원수준, 사용의 편의성, 미학적 구성의 세 가지 요소로 구성된다.
 - 작업지원수준이란 인터페이스가 반드시 사용자의 기대에 부응해야 하고 사용자가 원하는 작업을 지원해야 한다는 것이며,
 - 사용자의 편의성이란 배우기 쉽고 기억하기 쉬워야 하며, 사용자의 실수를 유발하지 않는 것이다.
 - 또한, 미학적 구성이란 사용자가 시각적으로 커뮤니케이션을 해야 하며 시각적인 커뮤니케이션을 통해 사용자의 정보 파악과 작업수행을 도와주는 것이어야 한다.
- 표준 미적용 사례
 - 거래화면의 전송, 종료, 확인 등 버튼이 표준을 준수하지 않아 각 서브 시스템별로 상이하게 설계되어 있는 경우 또는 표준에 없는 확인버튼이 존재하는 경우 표준 차원에서 개선을 권고한다.
 - 한 화면 이상의 데이터를 조회결과로 표출하는 경우 연속버튼을 통하여 확인할 수 있으나, 이전 화면의 데이터를 다시 확인하기 위한 단축버튼이 없다면, 사용자의 불편함이 예상되므로 개선을 권고한다.
 - 연속버튼의 적절한 사용이 필요한 경우라 할지라도 실제 한 화면의 분량을 넘어가는 연속데이터가 없을 경우에도 연속버튼이 나타나거나 연속버튼을 누를 경우 에러가 발생하는 사례가 존재한다면 개선을 권고한다.
 - 등록업무에서 필수입력항목에 대한 별도표시(색상을 달리하거나, *표시 등)가 없거나, 처리구분 중에 ‘갱신’이라는 용어와 ‘변경’이라는 용어를 혼용하여 사용자의 혼란을 야기하는 경우가 있다면 개선을 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 화면 및 보고서 디자인에 대한 검증방법을 예시하면 다음과 같다.
 - . 화면설계서에 목차, 몸체, 주의사항과 안내문, 윈도우즈의 사용, 양식 일치, 화면 전환, 스크롤(Scrolling), 상세 정보 요구, 화면상의 대화, 다양한 도형 활용, 역상과 깜박임, 다양한 글자체와 글자크기, 속성, GUI(Graphical User Interface)환경의 설계 및 도입, 보색 사용 등의 내용이 기재되어 있는지 여부
 - . 속성의 내용은 보호(Protection), 밝기(Intensity), Shift And Extended, Attributes, 편집문자사용, 화면제어코드 사용, 아이콘 (Icon) 사용이 가능하며, 아이콘을 사용하는 경우 형상은 즉시 인식할 수 있게 만들어졌는지, 표준 아이콘을 이용하고, 의미 있는 아이콘을 사용하고 있는지 여부
 - . GUI환경 설계 시에는 사각형, 체크상자(check box), 선택버튼 (Option Button), 목록상자(List Box), 드롭다운(drop-down) 목록 상자, 명령버튼(command button) 등이 용도와 데이터 항목에 맞게 설계되어 있는지 여부
 - . 항목의 위치와 간격을 조절해 가독성을 높인다든지, 입력 영역은 밑줄이나 역상으로 정확히 표시한다든지, 실행 전에 입력 값을 확인/수정할 수 있게 한다든지, 항목 간 이동을 쉽게 하고(커서, 화살표, 탭, 마우스 등), 전문가를 위하여 단축 기능을 제공하며, 오류 메시지는 원인을 구체적으로 설명하도록 하고 있는지 등의 여부
 - . 보고서설계서에서 보고서를 읽는 순서와 계산 순서의 일치(좌에서 우로, 위에서 아래 순서로 배치), 비슷하거나 관련된 항목의 근접 배치, 정렬 방식의 일관성(문자는 왼쪽에, 숫자는 우측에 맞춤), 중요한 정보를 눈에 띄게 부각(중요한 정보: 종합적인 결론이나 합계), 코드화된 항목은 원래 이름을 사용, 보고서 이름, 발행 시기, 쪽수를 포함하고 있는지 등의 여부
 - . 온라인 도움말 이용의 디자인과 예러메시지는 유용하고 표준에 적합하게 설계되었는지 여부

02. 사용자 인터페이스(화면, 보고서)의 입, 출력 데이터 항목이 정의되어 있고, 관련 데이터(테이블)가 명시되었는지 확인한다.

- 화면, 보고서의 입력 및 출력항목은 데이터베이스 항목과 일관성이 있는지 확인한다.
- 모든 입력과 출력이 데이터의 정확성이라는 요구사항을 충족할 수 있도록 설계되었는지 확인한다. 데이터 무결성을 확보하기 위해 입력데이터가 적절히 통제되도록 설계되었는지 확인한다.(숫자, 문자, 영문자 입력필드의 구분 등)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 입력데이터는 실행되기 전에 사용자에게 의해 검증될 수 있는가 확인한다.
- 출력형식은 사용자의 편의를 충분히 고려하여 설계되었는지 확인한다. 즉, 출력 값은 사용자 중심의 단위로 되어있는가, 코드 값은 기억이 용이한지 확인한다. 오류 통보문과 출력된 내용과의 관련성은 모호하지 않은가 등을 확인한다.
- 입력 오류 메시지는 분명하고 사용자에게 충분한 도움을 제공하도록 설계되었는지 확인한다.
- 정의된 사용자 인터페이스는 업무의 처리를 위한 입력 자료의 타당성, 일관성 및 완전성을 확보하고 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 입력창의 필수입력항목과 선택항목이 명확히 구분되어 정의되지 않은 경우가 있는지 확인한다.
- 출력되는 항목, 관련되는 보고서 등이 정확히 기술되지 않은 경우
- 화면의 정렬조건을 고려하고 있는지 확인한다.
- 테이블에 대한 조회, 등록 시 컬럼의 누락이 있는지 확인한다.
- 테이블이 미확정된 경우가 있는지 확인한다.

03. 사용자 인터페이스(화면, 보고서)를 호출하는 방식(데이터 송/수신)이 설계되었는지 확인한다.

- 화면과 실행프로그램, DB(파일)의 테이블이 일치하는지 확인한다.
- 메뉴 선택 및 서식 기입 기능, 입력/출력 메시지 처리 기능, 명령어 파일 사용 기능, 도움말 기능 등이 설계되어 있는지 확인한다.
- 화면호출방식(navigation, open, modal 등)은 적절하게 화면호출 API로 설계되어 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 감리사례
 - 작업프로세스 대장에서 작업프로세스별로 호출하는 서비스목록이 윈도우 설명의 클라이언트 실행프로그램에서 호출하는 서비스내역과 다른 경우가 있는지 확인한다.
 - 입력오류에 대한 점검(Validation check)을 클라이언트에서 할 것인지 서버에서 할 것인지가 확정되어 있는지 확인한다.
 - 화면(클라이언트)의 입력변수와 서버 실행프로그램의 입력변수가 일치하지 않은 경우가 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

03. 사용자 인터페이스 설계 결과는 사용자의 검토를 받았는지 확인한다.

SD12-2-C1-03

목적 및 필요성

화면 및 보고서 설계의 특성상 사용자의 요구사항을 반영하여 사용자 인터페이스설계가 이루어졌는지를 확인하는데 목적이 있다.

사용자 인터페이스의 특성은 사용자별로 심미적, 인간공학적, 기호 등의 다양성을 보이므로, 사용자 그룹별로 실제 사용하는 화면에 대하여 가능한 한 많은 사용자의 의견이 반영되도록 사용자의 검토가 이루어졌는지 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 메뉴구조도
02. UI흐름도(User Interface Navigation Diagram)
03. 화면목록 및 설계서
04. 보고서 목록 및 설계서
05. 프로토타입 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○	○		○		○		

세부검토방법

01. 사용자 인터페이스(화면, 보고서)에 대한 사용자 검토를 수행하였는지 확인한다.
 - 사용자 인터페이스에 대한 요구사항 반영여부를 검증하기 위해 검토 기준, 검토범위, 방법, 절차, 업무담당자 등이 정의되었는지 확인한다.
 - 사용자 인터페이스에 대한 사용자 검토가 적절하게 수행되었는지 확인하고, 그 결과가 기록되었는지 확인한다.
 - 모든 화면, 보고서 및 서식에 대하여 사용자와 검토하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 사용자인터페이스에 대한 사용자 검토는 프로토타입(Prototype)을 만들어 사용자의 검토를 받는 것이 효과적이므로 이를 고려한 점검방법을 감리팁으로 제시한다.
- 사용자 인터페이스에 대한 요구사항 반영여부를 검증하기 위해 화면 흐름중심의 프로토타입을 구축하였는지 확인한다.
- 프로토타입 화면을 제작하여 사용자 합동검토회 등을 통하여 세부적인 검토 및 수행방안에 대하여 요구사항을 수렴하였는지 확인한다.
- 프로토타입의 수행결과가 문서화되고 사용자의 검토가 있었는지 확인한다.

02. 사용자 인터페이스(화면, 보고서)에 대한 사용자 검토 결과를 반영하였는지 확인한다.

- 사용자 인터페이스 설계는 사용자의 검토의견을 반영하였는지 확인한다.
- 사용자 인터페이스에 대한 사용자 검토결과가 필요한 경우 요구사항으로 관리되고 있는지 확인한다.
- 사용자 인터페이스 설계는 사용자와 검토를 거쳐 확정되었는지 확인한다.
- 사용자 인터페이스에 대한 사용자와 검토결과에 대한 조치가 이루어졌는지, 조치사항은 적절하게 이루어졌는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스 설계에서 가장 중요한 것 중의 하나는 사용자의 승인을 얻는 것이다. 보통의 경우에는 프로토타입을 제작하여 사용자들의 검토를 받는데, 이때 중요한 것은 실제 발주기관의 의사결정 권한을 보유한 담당자의 승인을 얻는 것이다. 사용자 인터페이스의 경우 주관적인 요소가 특히 강하므로 이에 따른 재개발이 자주 발생하며, 일정 지연 등 프로젝트 수행에 지장을 초래하는 경우가 발생하기 때문이다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 내/외부 시스템에 대한 인터페이스가 설계되었는가?
- 연계 시스템/기능/데이터의 확인
 - 연계 방식의 선정
 - 연계 주기, 방법

SD12-2-D1

목적

해당 시스템과 연계되는 내/외부 시스템을 확인하고, 각 시스템과의 연계방식(기능적인 연계, 데이터적인 연계) 적용 기준, 방법 등을 검토하는데 목적이 있다.

필요성

내/외부의 관련시스템과 기능적 연계, 데이터적인 연계가 정확하게 설계되어 있지 않으면, 실제 시스템 구현시 오류가 발생할 수 있으며, 필요한 데이터나 기능의 연계가 이루어지지 않아 시스템이 정상적으로 운영되지 않는 어려움이 있다.

따라서, 연계되는 시스템을 식별하고, 연계 방식(기능, 데이터), 주기 등에 따라 인터페이스가 설계되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○			○		○	

세부검토항목

01. 내/외부 시스템에 대한 연계방식이 정의되어 연계 주기 및 방법 등에 따라 인터페이스가 설계되어 있는지 확인한다. SD12-2-D1-01
02. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 상호검증체계가 설계되었는지 확인한다. SD12-2-D1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 내/외부 시스템에 대한 연계방식이 정의되어 연계 주기 및 방법 등에 따라 인터페이스가 설계되어 있는지 확인한다.

SD12-2-D1-01

목적 및 필요성

내/외부 시스템에 대한 인터페이스를 위한 연계방식의 정의 및 관련 프로그램이 상세히 설계되어 구현 가능한지를 확인하는데 목적이 있다.

내/외부 시스템간의 인터페이스 제약조건을 고려하여 연계방식을 정의하지 않을 경우 내/외부 시스템간의 인터페이스가 불가능하고, 인터페이스를 구현하기 위한 연계주기 및 연계방법을 반영한 프로그램 설계가 수행되지 않을 경우 구현이 어려워지므로 인터페이스 설계 사항을 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 아키텍처 정의서
02. 인터페이스 설계서
03. 프로그램 목록
04. 프로그램 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○					○		

세부검토방법

01. 내/외부 시스템에 대한 연계방식이 정의되었는지 확인한다.

- 인터페이스 설계서에서 아키텍처 정의서의 시스템 구성 및 네트워크 구성을 반영하여 내/외부 시스템 연계 시 고려해야 하는 전제조건 및 제약사항을 정의하고 있는지 확인한다.
- 인터페이스 설계서에서 전제조건 및 제약사항을 반영하여 각각의 인터페이스를 위한 조직적(타 기관 또는 타 시스템의 운영 및 유지보수 조직), 기술적 사항(통신 프로토콜의 문제점, 운영체제 시스템간의 발생가능한 문제점 파악)들을 도출하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 인터페이스 설계서에 각각의 인터페이스별로 연계방식을 정의하고 있는지 확인한다.
- 인터페이스 설계서에서 정의한 연계방식과 아키텍처 정의서에서 정의된 시스템간의 연관관계와의 일관성을 확인한다.
- 인터페이스 설계서에서 인터페이스를 위해 관련된 내/외부 시스템 별 프로세스(업무기능)와 대상자료, 제공자 등이 구체적으로 정의되어 있고 연계를 위한 준비가 되어 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

- 내/외부 시스템간의 인터페이스는 공유 데이터베이스, 인터페이스 파일, 메시지, EAI 솔루션 사용 등의 인터페이스 방식을 결정하는 경우에 다음 사항들이 고려되고 있는지 확인하도록 한다.
 - . 데이터베이스를 공유하는 것은 인터페이스 하는 외부시스템과의 사이를 가장 가깝게 연결하는 방법으로 메시지 오버헤드를 피할 수 있어 자원 이용과 경과시간을 절약할 수 있다.
 - . 메시지를 통한 온라인 통신은 유연성과 시기적절한 응답을 필요로 할 때 적절하다
 - . 인터페이스 파일은 분 또는 초 단위보다는 일 단위로 측정되는 일괄 처리 반환에 적합하다.
 - . EAI 솔루션 사용은 자동화 프로그램을 이용하고 있으므로, 인터페이스에 대한 상호검증이 편리하다.

▷ 감리 팁 2

- 내/외부 시스템간의 인터페이스를 EAI 솔루션을 이용하여 구현하는 경우에 분산된 시스템 간에 걸쳐 실시간 이벤트 처리방식으로 정보 흐름을 가능하게 하고 있는지 확인하는 것이 중요하다. 메시지 전송(Messaging), 데이터 인터페이스/교환(Adapters), 변환 및 라우팅(Transformation & Routing), 비즈니스 프로세스와 오류처리(Business Flow) 등을 위한 초기 데이터 세팅이 적절하게 수행되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 3

- 신규 시스템과 기존 시스템과의 인터페이스를 위해서 기존 시스템에 변경을 요구하게 될 때 다음의 사항을 고려하였는지 확인하여야 한다.
- 인터페이스를 위한 변경사항이 교환 프로토콜과 제어에 대한 각각의 시스템이 가지는 책임에 대해 구체적으로 기술되어 있는지 확인한다.
- 기존 시스템의 변경이 수용될 수 없는 경우를 위해 대책이 마련되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 내/외부 시스템과의 인터페이스를 위한 연계주기 및 방법 등에 따라 인터페이스가 세부적으로 설계되었고 구현 가능한지 확인한다.

- 인터페이스 설계서에서 각각의 인터페이스별로 내/외부 시스템 간의 연계주기 및 송수신 데이터, 관련 프로그램 등이 정의되어 있는지 확인한다.
- 프로그램 목록 및 프로그램 사양서에 내/외부 인터페이스 기능을 구현할 수 있도록 해당 프로그램이 정의되어 있는지 확인한다.
- 프로그램 사양서에 내/외부 인터페이스를 구현하기 위해 정의된 대로 연계주기 및 세부 수행방법에 대한 처리 로직이 반영되었는지 세부적인 설계 사항을 확인한다.
- 프로그램 사양서에 내/외부 인터페이스를 통해 송/수신 되는 데이터 구조, 입출력 형식 등이 정확하게 반영되고, 관련 테이블 및 파일이 정의되어 있는지 확인한다.
- 프로그램 사양서에서 내/외부 인터페이스 데이터의 형식 및 구조와 해당 프로시저의 처리 로직이 일관성 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 내부 시스템간의 연계를 위한 인터페이스 설계는 주로 데이터베이스 공유로 이루어지는 경우가 많다. 이런 경우에는 주로 테이블과 프로그램간의 상호연관관계(CRUD 매트릭스) 확인을 통해 설계의 적정성을 판단하는 경우가 많다. 데이터의 참조관계가 명확하게 정의되어 있는지 점검하도록 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 상호검증체계가 설계되었는지 확인한다.

SD12-2-D1-02

목적 및 필요성

내/외부 시스템 인터페이스가 적절하게 수행되었는지를 확인할 수 있도록 상호검증 체계에 대한 설계가 고려되었는지 점검하는데 목적이 있다.

내/외부 시스템 인터페이스에 대한 결과가 확인되지 않은 경우, 원활한 업무기능을 처리하는데 영향을 줄 수 있으므로, 인터페이스에 대한 상호검증체계가 설계되어 구현되도록 할 필요가 있다. 또한, 내/외부 시스템간의 인터페이스에 장애가 발생되거나 비정상적인 상황에 대해 적절한 대안을 마련하여 업무처리를 지원할 수 있는지 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 인터페이스 설계서
02. 프로그램 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○	○				○		

세부검토방법

01. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 결과를 확인할 수 있도록 설계하였는지 확인한다.
 - 인터페이스 설계서에서 각각의 인터페이스별로 인터페이스 결과를 확인하는 방안을 정의하고 있는지 확인한다.
 - 인터페이스 설계서에서 장애 및 비정상적인 상황을 시스템 사용자 또는 운영자가 인지할 수 있도록 설계되었는지 확인한다.
 - 인터페이스 설계서에서 정의된 인터페이스 결과 확인 방안 중 자동화가 필요한 것에 대해 처리로직이 프로그램 사양서에 설계되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 발견된 장애 및 비정상적 결과에 대한 장애대책과 복구대책이 마련되어 있는지 확인한다.

- 인터페이스 설계서에 각각의 인터페이스별로 장애 및 비정상적인 결과에 대한 대안 및 문제발생 후 재처리 방법 등을 고려하고 있는지 확인한다.
- 인터페이스 설계서 및 프로그램 사양서에서 장애 및 비정상적인 결과에 대한 처리방안이 실현가능하도록 조직 및 기술적 요소들을 고려하여 정의하고 있는지 확인한다.
- 프로그램 사양서에서 내/외부 인터페이스 기능이 비정상적으로 종료되었을 경우, 관련 프로그램에서 불필요한 작업을 피할 수 있는 대안에 대한 처리로직이 설계되어 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 사용자 접근/통제 및 보안에 대한 설계가 수행되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용

SD12-2-E1

목적

보안정책을 근간으로, 시스템 사용자에게 대한 유형구분과 유형별 접근 권한 등에 대한 설계 및 기타 보안정책을 만족시킬 수 있는 수준으로 설계가 진행되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 보안에 대한 설계는 시스템의 보안성 측면에서 매우 중요하다. 특히, 사용자에게 대한 접근권한 및 통제를 위한 설계는 사용자인터페이스 설계 등 다양한 부분에 영향을 미친다. 만약, 보안 설계가 정확하게 이루어지지 않을 경우 이를 바탕으로 구현하게 되는 시스템은 보안에 취약하게 되는 위험이 발생하게 된다.

따라서, 보안정책 중 시스템으로 구현되어야 될 부분이 도출되고 그에 따라 설계가 이루어졌는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			○

세부검토항목

01. 응용시스템의 접근권한 및 통제에 대한 분석과 감사기능에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다. SD12-2-E1-01
02. 응용시스템 단위 프로그램 관련 보안에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다. SD12-2-E1-02
03. 사용자 보안요구사항에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다. SD12-2-E1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 응용시스템의 접근권한 및 통제에 대한 분석과 감사기능에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다.

SD12-2-E1-01

목적 및 필요성

응용시스템의 접근통제 및 감사기능에 대한 분석단계 검토사항이 설계단계에 충분히 반영되어, 사용자의 불법접근 및 오남용으로 인한 보안 사고를 예방하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항 정의서
02. 요구사항 추적표
03. 화면 흐름도
04. 업무 흐름도
05. 화면 설계서
06. 프로그램 사양서/설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
							○		○			

세부검토방법

01. 사용자별/그룹별 분류가 명확하게 설계에 반영되었는지 확인한다.

- 사용자별/그룹별 분류된 내용을 설계 산출물인 업무흐름도, 화면흐름도, 화면설계서 등에서 확인 가능한지 검토한다.
- 또한 분석단계의 내용과 일관성을 이루어 반영되었는지 확인한다.

02. 사용자별/그룹별 접근할 수 있는 기능들이 분류되어 있으며, 분석된 내용을 토대로 매핑관계가 올바르게 도출되어 설계에 반영되었는지 확인한다.

- 사용자별/그룹별 분류와 일관성을 유지하여 기능들의 분류가 이루어져있고, 화면흐름도, 화면설계서에서 또는 응용시스템 구조도에서 확인이 가능한지 검토한다.
- 또한 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 반영이 되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 인증 방법 및 절차에 대한 분석사항이 설계에 반영되었는지 확인한다.

- 업무흐름도, 화면흐름도 또는 화면설계서에서 사용자 인증절차에 관련하여 분석단계의 내용이 반영이 되었는지 확인한다.
- 또한 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 반영되었는지 확인한다.

04. 응용시스템 사용자의 보안기록 관리 대상 및 방법이 설계에 적절히 반영되었는지 확인한다.

- 응용시스템 사용자의 보안기록 관리를 위하여 분석단계에서 제시된 방안과 절차를 프로그램 사양서와 설계서 등에서 확인이 가능한지 검토한다.
- 또한 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 반영되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템 단위 프로그램 관련 보안에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다.

SD12-2-E1-02

목적 및 필요성

응용시스템의 단위 프로그램 내부에서 발생할 수 있는 정보보호의 취약점에 대한 대응방안이 설계에 적절하게 반영하여 사고를 사전에 예방한다.

검토대상산출물

01. 응용프로그램 기능 정의서/분석서
02. 화면 설계서
03. 응용시스템 구조도
04. 업무 흐름도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
							○		○			

세부검토방법

01. 응용시스템의 입력데이터 신뢰성 확보를 위한 검증기능이 설계에 반영되었는지 확인한다.
 - 응용시스템 입력데이터의 신뢰성 확보를 위한 분석단계의 검증 방법 및 내용을 화면설계서 또는 응용시스템 구조도를 통하여 확인이 가능한지 검토한다.
 - 또한 분석단계에서 제시한 오류데이터 처리에 대한 분석내용이 업무흐름도 등에서 확인이 가능한지 검토한다.
 - 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 설계단계에 반영이 되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 출력데이터 신뢰성 확보를 위한 검증기능이 설계에 반영되었는지 확인한다.

- 응용시스템 출력데이터의 신뢰성 확보를 위한 분석단계의 검증 방안 및 내용을 화면설계서 또는 응용시스템 구조도를 통하여 확인이 가능한지 검토한다.
- 또한 분석단계에서 제시한 출력 오류데이터 처리에 대한 분석내용이 업무흐름도 등에서 확인이 가능한지 검토한다.
- 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 설계단계에 반영이 되었는지 검토한다.

03. 응용시스템에서 보여주는 중요정보에 대한 데이터 기밀성 확보를 위하여 암호화 기능이 설계에 반영되었는지 확인한다.

- 화면 설계서를 통하여 응용시스템의 주요정보에 대한 분석단계의 제시 내용이 반영이 되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 보안요구사항에 대한 분석이 설계에 반영되었는지 확인한다.

SD12-2-E1-03

목적 및 필요성

응용시스템의 사용자 보안요구사항에 따른 대응방안이 설계에 적절하게 반영되어 보안 사고를 미연에 예방하고자 한다.

검토대상산출물

01. 요구사항 정의서
02. 요구사항 추적표
03. 업무 흐름도
04. 화면 설계서
05. 화면 흐름도
06. 응용시스템 구조도

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			

세부검토방법

01. 사용자 요구사항에 대한 대응방안이 적절하게 설계에 반영이 되었는지 확인한다.
 - 분석단계에서 도출된 사용자 요구사항에 대한 대응방안을 설계 단계의 산출물인 업무흐름도, 화면흐름도, 화면설계서, 응용시스템 구조도 등에서 확인이 가능한지 검토한다.
 - 또한 분석단계의 내용과 일관성을 유지하여 설계단계에 반영되었는지 검토한다.
02. 사용자 요구사항에 대한 설계에 반영내용이 요구사항 추적표에서 점검이 가능한지 확인한다.
 - 설계단계에 반영한 내용을 이후 요구사항관리를 위하여 요구사항 추적표에 기술을 하였는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

06. 단위 시험 계획이 명확히 수립되어 있는가?
- 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터

SD12-2-F1

목적

시스템 설계를 바탕으로 개발된 기능에 대한 단위시험 계획이 명확히 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

개발된 시스템에 대한 단위시험은 단위 프로그램 및 모듈의 기능, 개발표준의 준수여부를 확인하는 작업이다. 단위시험을 수행하는 주체, 절차, 시나리오, 데이터의 준비 등을 포함하는 계획서가 수립되지 않으면, 단위시험이 형식적으로만 수행되고, 결과적으로 기능에 대한 오류가 많이 발생하고, 시스템의 기능적 안정성을 저해할 위험이 있다.

따라서, 단위시험계획이 사업의 상황에 맞게 적절하게 수립되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○			○						○		○	

세부검토항목

01. 단위시험 계획이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다.

SD12-2-F1-01

02. 단위시험 설계서가 충분하게 정의되어 있는지 확인한다.

SD12-2-F1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 단위시험 계획이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다.

SD12-2-F1-01

목적 및 필요성

단위시험이 조직적이고 체계적으로 진행될 수 있고, 정확하고 충분성 있는 시험 활동이 진행될 수 있도록 계획이 수립되었는가를 확인하는데 그 목적이 있다.

단위시험을 계획 없이 형식적으로 수행하게 되면, 결과적으로 기능 오류에 대해 완벽한 해결 없이 통합시험을 하게 되어 통합시험이 계획대로 진행할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 단위시험의 충분성이 보장될 수 있도록 계획을 적절하게 수립되었는가를 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항 정의서
02. 프로세스정의서
03. 프로그램 목록
04. 프로그램 사양서
05. 시험 총괄계획서
06. 단위시험 계획서
07. 단위시험 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○								○	○	○	

세부검토방법

01. 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다.

- 단위시험 업무범위와 단위프로그램 및 모듈이 단위시험 계획서 내에 포함되어 있는지를 확인한다.
- 단위시험계획, 설계, 실행, 평가와 관련된 업무가 세분화된 후, 각 업무별 추진 주체와 정의된 절차가 적절하게 수립되어 단위시험 계획서에 포함되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시험 조직 및 시험 참여자의 역할과 책임이 정의되어 단위시험 계획서에 포함 되었는지 확인한다.
- 시험 일정별 시험항목과 시험이 충분하게 진행되기 위해 반복적인 시험활동이 될 수 있도록 일정이 수립되고, 시험결과를 평가할 수 있는 평가기준이 단위시험 계획서에 포함 되었는지 확인한다.
- 단위시험을 위한 하드웨어 환경, 소프트웨어 환경 및 통신구성 환경이 운영 환경을 최대한 고려하여 단위시험 계획서에 포함 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 일반적으로 단위시험을 진행하는 시점은 프로젝트 개발공정에서 가장 바쁜 시기인 관계로, 시간에 쫓겨 별도의 단위시험 계획수립이 없이 구현기간 동안 개발자 스스로가 단위시험을 진행하는 경우가 있다. 이 경우에는 단위시험 결과의 확인이 없이 시스템 통합시험 단계로 진행됨에 따라 통합시험 시 기능오류가 다수 발생하여, 예정기간 내에 통합시험 진행이 어려워질 수 있다. 따라서 구현이 완료된 후 별도의 단위시험계획을 수립하여, 단위시험을 충분히 실시 한 후에 시스템 통합시험이 진행되어야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단위시험 설계서가 충분하게 정의되어 있는지 확인한다.

SD12-2-F1-02

목적 및 필요성

단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여 단위시험 활동이 충분하고 정확하게 진행될 수 있도록 하는데 목적이 있다.

단위시험 시나리오가 누락이 되고, 시험시나리오 별 충분한 데이터 확보되지 않은 상태에서 단위 시험을 진행하게 되면 시험의 충분성과 정확성이 떨어짐에 따라, 사전에 단위시험 시나리오와 시험 데이터에 근간으로 단위시험 설계서를 작성하여 단위시험의 충분성과 정확성을 확보할 수 있는지 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항 정의서
02. 기능 분해도
03. 프로그램 목록
04. 프로그램 사양서
05. 단위시험계획서
05. 단위시험 설계서
06. 데이터베이스 테이블 명세서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○								○	○	○	

세부검토방법

01. 단위시험 시나리오가 단위 프로그램 및 모듈의 기능을 확인할 수 있는 수준으로 작성되어 있는지 확인한다.

- 단위 시험 시나리오에 시험ID, 시험항목명, 시험내용, 관련업무, 관련 화면ID, 시험일자, 시험 수행자 등 단위프로그램 및 모듈의 기능 시험을 위해 필요한 내용이 포함 되었는가를 확인한다.
- 단위시험 시나리오가 단위 프로그램 및 모듈의 기능을 확인할 수 있도록 시험데이터, 수행절차, 예상결과, 실행결과 내용이 포함되어 있는가를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 단위시험 시나리오가 시험한 단위 프로그램 및 모듈 기능의 정상적인 성공(Pass) 여부를 판단할 수 있는 기준이 포함되었는지 확인한다.
 - 사용자 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터, 처리모듈의 정상 여부를 확인 할 수 시험내용이 포함되었는지 확인한다.
02. 정상적인 경우와 예외적인 경우 모두를 확인할 수 있을 만큼 시험 데이터를 충분히 확보할 수 있는 계획이 수립 되어 있는지 확인한다.
- 단위기능을 검증할 수 있도록 시험데이터가 충분히 준비될 수 있는 계획이 수립되었는지 확인한다.
 - 에러 조건 및 예외처리 조건을 시험할 수 있도록 시험데이터가 다양하게 준비될 수 있는 계획이 수립되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

- 단위 시험은 일반적으로 개발자에 의해 시행된다. 이 경우 개발 당사자에 의해 진행하게 되면, 프로그램 로직에 따라 시험을 하게 되어 예외 처리, 시험 항목 누락 등 단위시험의 충분성이 떨어질 수 있다. 따라서 개발 당사자가 아닌 다른 시험자에 의해 시험을 진행 하는 것이 바람직한데 이 경우 단위 프로그램 및 모듈의 기능을 확인할 수 있도록 시험데이터, 수행절차, 예상결과, 실행결과 내용이 포함되어 있는 시나리오가 준비되어 있고, 시험을 위한 충분한 데이터가 준비되어 있어야 충분한 단위시험을 할 수 있다.

▷ 감리 팁 2

- 방법론에서는 단위시험 설계서를 설계 단계에 작성해야 한다고 하나, 일반적으로 구현단계에 작성 되는 경우가 많고, 웹 형태 개발 프로젝트는 설계 단계에 작성되는 경우가 있다. 따라서 단위시험 설계서의 작성은 설계단계가 아닌 구현단계에서도 작성될 수 도 있다.

활용 도구

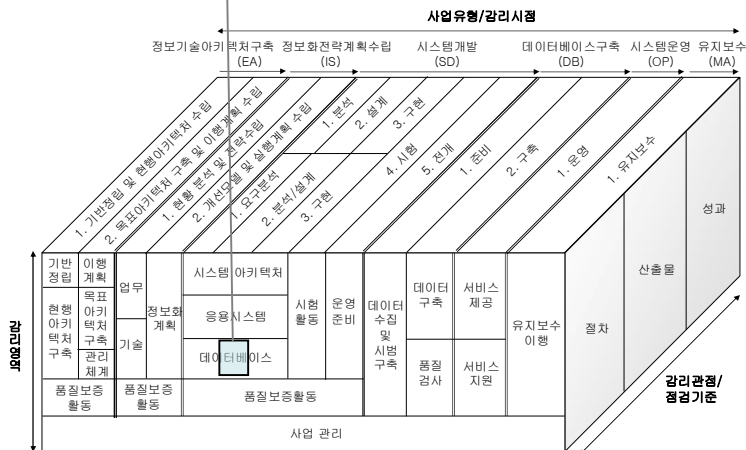
해당사항 없음

SD12-3

시스템개발/SD 구조적·정보공학적 모델/1 설계/2 데이터베이스/3

V1.0

시스템개발/SD 구조적·정보공학적 모델/1 설계/2 데이터베이스/3



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

사용자 요구사항 및 분석 결과에 근거하여 데이터분산, 무결성 및 성능 등을 고려한 데이터베이스 상세설계를 수행하고, 초기데이터 구축 및 전환을 위한 계획을 적절하게 수립하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

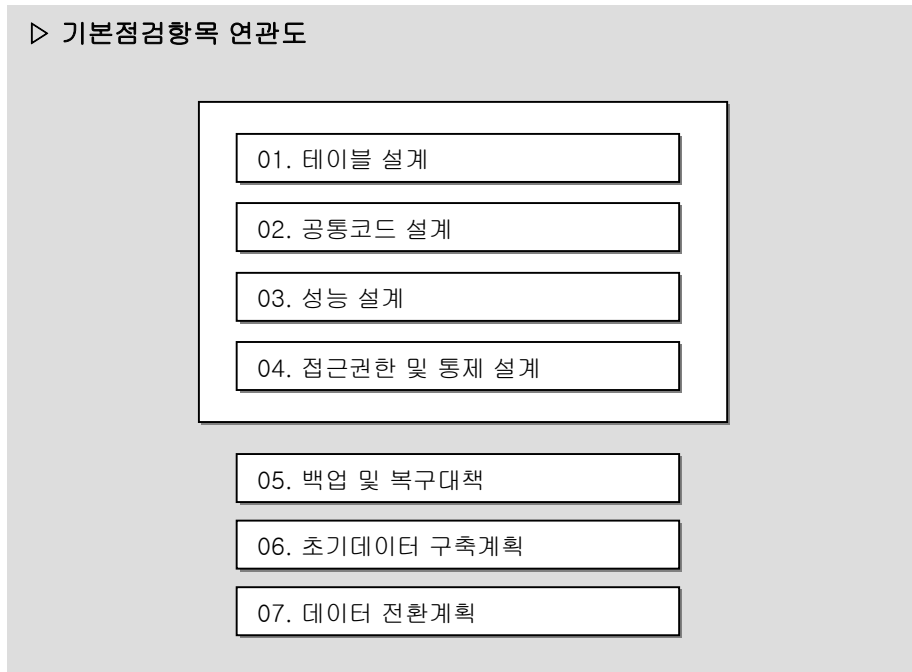
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 데이터베이스 테이블을 적정하게 설계하였는지 여부	SD12-3-A
02. 공통 코드를 적정하게 설계하였는지 여부	SD12-3-B
03. 데이터베이스 성능을 고려하여 설계하였는지 여부	SD12-3-C
04. 접근권한 및 통제 설계를 적정하게 수행하였는지 여부	SD12-3-D
05. 백업 및 복구대책을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-3-E
06. 초기데이터 구축에 대한 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-3-F
07. 기존 데이터에 대한 전환 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD12-3-G

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| 01. 응용 시스템을 고려하여 테이블에 대한 설계가 이루어졌는가?
- 테이블/프로그램 연관성
- 정규화/비정규화
- 데이터 무결성 | SD12-3-A1 |
| 02. 테이블의 정의 및 테이블간 업무규칙의 정의가 적절하게 이루어졌는가?
- 각종 키의 정의
- 데이터 생성규칙
- 속성 도메인
- 트리거 | SD12-3-A2 |
| 03. 공통 코드에 대한 설계가 이루어졌는가?
- 코드 설계 대상의 선정
- 코드 구조 및 생성 규칙
- 코드 증가 및 확장에 대한 고려 | SD12-3-B1 |
| 04. 데이터베이스 성능이 고려되어 설계되었는가?
- 정규화/비정규화
- 인덱스 설계 | SD12-3-C1 |
| 05. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 반영되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
- 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 | SD12-3-D1 |
| 06. 데이터베이스에 대한 백업 및 복구 계획이 수립되었는가?
- 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차
- 복구 시기, 방법, 절차
- 유실데이터의 처리 | SD12-3-E1 |
| 07. 초기 데이터 구축 계획이 수립되었는가?
- 구축 데이터 범위 및 구축량
- 데이터 수집 방법
- 데이터 구축에 대한 책임과 역할 | SD12-3-F1 |
| 08. 기존 데이터에 대한 전환 계획이 수립되었는가?
- 전환 데이터 및 우선순위
- 전환 매핑규칙 및 프로그램의 개발
- 기존 데이터 및 전환 데이터의 검증
- 예외 데이터 처리 규칙
- 데이터 전환에 대한 책임과 역할
- 데이터 복구 대책
- 데이터 전환 시간/검증 시간 | SD12-3-G1 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 데이터베이스 설계서
02. 테이블/프로그램 연관도
03. 백업 및 복구계획서
04. 초기데이터 구축 계획서
05. 데이터 전환계획서
06. 데이터 전환프로그램

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 응용 시스템을 고려하여 테이블에 대한 설계가 이루어졌는가?
- 테이블/프로그램 연관성
 - 정규화/비정규화
 - 데이터 무결성

SD12-3-A1

목적

분석 단계의 프로세스와 엔티티의 연관 관계를 점진적인 상세화를 통해 응용프로그램과 테이블로 구체화된 상관 관계의 일관성 및 정확성을 점검하고, 보다 상세하게 사용자 요구사항을 반영한 정규화 내용을 검토하고, 응용프로그램의 처리 성능 등을 고려하여 정규화된 테이블을 비정규화한 내역이 적절한지 검토하며, 비정규화의 중복성 통제를 위한 보완 통제가 이루어지도록 점검하여 응용프로그램이 고려된 데이터 무결성을 보장하도록 설계되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

응용프로그램과 테이블에 대한 상관 관계를 업무프로세스 대 엔티티 상관관계 분석을 기반으로 데이터의 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 형태로 기술함으로써 상호 검증을 통한 일관성 및 정확성을 확보하는 것이 필요하다.

또한, 분석 단계에서 정규화 과정을 거친 데이터 모델에 대하여 설계 단계에서 보다 상세하게 사용자 요구사항을 반영한 데이터 모델의 정규화와 처리 성능 등을 고려하여 비정규화된 데이터 모델에 대하여 적절하게 설계되었는지 확인하는 것이 필요하며, 비정규화에 따라 데이터 중복이 발생하여 데이터 무결성이 결여될 취약성이 증가하므로 이러한 취약성을 보완하기 위한 조치가 적절한지를 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○						○		

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토항목

01. 테이블과 응용프로그램의 상관관계가 정확하게 기술되었는지 점 SD12-3-A1-01
검한다.
02. 데이터 무결성이 보장되도록 데이터 모델의 정규화가 적절한지 SD12-3-A1-02
검토한다.
03. 응용프로그램의 성능 등을 고려하여 비정규화가 진행되었는지 점 SD12-3-A1-03
검한다.
04. 비정규화된 데이터모델의 무결성 보장을 위한 보완이 이루어졌는 SD12-3-A1-04
지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 테이블과 응용프로그램의 상관관계가 정확하게 기술되었는지 점검한다.

SD12-3-A1-01

목적 및 필요성

프로세스와 엔티티의 연관 관계를 기반으로 응용프로그램과 테이블에 대한 상관 관계를 데이터의 생성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 형태로 기술함으로써 상호 검증을 통한 일관성 및 정확성을 확보하는 것이 필요하며, 응용 및 데이터베이스 설계의 완전성과 타당성을 검증하는 것을 목적으로 한다.

검토대상산출물

01. 테이블 목록
02. 테이블 정의서
03. 엔티티/프로세스 매트릭스
04. 테이블/응용프로그램 매트릭스
05. 응용프로그램 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○							○		

세부검토방법

01. 모든 테이블과 모든 응용프로그램이 테이블/응용프로그램 매트릭스에 누락 없이 포함되었는지 확인한다.

- 테이블정의서 상의 모든 테이블이 테이블/응용프로그램 매트릭스 산출물에 포함되었는지 점검한다.
- 응용프로그램사양서 상의 모든 프로그램이 테이블/응용프로그램 매트릭스 산출물에 포함되었는지 점검한다.

02. 테이블/응용프로그램 매트릭스에서 테이블과 응용프로그램의 상관관계가 정확한지 확인한다.

- 테이블/응용프로그램 매트릭스에서 상호 관계 표시가 없는 테이블이나 응용프로그램이 있는지 검토한다.
- 응용프로그램 사양서를 통하여 해당 응용프로그램에서 처리되는 테이블의 조작 기능(CRUD)이 매트릭스 산출물과 일치하는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

매트릭스에서 상호관계 표시가 없는 테이블의 경우, 관계 표시 오류이거나 사용하지 않는 테이블이므로 응용프로그램과의 관계를 재검토하여 사용하지 않는 테이블로 판명시 제거하는 것이 향후 유지보수의 혼란을 줄일 수 있는 방법이다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 무결성이 보장되도록 데이터 모델의 정규화가 적절한지 검토한다.

SD12-3-A1-02

목적 및 필요성

사업의 특성 등을 고려하고 추가적인 사용자 요구사항을 반영하여 정규화 과정이 적절한 수준에서 상세하게 정의되었는지를 검토하는데 그 목적이 있으며, 상세한 설계 산출물을 반영하여 자료의 불일치 위험의 최소화, 자료구조의 안정화를 도모하여 데이터 모델의 유용성을 제고하는데 필요하다.

검토대상산출물

01. 업무 규칙 정의서
02. ERD(ER-Diagram)
03. 엔티티 정의서
04. 속성 설명서
05. 관계 설명서
06. 자료 사전

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○						○		

세부검토방법

01. 데이터 모델이 데이터 무결성을 보장하고 정규화의 수준이 적절하게 설계되었는지 검토한다.
 - 테이블은 상호 배타적이며, 주요키가 유일성을 유지하고, 정규화의 수준이 업무의 특성을 고려하여 적절한지 점검한다.
 - 데이터 모델의 테이블 상호간 관계의 유효성, 관계 차수, 필수/선택성이 정확한지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 통합 데이터 모델이 작성되어 있으며, 사용자 요구사항을 모두 적용하도록 설계되었는지 검토한다.

- 통합 데이터 모델이 작성되었는지 점검한다.
- 분석 단계의 데이터 모델에 기반하여 추가적인 사용자 요구사항을 포함하는 전체 요구사항을 데이터 모델에 모두 반영하였는지 점검한다.
- 데이터 모델을 통해서 화면설계서, 출력보고서의 항목이 모두 산출될 수 있는지 점검한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 응용프로그램의 성능 등을 고려하여 비정규화가 진행되었는지 점검한다.

SD12-3-A1-03

목적 및 필요성

응용프로그램의 처리 성능 등을 고려하여 정규화된 테이블을 비정규화한 내역이 적절한지 검토하는데 목적이 있으며, 데이터 활용을 위한 성능에 지장을 초래할 때 성능 향상을 고려한 비정규화의 적용이 필요하다.

검토대상산출물

01. 업무 규칙 정의서
02. ERD(ER-Diagram)
03. 엔티티 정의서
04. 속성 설명서
05. 관계 설명서
06. 자료 사전
07. 응용프로그램 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○					○				

세부검토방법

01. 데이터 접근의 성능향상을 위하여 데이터의 중복 허용이 적절한지 검토한다.
 - 중복이 허용된 테이블 또는 컬럼의 설계가 데이터 접근 분석을 통한 성능 향상을 위한 결정인지를 점검한다.
02. 데이터 접근의 성능향상을 위하여 테이블의 분할이 적절한지 검토한다.
 - 데이터의 성격이 같은 테이블이 분할된 경우, 관련된 데이터를 하나의 테이블에 모두 설계하여 데이터 접근 성능이 저하되는 것을 방지하기 위한 결정인지를 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

04. 비정규화된 데이터모델의 무결성 보장을 위한 보완이 이루어졌는지 점검한다.

SD12-3-A1-04

목적 및 필요성

사업의 특성 등을 고려하여 비정규화를 진행하기로 하였을 때, 대상 테이블, 컬럼, 관계 등에 대해서는 반드시 중복 발생으로 인한 데이터 무결성 결여의 보완책을 마련하고 지속적인 추적 및 관리가 필요하다.

검토대상산출물

01. 응용프로그램 사양서
02. ERD(ER-Diagram)
03. 트리거 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○										

세부검토방법

01. 비정규화를 통해 데이터 무결성 결여 가능성이 존재하는 테이블 및 컬럼을 검토한다.
 - 성능 향상을 위하여 불가피하게 비정규화를 함으로써 데이터의 중복 등이 발생하여 데이터 무결성이 결여될 가능성이 존재하는 테이블 및 컬럼의 현황을 파악하였는지 검토한다.
02. 파악된 무결성 결여가 가능한 테이블 및 컬럼의 무결성 보장을 위한 보완 통제가 이루어졌는지 검토한다.
 - 파악된 무결성 결여가 가능한 테이블 및 컬럼에 대한 무결성 보장을 위하여 서버프로그램 또는 응용프로그램 등을 활용한 보완 통제가 이루어졌는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

중복 발생한 데이터에 대한 데이터 무결성을 유지하기 위하여 트리거 (Trigger), 프로시저(Stored Procedure), 응용프로그램 등을 활용하여 보완 통제하고 중점 관리한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 테이블의 정의 및 테이블간 업무규칙의 정의가 적절하게 이루어졌는가?
- 각종 키의 정의
 - 데이터 생성규칙
 - 속성 도메인
 - 트리거

SD12-3-A2

목적

각종 키, 속성 도메인 등 테이블의 정의와 트리거 등 업무규칙을 반영한 테이블간의 업무규칙의 정의가 적절하게 이루어졌는가 검토하는데 목적이 있다.

필요성

테이블간의 데이터 생성규칙 및 각종 키의 정의 등은 데이터의 무결성을 확보하기 위해 반드시 필요한 사항으로, 테이블간의 업무규칙이 명확하게 설계되고 구현되지 않으면, 데이터의 무결성과 시스템의 안정성이 저해될 수 있다.

따라서, 테이블의 정의와 테이블간의 업무규칙이 실제 업무규칙에 따라 설계되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○		○				○		

세부검토항목

01. 테이블을 구성하는 주요키 및 속성 도메인 등의 정의가 업무규칙을 적절하게 반영하였는지 검토한다. SD12-3-A2-01
02. 트리거 등 업무규칙을 반영한 테이블간의 업무규칙의 정의가 적절하게 반영되었는지 점검한다. SD12-3-A2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 테이블을 구성하는 주요키 및 속성 도메인 등의 정의가 업무규칙을 적절하게 반영하였는지 검토한다.

SD12-3-A2-01

목적 및 필요성

테이블을 구성하는 주요키 및 속성 도메인 등의 정의가 업무규칙을 적절하게 반영하였는지 검토하는데 목적이 있으며, 데이터 무결성을 확보하기 위하여 주요키 및 속성 도메인이 실제 업무규칙에 따라 설계되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 업무 규칙 정의서
02. 테이블 정의서
03. 속성 설명서
04. 도메인 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○		○				○		

세부검토방법

01. 테이블을 구성하는 주요키 및 속성 도메인 등의 정의가 업무규칙을 적절하게 반영하였는지 검토한다.
- 주요키(식별자) 업무규칙이 업무의 특성을 고려하여 적절한지 점검한다.
 - 컬럼의 데이터타입, 길이, 기본값, 유효값의 범위 등이 실제 업무규칙에 따라 정확한지 점검한다.
 - 같은 컬럼의 다른 데이터타입과 길이, 이음동의어, 동음이의어 등이 없는지 점검한다.
 - 주요키, 컬럼, 업무규칙에 대한 변경 가능성을 분석하여 시스템 확장성을 충분히 고려하였는지 점검한다.

▷ 감리 팁

주요키(식별자) 업무규칙은 입력, 수정, 삭제 규칙이 존재하며, 참조 무결성을 유지하기 위한 연쇄(Trigger) 작용이다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 트리거 등 업무규칙을 반영한 테이블간의 업무규칙의 정의가 적절하게 반영되었는지 점검한다..

SD12-3-A2-02

목적 및 필요성

트리거 등 업무규칙을 반영한 테이블간의 업무규칙의 정의가 적절하게 이루어졌는가 검토하는데 목적이 있으며, 테이블간의 데이터 생성 규칙 등은 데이터의 무결성을 확보하기 위해 반드시 필요한 사항으로, 테이블간의 업무규칙이 명확하게 설계되고 구현되지 않으면 데이터의 무결성과 시스템의 안정성이 저해될 수 있으므로 테이블간의 업무규칙이 실제 업무규칙에 따라 설계되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 업무 규칙 정의서
02. ERD(ER-Diagram)
03. 테이블 정의서
04. 속성 설명서
05. 관계 설명서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
								○				

세부검토방법

01. 트리거 등 업무규칙을 반영한 테이블간의 업무규칙의 정의가 적절하게 반영되었는지 검토한다.
 - 테이블간의 업무규칙에 따라 외래키가 정의되었는지 점검한다.
 - 데이터의 입력, 수정, 삭제 시 처리규칙이 실제 업무규칙을 반영하는지 점검한다.
 - 데이터 항목 값이 변경될 경우 이에 영향을 받는 항목에 대하여 트리거 규칙이 정의되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

03. 공통 코드에 대한 설계가 이루어졌는가?
- 코드 설계 대상의 선정
 - 코드 구조 및 생성 규칙
 - 코드 증가 및 확장에 대한 고려

SD12-3-B1

목적

시스템에서 활용되는 코드의 범위를 확정하고, 코드의 구성 요건 및 확장성을 고려하여 최적의 설계가 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템에서 공통적으로 활용하거나, 코드화가 필요한 항목이 도출되고 관리되지 않으면, 데이터의 관리 및 활용에 효율성이 떨어질 수 있으며, 또한, 코드에 대한 확장성이 보장되지 않으면, 향후 코드에 대한 수정, 변경 또는 추가가 어렵게 되어 데이터뿐만 아니라 시스템의 변경까지 유발될 수 있다.

현행시스템에서 사용하는 코드 분석을 반영하여 복잡한 데이터의 간소화, 데이터간의 식별 용이성, 데이터 배열의 용이성, 데이터의 수집, 검색, 분류 및 그룹별 집계 효율화 등을 위한 코드 설계가 적절하게 수행되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○	○				○	○		

세부검토항목

01. 공통 코드 구조가 코드 구성 요건을 충족하게 설계되었는지 점검한다. SD12-3-B1-01
02. 공통 코드 작성표준지침에 따라 일관성 있게 코드가 설계되었는지 점검한다. SD12-3-B1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 공통 코드 구조가 코드 구성 요건을 반영하여 적절하게 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-B1-01

목적 및 필요성

코드 대상의 선정 및 코드 체계가 대상 데이터의 특성에 적합하게 설계되지 않으면 자료의 분류, 통계 분석 등이 원활하지 못하므로 코드 구조는 대상 데이터의 특성을 반영하여 가장 적합하게 설계되어야 한다. 따라서, 분석 단계에서 조사, 분석된 자료를 기반으로 코드를 구성하는데 필요한 간결성, 식별성, 분류성, 공유성, 확장성 등의 요건을 충족하는지 점검하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 데이터베이스 분석서(현행)
02. 데이터코드 정의서
03. 데이터코드 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○	○			○				

세부검토방법

01. 코드설계서에서 코드로 결정된 대상 데이터가 적절한지 검토한다.
- 정의된 코드가 반드시 하나의 실체에 1:1로 대응되는지 확인한다.
 - 코드 대상은 변하지 않는 속성으로만 식별되었는지 점검한다.
 - 분류 목적에 적합한 속성을 코드로 식별되었는지 점검한다.
 - 코드화의 대상이 되는 데이터가 다른 응용시스템에서도 상호 공유할 수 있는 코드인지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 코드설계서에서의 코드가 발생 가능한 최대 발생 건수를 고려하여 자리수를 결정하였는지 검토한다.

- 분석단계에서 조사, 분석된 코드의 생성 규칙 및 주기를 반영하여 코드 값의 최대 발생 건수를 고려하여 충분한 자리수가 결정되었는지 점검한다.
- 이상의 데이터 값을 고려하여 코드의 자리수는 되도록 짧고, 불필요한 내용이 없는지 점검한다.

▷ 감리 팁

- 사람의 성명과 같이 동성동명이 존재하여 성명을 코드화 했을 때, 1개의 코드에 여러 명의 실체가 존재하게 되어 코드로써의 기능을 수행할 수 없으므로 1개의 코드에는 반드시 1개의 실체만이 대응되어야 한다.
- 직위가 포함되는 종업원 코드는 가변 속성이라서 승진시 종업원코드를 변경해야 하므로 대혼란을 야기 시켜 코드로서 부적절하다. 즉, 코드는 성별 등과 같이 변하지 않는 속성이어야 한다.
- 코드설계서의 코드와 테이블정의서에 적용된 코드 상호간 일치성(컬럼명, 데이터타입, 자리수) 확인이 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 공통 코드 작성표준지침에 따라 일관성 있게 코드가 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-B1-02

목적 및 필요성

코드 작성시 표준이 적용되어 있지 않으면 코드에 대한 가독성이 저하되므로 분석 단계에서 작성된 코드 작성의 표준 지침에 따라 코드 명칭 부여, 코드 데이터타입, 코드 자리수 부여의 일관성을 고려하여 코드가 설계되었는지 점검하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 설계 지침서 (공통 코드 표준지침 부분)
02. 코드 정의서
03. 코드 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
									○	○		

세부검토방법

01. 작성된 공통 코드 작성표준지침이 적절한지 검토한다.
 - 분석단계에서 작성된 공통 코드 작성표준지침에 코드명칭 부여 규칙, 코드의 데이터타입 부여 규칙, 코드 자리수 부여 규칙이 정의되어 있고 그 내용이 일관성을 유지하고 적절한지 점검한다.
02. 코드 설계서의 코드가 적절한 코드 표준 정의에 따라 설계되었는지 검토한다.
 - 코드 설계서의 코드가 코드 표준에 따라 일관성 있게 설계되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 코드의 데이터타입 표준을 정할 때, varchar(varchar2) 또는 char 중에서 결정하는데 각각의 데이터타입마다 장단점이 있다.
 - 즉, varchar(varchar2)를 사용할 경우에는 코드의 실제 초기 값이 차지하는 자리수가 간결해져서 검색시 처리성능 향상에 유리하나 코드 값을 입력할 때 스페이스 값이 잘못 입력되어 오류 발견이 어려우므로 유의하는 것이 필요하다.
- char를 사용할 경우에는 코드의 실제 초기 값이 코드의 자리수를 모두 차지하여 검색시 처리성능에 불리하지만 코드 값이 잘못 입력되어 발견이 어려운 상황이 발생하지 않는다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 데이터베이스 성능이 고려되어 설계되었는가?
- 정규화/비정규화
 - 인덱스 설계

SD12-3-C1

목적

업무 절차와 입출력 등의 업무 기능적인 요구사항과 성능, 품질, 비용 및 응용환경 등의 업무 비기능적인 요구사항에 대해 분석되어진 자료를 토대로 처리 성능을 고려하여, 정규화 및 비정규화 작업이 되었고 인덱스 설계가 진행되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터베이스와 응용시스템은 밀접한 관계를 가지고 상호 연동되기 때문에 성능을 최적화 하여 운영하지 않으면 전체적인 시스템의 처리 성능이 저하될 가능성이 있다.

따라서 데이터베이스 테이블과 인덱스가 업무 처리 기능을 고려하여 성능이 향상될 수 있는 방향으로 설계에 반영되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
				○				○				○

세부검토항목

01. 데이터베이스 성능 향상을 위하여 테이블 엔티티의 정규화/비정규화 작업이 적절히 설계되었는지 점검한다. SD12-3-C1-01
02. 처리 성능을 고려하여 테이블에 대한 인덱스 설정이 적절히 설계되었는지 점검한다. SD12-3-C1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스 성능 향상을 위하여 테이블 엔티티의 정규화/비정규화 작업이 적절히 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-C1-01

목적 및 필요성

응용시스템이 적절한 기능과 성능을 제공하기 위해 업무 기능적인 요구사항과 비기능적인 요구사항을 함께 고려하여 데이터베이스 테이블의 정규화 작업 및 비정규화 작업이 설계에 충실히 반영되었는지 검토하는데 목적이 있으며, 테이블과 관련된 모든 물리적인 요소가 기본적인 성능 향상을 가져가도록 비정규화의 적정성을 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. ERD(ER-Diagram)
02. 테이블 목록
03. 테이블 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○				○				

세부검토방법

01. 데이터베이스 성능향상을 위하여 테이블의 비정규화 작업이 적절히 설계되었는지 점검한다.
- 테이블내의 각 컬럼에 데이터 타입을 지정하며 참조 무결성의 제약조건(Constraint)이 올바르게 정의 되었는지 점검한다.
 - 구현하려는 업무를 고려하여 인덱스, 클러스터링, 해쉬 클러스터, 뷰 등이 비정규화 작업을 고려하여 설계되었는지 점검한다.
 - 비정규화 작업 이후 저장 공간 사용량 계획을 고려한 효율적인 데이터베이스 시스템이 운영될 수 있는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 업무 규칙(Business Rule)을 찾아내어, 이를 제약조건(Constraints)으로 지정할 것인지, 데이터베이스 트리거를 사용할 것인지, 저장형 프로시저나 저장형 함수로 지정할 것인지, 아니면 응용시스템에서 직접 처리할 것인지를 결정하는 것이 매우 중요하다. 이러한 기능들은 각각 여러 가지 장단점을 가지고 있기 때문에 설계자의 판단에 따라 fms 영향의 정도는 매우 크다.

02. 데이터베이스 매개변수 구성이 디스크 I/O를 최적화하도록 설계되었는지 점검한다.

- 데이터 테이블스페이스와 인덱스 테이블스페이스가 논리적으로 분리되고 물리적으로 분리된 디스크에 분산되도록 설계되었는지 점검한다.
- 디스크 I/O의 균형 유지와 I/O 경합을 감소시키기 위해 데이터 사용 빈도수를 고려하여 디스크가 분리 관리가 되는지 점검한다.
- 사용자 정의된 테이블스페이스(User Defined Table space)는 시스템 테이블스페이스에 저장되지 않도록 설계되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 하나의 디스크를 초과하는 대용량의 테이블스페이스는 테이블 접근 빈도를 파악하여 일자별/부서별 등의 업무 관리기준으로 분할(Partitioned)하여 테이블스페이스로 구분하는 것이 바람직하다.
- 리두 로그 파일(Redo log file)의 크기는 리두 로그 스위칭이 너무 빈번하여 성능에 지장을 줄 정도가 되지 않을 만큼이면 적당하고, 리두 로그 파일 자체는 개별 고속 디바이스에 보관 되도록 설계하는 것이 일반적이다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 처리 성능을 고려하여 테이블에 대한 인덱스 설정이 적절히 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-C1-02

목적 및 필요성

테이블의 크기, 데이터 액세스의 유형/빈도, 처리범위의 크기와 데이터 분포 등을 감안하여 인덱스의 처리 성능을 결정하기 위함이며, 설정된 인덱스가 데이터 액세스의 효율을 높여 시스템의 성능을 향상시키는 데 결정적인 역할을 담당하므로 이에 대한 점검이 필요하다.

검토대상산출물

01. 인덱스 목록
02. 인덱스 정의서
03. 테이블스페이스 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
						○		○				

세부검토방법

01. 인덱스로 설정하기 위하여 테이블 및 컬럼의 사용빈도가 정확히 조사되어 설계에 반영되었는지 점검한다.
 - 인덱스를 정의하기 위한 인덱스 정의서에 테이블 및 컬럼의 사용빈도가 조사 되었는지 점검한다.
 - 응용 프로그램에서의 테이블 및 컬럼에 대한 조작(CRUD) 과 빈도수를 조사하고 분석하여 인덱스 설정을 위한 설정이 적절하게 설계에 반영되었는지 검토한다.
 - 업무특성 및 액세스 유형 등을 감안하여 너무 많은 인덱스가 정의되어 처리시 성능저하의 원인을 제공하지는 않는지 점검한다.
 - 인덱스가 2개 이상의 컬럼으로 정의된 경우 업무 처리순서의 효율성을 고려하여 적절하게 인덱스가 정의되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 인덱스 선정을 위한 일반적인 고려사항은 다음과 같다.
 - . 해당 테이블의 가능한 모든 액세스 형태의 수집
 - . 대상 컬럼 선정 및 분포도 조사
 - . 반복 수행되는 액세스 경로(Critical Access Path)의 해결
 - . 클러스터링(Clustering) 검토
 - . 인덱스 컬럼의 조합 및 순서의 결정
 - . 시험 생성 및 테스트
 - . 수정이 필요한 응용 프로그램 조사 및 수정
 - . 일괄 적용

02. 처리 성능을 고려하여 분할(Partitioned) 인덱스가 적절히 설계되었는지 점검한다.

- 테이블스페이스를 분할하는 경우에는 관련된 인덱스도 성능관점에서 분할되도록 설계되었는지 점검한다.
- 인덱스 분할을 위한 분할 키가 테이블 분할의 분할 키와 같은지 여부를 점검한다.
- 인덱스를 생성하는 인덱스 컬럼(첫번째 컬럼)이 인덱스 분할 키를 포함하는지 점검한다.

▷ 감리 팁

- 오라클 데이터베이스의 경우 분할 인덱스를 구분하는 기준은 다음과 같이 고려할 수 있다.
 - . 인덱스 분할의 분할 키가 테이블 분할의 분할 키와 같은지 여부에 따라 동일 키인 경우 Local index, 다른 키인 경우 Global index로 나누어 진다. 분할 테이블에 대하여 분할 인덱스가 아닌 일반 인덱스 생성시에는 Global index로 생성된다.
 - . 인덱스를 생성하는 인덱스 컬럼(첫번째 컬럼)이 인덱스 분할 키를 포함하는지 여부에 따라 포함하는 경우 Prefixed index와 포함하지 않는 경우 Non Prefixed index로 구분된다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 반영되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용

SD12-3-D1

목적

데이터베이스에 저장되고 관리되는 데이터는 안정적으로 운영되고 신뢰성이 보장되어야 하므로 이를 위한 사용자별/그룹별/업무별 유형 구분의 명확한 설정과 유형별 접근권한이 세부적으로 설계에 반영이 되었는지, 그리고 개인정보 등 특별히 보안을 필요로 하는 요구사항에 대해 보안정책에 따라 설계가 되었고 이를 위한 보안기술이 적용되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터에 대한 보안 설계는 전체 시스템의 보안성 확보 측면에서 매우 중요하기 때문에 업무 연관성을 고려하여 데이터에 대한 사용자별/그룹별/업무별 접근권한과 통제 절차 및 방법을 필수적으로 설계에 반영시켜야 시스템적인 보안 위험성을 줄일 수 있다.

따라서, 보안관련 설계 사상과 일관성 등이 데이터 접근권한과 통제 설계에 반영되었는지 확인하는 것이 필요하고, 특별히 보안을 필요로 하는 요구사항에 대해서는 보안정책을 고려한 보안기술의 적용이 반영되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○	○		

세부검토항목

01. 분석 자료에 기초하여 데이터에 접근 권한과 감사기능이 적절히 설계되었는지 점검한다. SD12-3-D1-01

02. 암호화 대상 데이터의 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술이 적절히 설계되었는지 점검한다. SD12-3-D1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 분석 자료에 기초하여 데이터에 대한 접근 권한과 감사기능이 적절히 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-D1-01

목적 및 필요성

분석된 자료를 바탕으로 시스템의 데이터에 대한 접근권한 요건이 설계에 반영되었는지 여부와 요구되는 통제/감사 요구사항이 충분하고 명확하게 설계에 반영되었는지 점검하는데 목적이 있으며, 데이터 보안에 대한 명확한 식별 및 검토를 통하여 보안업무 처리 절차와 방법이 적절하게 설계되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 접근권한 매트릭스
02. 테이블 정의서
03. ERD(ER-Diagram)
04. 보안 설계서
05. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○	○		

세부검토방법

01. 분석 내용에 따라 사용자/그룹/업무권한별로 구분하여 데이터에 대한 접근 권한이 설계되었는지 확인한다.

- 분석 내용에 기초하여 사용자/그룹/업무별로 데이터베이스 권한 체계를 결정한 이후 이에 대한 데이터에 대한 접근 가능한 사용자가 분류되고, 사용자별 권한의 허용범위를 기술한 접근권한 관리목록이 유지되며 이에 대한 내용이 항상 최신의 현황으로 관리되고 있는지를 점검한다.
- 개개인의 사용자(일반 사용자, 운영 관리자(DBA 포함)) 및 직위, 직책, 팀별 사용자 그룹 역할별로 데이터에 대한 접근권한이 CRUD 형태로 구분 설정되었는지 점검한다.
- 테이블의 특정 행(Row)과 열(Column)의 접근을 제한하는 추가적인 보안 기능으로 뷰(View)를 생성하였을 때, 뷰가 사용자 접근권한에 부합되는지 점검한다.
- 사용자/그룹/업무별로 권한변경이 요청되었을 때 권한변경 요청에 관한 절차 및 방법이 설계되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 접근에 대한 사용자의 계정(ID)관리 및 패스워드 관리방안에 대하여 설계가 적절하게 되었는지 확인한다.

- 계정(ID)이 시스템 계정과 데이터베이스 계정, 일반사용자 계정 등으로 구분되어 ID와 패스워드의 등록, 변경, 삭제에 관한 관리절차가 적합하게 설계되었는지 점검한다.
- 접근권한 요청서는 처리 방법 및 결과를 기록하여 보관되는지 확인한다.
- 사용자의 패스워드는 암호화된 형태로 저장되도록 설계되었는지 검토한다.
- 계정의 패스워드를 별도의 파일에 저장하도록 설계되었을 경우, 패스워드 파일에 대해서는 DB나 시스템 프로그래머까지도 식별이 안되도록 암호화형태로 설계되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 접근권한 요청서에는 사내정보에 대한 기밀유지와 정보보호에 대한 서약의 내용을 포함해야 한다.
- 일반사용자의 계정 및 패스워드 관리 시 고려사항은 다음과 같다.
 - . 패스워드의 길이는 영/숫자 혼용으로 최소 6자 이상.
 - . DBA에 의해 ID가 부여될 당시 부여된 초기 패스워드는 최초 사용 시 사용자가 반드시 변경.
 - . 최소 30일에 한번 패스워드는 변경.
 - . 패스워드가 타인에게 노출되었거나 노출의 의심이 발생 시 즉시 변경.
 - . 패스워드를 기록하여 타인이 볼 수 있는 곳에 방치하지 않도록 유의.
 - . 여러 계정을 가진 사용자는 동일한 패스워드를 사용하지 않도록 유의.
 - . 패스워드 생성 시 가족이름, 차량번호, 전화번호, 주민등록 번호 등과 같이 추측하기 쉬운 패스워드는 회피하고, ID와 동일한 패스워드는 사용을 금하도록 유의.
 - . 과거에 사용했던 패스워드는 재사용 유의.
- DBA의 데이터베이스 사용자 계정 및 패스워드 관리 시 고려사항.
 - . 제품 설치 시 기본으로 제공되는 ID의 기본 패스워드는 설치 후 즉시 변경.
 - . ID의 신규 등록 또는 패스워드 변경으로 인해 사용자에게 패스워드를 전달할 경우, 사용자를 확인하는 절차를 거쳐야 하며 전화나 팩스 상으로는 전달 금지.
 - . 정보시스템의 보안기능상에 일정기간 전에 사용되었던 패스워드는 다시 사용을 허용치 않는 기능을 적용.
 - . 연속적으로 3~5회 이상 패스워드를 잘못 입력할 경우, 일시적으로 사용을 중지시키거나 네트워크 세션을 차단.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 데이터의 처리 및 사용자 접근 통제에 대한 보안기록 관리(Log 관리)에 대한 설계가 이루어졌는지 확인한다.

- 데이터에 대한 CRUD 접근이 있을 때 접근 통제 체계 및 절차가 설계되어 있고 접근 로그관리가 기록되도록 설계되었는지 점검한다.
- 데이터베이스 설치 소프트웨어 라이브러리 또는 데이터베이스의 운영체제 파일(데이터 파일, 환경구성 파일, 로그 파일 등)이 변경 되었을 때 변경기록이 자동적으로 설정되도록 설계되었는지 검토한다.
- 데이터베이스의 접근 통제 체제가 정상적으로 작동되지 않을 때에는 사용자의 접근이 허용되지 않도록 설계되었는지 확인한다.
- 데이터베이스 사용자의 보안 위반시 처리절차와 사용자의 재발 방지를 위한 보안 준수사항 등이 숙지될 수 있도록 설계에 반영되었는지, 그리고 보안 위반사항은 기록관리 되도록 설계되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁

- 감사 추적성 확보를 위해 로깅되어야 할 사항들은 다음과 같다.
 - . 기밀정보를 저장하는 데이터베이스의 접근로그 기록
 - . 감사에 필요한 보안 사항의 로그 기록
 - . 사용자 보안관련 활동의 로그
 - . DBA와 시스템 프로그래머의 활동에 대한 로그 기록
- 로그 기록의 관리시 일반적인 고려사항은 다음과 같다.
 - . 로그의 정기적 검토 및 보고
 - . 로그 기록과 통계 유지
 - . 보안사항과 접근통제 권한 로그의 보존
 - . 로그 기록 공개 제한

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 암호화 대상 데이터의 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술이 적절히 설계되었는지 점검한다.

SD12-3-D1-02

목적 및 필요성

보안정책을 기반으로, 데이터의 요구사항 및 보안정책을 만족 시킬 수 있는 수준으로 설계가 진행되었는지 검토하는데 목적이 있으며, 보안정책과 응용시스템의 보안관련 설계와의 일관성 등이 반영되어 데이터에 대한 접근권한 및 통제 설계가 이루어졌는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 접근권한 매트릭스
02. 테이블 정의서
03. ERD(ER-Diagram)
04. 보안 설계서
05. 사용자 요구사항 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○	○		

세부검토방법

01. 보안이 요구되는 데이터에 대한 암호화 업무규정, 처리절차 및 업무 간 관계에 따른 인터페이스 대상이 설계되었는지 점검한다.
 - 분석된 내용에 근거하여 보안이 요구되는 데이터에 대해 암호화 대상 데이터로 식별되어 설계에 반영되었는지 검토한다.
 - 식별된 암호화 대상 데이터에 대해 암호화 처리방법이 구체적으로 설계에 반영되었는지 점검한다.
 - 단위 시스템 간, 또는 업무 간 보안관계를 이루는 인터페이스 대상이 설정되었고 암호화 처리절차에 의해 설계에 반영되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 발주기관의 보안 정책 가이드가 존재하면 이에 대한 파악이 우선적으로 이루어져야 하고 그 정책에 위배되는지 유무를 파악한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

06. 데이터베이스에 대한 백업 및 복구 계획이 수립되었는가?
- 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차
 - 복구 시기, 방법, 절차
 - 유실데이터의 처리

SD12-3-E1

목적

분석단계에서 도출된 데이터베이스 백업 및 복구정책이 일관성 있게 백업 및 복구계획으로 구체화되었고, 업무요건과 시스템 환경을 고려하여 백업계획이 상세화 되었으며, 백업계획과의 연관관계를 감안하여 복구계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

안정적으로 시스템을 운영하기 위해서는 데이터베이스에 대한 가용성과 안정성을 확보하는 것이 중요하다. 데이터베이스에 대한 백업 및 복구계획이 적절하게 수립되지 않으면 데이터베이스에 대한 장애가 발생되었을 때 백업된 데이터를 이용한 데이터베이스 복구가 불가능하게 되어 시스템 운영에 지장을 초래하게 된다.

따라서 백업 및 복구를 수행하기 위한 절차와 방법이 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
○	○					○						

세부검토항목

01. 데이터베이스에 대한 백업계획이 적절하게 수립되었는지 점검한다. SD12-3-E1-01
02. 데이터베이스에 장애가 발생하여 복구가 필요한 경우 이에 대한 복구계획이 적절하게 수립되었는지 점검한다. SD12-3-E1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스에 대한 백업계획이 적절하게 수립되었는지 점검한다.

SD12-3-E1-01

목적 및 필요성

데이터베이스에 대한 안정적인 백업이 수행되지 않으면 데이터베이스에 대한 장애가 발생되었을 때 신속한 복구가 이루어질 수 없다. 따라서 데이터베이스에 대한 백업계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 백업 및 복구계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○					○						

세부검토방법

01. 백업 대상, 매체, 주기 등이 백업계획에 정의되었는지 확인한다.
 - 분석단계에서 도출된 백업대상이 백업계획에 포함되었는지 점검한다.
 - 백업매체의 종류와 보관 및 관리방법이 백업계획에 정의되었는지 점검한다.
 - 백업주기와 백업 데이터의 보존기간이 정의되었는지 점검한다.
02. 업무요건과 시스템 환경을 고려하여 백업방법 및 절차가 수립되었는지 확인한다.
 - 업무의 연속성, 긴급성, 중요성 등을 감안하여 백업방법 및 절차가 수립되었는지 점검한다.
 - 시스템 규모와 하드웨어, 소프트웨어 환경 등을 고려하여 백업방법 및 절차가 수립되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 백업방법으로는 물리적(Physical)백업(Cold백업 또는 Hot백업), 논리적(Logical)백업(Export백업) 및 원격백업 등을 고려할 수 있으며, 업무요건과 시스템 환경, 소요비용 등을 감안하여 최적의 백업방법을 선택 적용해야 한다.
 - . Cold백업 : 오프라인 백업으로 데이터베이스를 명령어를 사용하여 셧다운(Shutdown)한 후 데이터베이스 파일을 백업받는 것을 말한다.
 - . Hot백업 : 온라인 백업으로 데이터베이스가 오픈되어 운영 중인 상태에서 데이터베이스 파일을 백업받는 것을 말하며, 이 경우 데이터베이스는 ARCHIVELOG MODE에서 운영되어야 한다.
 - . Export백업 : Export 유틸리티를 사용하여 백업받는 방법이다.
- 24시간 무중단 시스템(24 * 365)과 같이 시스템 중단이 없는 시스템의 경우는 백업계획을 수립하는데 있어서 Cold백업과 같은 풀 이미지(Full Image)백업이 불가능할 수 있고 Hot백업 또는 Export 유틸리티를 통한 논리적(Logical) 백업만이 가능할 수 있으므로 이러한 제약사항으로 인해 장애가 발생할 경우 적절한 대응이 될 수 있는지를 점검해야 한다.
- 전체 시스템을 신규로 개발하는 경우에는 백업정책이 적절하게 수립되었는지 점검해야 하며, 기존 시스템이 운영되고 있고 일부 시스템을 신규로 개발하는 경우에는 응용시스템의 특성을 고려하여 발주기관의 현행 백업정책과 신규로 작성된 백업계획과의 일관성을 검토해야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터베이스에 장애가 발생하여 복구가 필요한 경우 이에 대한 복구계획이 적절하게 수립되었는지 점검한다.

SD12-3-E1-02

목적 및 필요성

운영체제, 하드웨어 오류, 응용 프로그램 및 사용자 실수와 같은 내적인 요인과 화재, 정전과 같은 외적인 요인에 의해 시스템 가동 중에 데이터베이스 장애가 발생하였을 경우 준비된 절차에 따라 신속하게 복구하지 못하면 시스템의 가용성을 보장할 수 없다. 따라서 백업된 데이터를 이용한 복구방법 및 절차가 적절하게 수립되었는지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 백업 및 복구계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○					○						

세부검토방법

01. 데이터베이스에 대한 장애가 발생된 경우 복구절차와 기준이 수립되었는지 확인한다.

- 장애발생 시점부터 복구완료 시점까지의 복구 처리절차가 수립되었는지 점검한다.
- 업무 중요도를 고려하여 데이터베이스에 대한 복구 우선순위와 복구 목표시간을 설정하였는지 확인한다.
- 데이터베이스 복구를 위한 역할과 책임이 명확하게 정의되었는지 확인한다.

02. 데이터베이스의 장애 유형별로 복구시나리오가 적절하게 준비되었는지 확인한다.

- 장애 유형별로 복구시나리오가 작성되었는지 확인한다.
- 장애 유형별로 복구담당, 방법 및 절차가 정의되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 데이터베이스에 대한 장애발생 유형은 매우 다양하며 일반적으로 DBMS로 오라클(Oracle)제품을 사용하는 경우에는 다음과 같은 장애 유형들을 고려해 볼 수 있다.
 - . 전체 데이터베이스(Full Database)의 복구
 - . 데이터 파일(Data file)의 복구
 - . 제어 파일(Control file)의 복구
 - . 리두 로그 파일(Redo log file)의 복구
 - . 백업본이 없는 데이터 파일(Data file)의 복구
 - . 특정시점으로의 복구(Time-Based Recovery) 등
- 일반적으로 데이터베이스에 대한 장애 유형별로 복구 시나리오는 작성하지만 복구 시나리오에 대한 철저한 사전테스트는 준수되기 어렵다. 따라서 복구계획에 사전 테스트를 위한 충분한 일정계획이 반영되었는지 확인하는 것이 바람직하다.

03. 복구가 불가능한 유실데이터에 대한 대처방안이 적절하게 준비되었는지 점검한다.

- 주요 마스터성격의 데이터에 대해서는 데이터가 유실될 경우를 고려하여 내화금고 보관 또는 원격지 소산보관 등의 대처방안이 고려되었는지 확인해야 한다.
- 데이터베이스에 대한 복구가 실패할 경우를 대비하여 주요한 업무 데이터에 대해서는 주기적으로 리스트 출력, 기타 매체(광디스크, CD, PC등) 보관 등의 대응방안을 고려하였는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

07. 초기 데이터 구축 계획이 수립되었는가?
- 구축 데이터 범위 및 구축량
 - 데이터 수집 방법
 - 데이터 구축에 대한 책임과 역할

SD12-3-F1

목적

분석단계에서 도출된 신규 데이터에 대한 요구사항이 초기 데이터 구축계획으로 구체화되었고, 수발주자간의 역할과 책임, 초기 데이터 구축범위와 물량, 수집방법 등이 세분화되어 실행 가능한 수준으로 계획을 수립하였는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사용자로부터 정보의 요구는 있으나 현행 시스템에서 제공하기에 어려움이 있거나, 업무환경 변화에 따라 새로운 데이터에 대한 요구사항이 있는 경우에는 초기 데이터를 구축해야 한다. 초기 데이터 구축 대상이 되는 데이터는 다양한 형태로 존재하고 대부분 수작업 공정을 거쳐서 최종 데이터로 전환되기 때문에 사전에 구축 절차와 방법이 적절하게 정의되지 않으면 시행착오를 겪게 된다.

따라서 사업추진 일정과 업무 중요도를 감안하여 초기 데이터 구축계획이 적절히 수립되었는지 확인해야 한다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○											○	

세부검토항목

01. 초기 데이터 구축을 위한 역할과 책임, 구축범위와 물량이 명확하게 정의되었는지 점검한다. SD12-3-F1-01
02. 초기 데이터 구축을 위한 절차와 방법, 양식이 정의되었는지 점검한다. SD12-3-F1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 초기 데이터 구축을 위한 역할과 책임, 구축범위와 물량이 명확하게 정의되었는지 점검한다.

SD12-3-F1-01

목적 및 필요성

구축 초기에 수발주자간의 역할분담과 구축대상 범위가 명확하게 정의되지 않으면 구축공정을 진행하는 과정에서 시행착오를 겪게 되고 이로 인해 최종 구축된 데이터의 신뢰성을 확신할 수 없게 된다. 따라서 초기 데이터 구축을 위한 역할과 책임, 구축범위와 물량이 명확하게 정의되었는지 점검하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 초기데이터 구축 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○												

세부검토방법

01. 초기 데이터 구축을 위한 역할과 책임이 명확하게 정의되었는지 확인한다.

- 데이터 수집, 입력, 취합, 검증, 정비, 데이터베이스 반영 등 일련의 작업공정들에 대해서 수발주기관의 담당자 선정이 이루어졌는지 확인한다.
- 업무 분장된 담당자들에 대해서 역할과 책임이 명확하게 정의되었는지 확인한다.

02. 초기 데이터에 대한 구축범위와 물량이 산정되었는지 확인한다.

- 초기 데이터 구축대상 범위가 명확하게 식별되었는지 확인한다.
- 구축대상 데이터의 수록건수와 데이터 용량이 정확하게 파악되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 초기 데이터 구축을 위한 절차와 방법, 양식이 정의되었는지 점검한다.

SD12-3-F1-02

목적 및 필요성

초기 데이터는 발주기관에서 사용하거나 보관하고 있는 각종 장표, 서식, 문서, 파일, 보고서 등 다양한 유형의 데이터들을 수집하여 입력, 취합, 검증, 데이터베이스 반영 등 일련의 공정을 진행하므로 표준화된 양식, 절차, 방법 등이 사전에 정의되어 준수되지 않으면 불필요한 재작업이 발생하게 된다. 따라서 초기 데이터 구축을 위한 절차와 방법, 양식 등이 적절하게 정의되었는지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 초기데이터 구축 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○											

세부검토방법

01. 초기 데이터 구축과정에서 필요한 각종 양식이 정의되었는지 확인한다.

- 초기 데이터 구축대상 데이터의 유형 (수기로 관리하고 있는 문서, 각종 규정집, PC보관파일 등) 별로 원시 데이터의 목록이 작성되었으며, 원시 데이터의 유형별로 수집을 위한 양식이 정의되었는지 점검한다.
- 수집된 원시 데이터에 대한 후속 구축과정(입력, 취합, 검증, 정비, 데이터베이스 반영 등) 을 수행하는데 있어 필요한 각종 양식들이 적절하게 정의되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 초기 데이터 구축을 위한 절차와 방법이 적절하게 준비되었는지 확인한다.

- 원시 데이터의 유형별로 수집담당자와 수집방법이 조사되었는지 점검한다.
- 수집된 원시 데이터에 대한 입력담당자와 입력방법(온라인, 스캔, 양식 입력 등)이 결정되었는지 점검한다.
- 담당자가 입력한 데이터들을 취합 관리하는 방법이 정의되었는지 점검한다.
- 입력된 데이터에 대한 발주기관의 검수기준과 검증방법(전수검사, 임의검사, 육안검사, 검증 프로그램 등) 및 절차가 구체적으로 정의되었는지 확인한다.
- 오류가 발견된 데이터에 대해서는 입력담당자에게 오류결과를 피드백하고 재 수정한 데이터를 반영하기 위한 절차가 수립되었는지 확인한다.
- 검증 및 정비가 완료된 초기 데이터를 최종 데이터베이스에 반영하기 위한 방법이 적절하게 준비되었는지 확인한다.
- 초기 데이터가 최종적으로 데이터베이스에 정확하게 반영되었는지 확인할 수 있는 방법이 준비되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

08. 기존 데이터에 대한 전환 계획이 수립되었는가?

SD12-3-G1

- 전환 데이터 및 우선순위
- 전환 매핑규칙 및 프로그램의 개발
- 기존 데이터 및 전환 데이터의 검증
- 예외 데이터 처리 규칙
- 데이터 전환에 대한 책임과 역할
- 데이터 복구 대책
- 데이터 전환 시간/검증 시간

목적

분석단계에서 실시된 전환대상 데이터에 대한 분석결과와 전환정책이 상세화를 통해 일관성 있게 기존 데이터 전환계획으로 구체화 되었으며, 업무요건 및 시스템 환경 등을 감안하여 데이터 전환계획이 상세하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기존 시스템에 데이터가 존재하는 경우에는 데이터 전환작업을 실시해야 한다. 전환대상 범위결정에서부터 최종 전환이행까지의 과정에 대해서 충분한 사전분석 및 계획이 수립되지 않는다면, 시행착오와 전환 전, 후 데이터간의 불일치로 인한 시스템의 신뢰성 저하를 초래할 수 있다.

따라서 기존 데이터 전환계획에 사전 준비사항과 전환과정에서 발생될 수 있는 각종 위험요소를 고려한 대응방안이 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○				○				○			○	

세부검토항목

01. 데이터 전환을 위한 역할과 책임, 전환대상 범위와 우선순위가 명확하게 정의되었는지 점검한다. SD12-3-G1-01

02. 데이터 매핑규칙, 전환프로그램 등이 적절하게 정의되었는지 점검한다. SD12-3-G1-02

03. 기존 데이터의 정비와 전환 데이터의 검증을 위한 절차와 방법이 수립되고, 전환 예상소요시간이 예측되었는지 점검한다. SD12-3-G1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터 전환을 위한 역할과 책임, 전환대상 범위와 우선순위가 명확하게 정의되었는지 점검한다.

SD12-3-G1-01

목적 및 필요성

데이터 전환을 위한 수발주기관의 역할분담이 이루어지지 않으면 기존 데이터 정비, 매핑, 검증 등 일련의 작업들이 원활하게 수행되기 어렵고, 전환대상 데이터를 누락시키거나 기존 데이터간의 상관관계를 고려하지 않고 전환작업을 실시하게 되면 데이터 정합성의 문제가 발생될 수 있다. 따라서 데이터 전환을 위한 역할과 책임, 전환범위와 우선순위가 명확하게 정의되었는지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 전환데이터 분석서
02. 데이터 전환계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○												

세부검토방법

01. 데이터 전환작업을 위한 업무분장 및 역할과 책임이 명확하게 정의되었는지 확인한다.

- 기존 데이터 정비, 기존 데이터와 전환 데이터간의 매핑, 전환된 데이터에 대한 검증 등 일련의 작업들에 대해서 수발주기관의 담당자 선정이 이루어졌는지 확인한다.
- 업무 분장된 담당자에 대해서 역할과 책임이 명확하게 정의되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 일반적으로 대형 금융권(은행, 보험, 증권, 카드 등) 시스템과 같이 비교적 시스템 규모가 크고 전환해야 할 대상 데이터 규모가 큰 경우에는 별도로 데이터 전환조직을 운용하는 것이 바람직하다.
- 기존 시스템의 데이터에 대한 정제(Cleansing)와 백업작업은 기존 시스템 운영인력이 수행하는 것이 일반적이다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 기존 시스템의 전환대상 범위가 명확하게 식별되고, 전환의 우선 순위가 부여되었는지 확인한다.

- 기존 시스템의 전환대상 데이터의 범위가 명확하게 식별되었는지 확인한다.
- 전환 대상 데이터의 수록건수 및 데이터 용량이 정확하게 파악되었는지 확인한다.
- 기존 시스템의 데이터들에 대해서 전환작업을 수행하기 위한 우선순위가 부여되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 일반적으로 코드성 또는 주요 마스터성 테이블에 대해서는 전환이 가장 우선적으로 고려되었는지 확인해야 한다.
- 테이블간의 업무규칙(Referential Integrity 등)을 고려하여 전환의 우선순위가 부여되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 매핑규칙, 전환프로그램 등이 적절하게 정의되었는지 점검한다.

SD12-3-G1-02

목적 및 필요성

데이터 전환을 위한 매핑규칙, 전환프로그램 등이 정확하게 정의되지 않으면 전환이행 후 데이터에 오류가 발견될 수 있다. 따라서 매핑규칙, 전환로직 등이 적절하게 매핑정의서, 전환 프로그램사양서에 반영되었는지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 전환데이터 분석서
02. 데이터 전환계획서
03. 프로그램사양서
04. 매핑정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○						○		

세부검토방법

01. 기존 데이터와 신규 데이터간의 매핑규칙 및 전환 프로그램이 정확하게 정의되었는지 확인한다.
 - 매핑정의서에 기존 시스템의 전환 대상 테이블이 누락없이 포함되었는지 확인한다.
 - 매핑정의서에 기존 데이터와 신규 데이터간의 매핑규칙을 데이터 항목 및 코드값 수준까지 상세하게 정의하였는지 확인한다.
 - 별도로 전환 프로그램을 작성하여 데이터 전환작업을 실시하는 경우 전환 프로그램에 대한 프로그램 사양서가 코딩 가능한 수준으로 상세하게 작성되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 매핑정의서에는 신규 데이터의 모든 항목이 정의되어야 하며 신규 시스템 적용 이후에 데이터가 생성되는 신규 데이터 항목에 대해서도 데이터 생성경로에 대한 정의가 필요하다.
- 일반적으로 전환 프로그램은 매핑정의서를 사용하여 데이터 전환작업을 수행할 수 없는 경우에 유용하며, 이 경우 프로그램 사양서를 작성하고 전환 프로그램은 시스템 적용 이후에도 일정기간 이상 보관함을 원칙으로 한다.

02. 예외로 처리해야 할 데이터가 존재하는 경우, 예외 처리 데이터에 대한 처리 규칙이 적절하게 정의되었는지 확인한다.

- 기존 데이터의 두개 이상의 항목이 신규 데이터의 하나의 항목으로 전환되거나 기존 데이터의 하나의 항목이 신규 데이터의 두개 이상의 항목으로 전환되는 경우 전환 전, 후 항목간의 매핑 규칙이 정확하게 정의되었는지 확인한다.
- 기존 데이터와 신규 데이터의 문자코드체계가 상이하거나 업무 특성상 일부 항목의 속성이 별도의 매핑로직을 사용하여 전환하는 경우 예외처리 규칙이 적절하게 정의되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 기존 데이터의 정비와 전환 데이터의 검증을 위한 절차와 방법이 수립되고, 전환 예상소요시간이 예측되었는지 점검한다.

SD12-3-G1-03

목적 및 필요성

기존 데이터에 대한 정비와 전환 데이터에 대한 검증이 철저하게 이루어지지 않으면 데이터 정합성 문제가 발생할 수 있고, 전환 소요시간이 예측되지 않으면 전체 시스템 적용을 위한 일정계획을 수립하는데 지장을 줄 수 있다. 따라서, 사전에 관련 절차와 방법이 적절하게 수립되었고, 데이터 전환을 위한 소요시간이 적절하게 예측되었는지 점검하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 전환데이터 분석서
02. 데이터 전환계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
	○							○				

세부검토방법

01. 기존 데이터에 대한 정비절차와 방법이 수립되었는지 확인한다.
 - 기존 데이터에 대한 정비기준이 수립되었는지 확인한다.
 - 기존 데이터에 대한 정제(Cleansing)절차가 수립되었는지 확인한다.
 - 기존 데이터 정비를 위한 점검항목 도출 및 점검리스트가 작성되었고, 점검을 위한 프로그램이 설계되었는지 확인한다.
02. 기존 데이터와 전환 데이터에 대한 검증절차와 방법이 수립되었는지 점검한다.
 - 기존 시스템에서 핵심 점검대상 데이터가 선정되어 있고, 세부 항목별로 속성 분류기준, 코드값, 자리수, 허용값 범위 등이 정리된 점검기준이 작성되어 있는지 확인한다.
 - 기존 데이터 및 전환 데이터에 대한 검증방법 (데이터 전환 전/후의 데이터 건수 비교, 금액 또는 계산 가능 항목에 대한 합계값 비교, 점검기준 또는 점검리스트 등)이 구체적으로 정의되었는지 확인한다.
 - 데이터 전환 작업을 실시한 후 신, 구 데이터간의 데이터 정합성을 검증할 수 있도록 검증용 프로그램이 설계되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 기존 시스템의 삭제 대상 데이터에 대해서는 별도로 삭제속성 리스트를 작성하고 이를 확인하는 절차를 수립하는 것이 바람직하다.

03. 데이터 전환을 위한 예상 소요시간이 예측되었는지 확인한다.

- 데이터 전환작업에 대한 예상 소요시간이 기존 데이터백업, 데이터 매핑전환, 데이터 검증 등 작업공정의 선후관계를 고려하여 산출되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 대용량 시스템의 경우 전환작업 소요시간에 따라 시스템 적용일정을 결정하는데 큰 영향을 미치므로 전체적인 데이터 전환 물량, 단위 업무별 소요시간 등을 고려하여 전환작업에 대한 일정계획을 철저하게 수립하여야 한다. 특히 시스템 적용시점에는 하드웨어, 소프트웨어, 어플리케이션 등 신규 시스템으로의 환경이관 및 예기치 못한 시간 지연요소가 발생할 가능성이 많으므로 전환 예상소요시간 계획이 구체적으로 수립되어야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

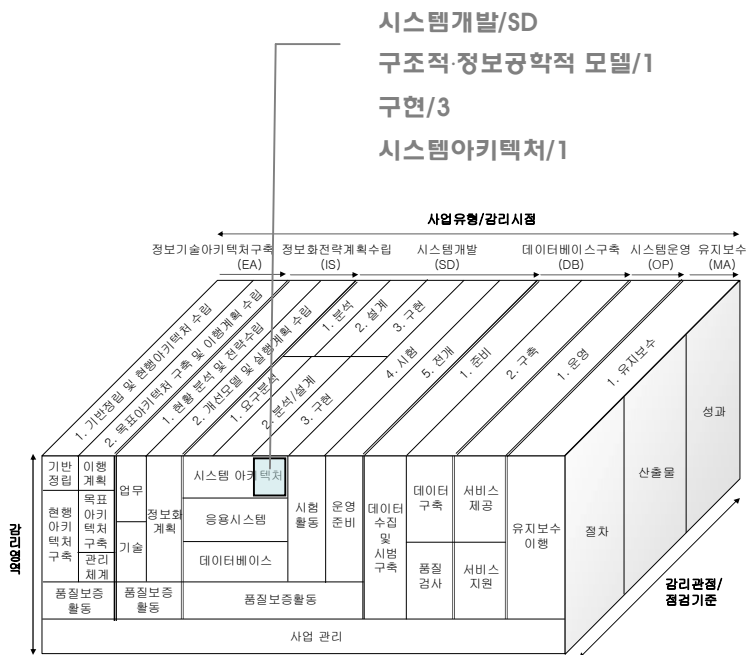
검토내용

세부검토내용

SD13-1

시스템개발/SD 구조적·정보공학적 모델/1 구현/3 시스템아키텍처/1

V1.0



개정이력

2009.5.28 최초 공지

개요

설계에 따라 시스템 도입, 설치를 위한 시험 및 검증을 수행하고, 시스템 시험계획을 적절하게 수립하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

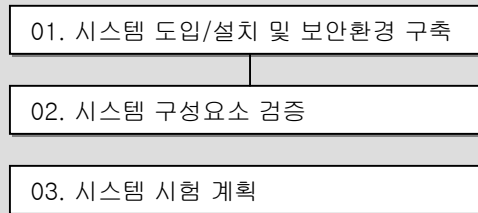
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

- | | |
|--|----------|
| 01. 시스템 도입/설치 및 보안환경의 구축을 충분하게 수행하였는지 여부 | SD13-1-A |
| 02. 시스템 구성요소에 대한 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | SD13-1-B |
| 03. 시스템 시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | SD13-1-C |

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|-----------|
| <p>01. 시스템 도입계획 및 설계에 따라 도입/설치되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계획대비 도입 장비의 적합성 - 시스템 및 각종 소프트웨어 설치 - 보안 솔루션 등 | SD13-1-A1 |
| <p>02. 시스템의 구성요소에 대한 검증이 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템간의 호환성 검증 - 사양 대비 시스템 성능, 안정성, 가용성, 보안성 등 검증 - 소프트웨어 아키텍처의 검증 | SD13-1-B1 |
| <p>03. 시스템 시험이 계획되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 시험 유형 및 범위 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터 - 시스템 시험유형별 성공요건 등 | SD13-1-C1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 설치 계획/결과서
02. 시스템 설치 시험 계획/결과서
03. 성능 시험 계획/결과서
04. 보안 시험 계획/결과서
05. 시스템 검증 결과
06. 시스템 시험 계획서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 시스템 도입계획 및 설계에 따라 도입/설치되었는가?
- 계획대비 도입 장비의 적합성
 - 시스템 및 각종 소프트웨어 설치
 - 보안 솔루션 등

SD13-1-A1

목적

시스템 도입 및 설치 계획을 기반으로 각종 장비 및 패키지들을 설계 내역에 의거하여 도입하고, 적합성이 검증되고 설치되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템의 안정성은 각종 장비별 운영체제, 패키지 등의 특성을 확인하고 최적의 시스템으로 가동될 수 있도록 적합성을 검증하여 도입되지 않으면, 시스템 구현에 오류가 발생할 수 있으며, 통합 시험에도 오류가 발생할 수 있다.

따라서, 계획서와 설계서를 기반으로 시스템의 특성을 확인하고 적합성을 검증하여 도입하고, 도입된 시스템을 설계서에 맞게 설치하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○						○	○			○

세부검토항목

01. 도입 하드웨어 및 소프트웨어의 내역이 도입계획서/아키텍처 설계서 등과 대비하여 적정한지 확인한다. SD13-1-A1-01
02. 하드웨어 및 소프트웨어의 설치가 설치계획에 따라 이루어 졌으며, 검증이 수행되었는지 확인하고 그 적정성을 검토한다. SD13-1-A1-02
03. 도입된 보안 솔루션의 보안 요구사항(보안수준, 기능 등) 충족여부에 대한 검증 활동의 적정성을 검토한다. SD13-1-A1-03
04. 보안 솔루션의 설치와 보안 설계서와의 일관성에 대한 검토가 수행되었는지 확인하고 그 적정성을 검토한다. SD13-1-A1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 도입 하드웨어 및 소프트웨어의 내역이 도입계획서/아키텍처 설계서 등과 대비하여 적정한지 확인한다.

SD13-1-A1-01

목적 및 필요성

도입 하드웨어 장비 및 소프트웨어의 모델, 사양 등이 도입 계획서 및 시스템 아키텍처 설계서와 일치하는지를 확인하는데 목적이 있다.

업무 및 제공 서비스의 특성을 고려하여 도입 하드웨어 장비 및 소프트웨어 내역이나 사양이 도입 계획서 또는 아키텍처 설계서 등의 내용과 상이할 경우 최초 계획했던 요구 성능을 만족하지 못할 가능성이 크므로 설계서 또는 도입 계획서와 정확히 일치하는지를 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 도입계획서
02. 납품내역서
03. 제조사 기술지원 약속서
04. 아키텍처 설계서
05. 하드웨어 및 소프트웨어 설치 확인서
06. 요구사항 정의서 및 추적표
07. 보안 인증서 등

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○								○		○

세부검토방법

01. 도입된 하드웨어 및 소프트웨어에 대하여 최신 버전, 단종 예정, 보안 인증 여부 등을 검토하였는지 확인한다.
 - 향후 확장성, 업그레이드를 위하여 도입 하드웨어, 소프트웨어의 버전 최신성과 모델의 단종 여부 등을 조사 검토하였는지 확인한다.
 - 보안성 또는 상호운용성 보증을 위하여 인증시험기관으로부터 받은 인증시험 합격서(인증서)를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 실제 설치된 하드웨어 및 소프트웨어의 사양이 계획된 시스템 요구 사양과 상호 일치하는지 검토한다.

- 요구사항 추적표를 통하여 시스템 요구 사양에 대한 내용이 실제 도입 시스템까지 상호 추적성을 유지하는지 확인한다.
- 요구사항정의서 및 시스템 아키텍처 설계서, 도입계획서 등의 시스템 계획과 설치된 하드웨어, 소프트웨어 사양을 비교 검토하여 상호 일치성을 확인한다.

▷ 감리 팁

실제 도입장비 또는 소프트웨어의 사양이 납품내역서의 세부사양이나 도입계획의 세부 내역과 상호 일치하지 않는 사례가 종종 발견된다. 이는 최초 최적화된 시스템 용량이나 성능 계획을 고려할 때 목표시스템에 많은 영향이 예상되는 것이므로 가능한 직접 확인하는 것이 바람직하다.

사례) 공공 프로젝트에서 납품 카메라의 해상도가 납품내역서와 일치하지 않는 사례가 발견되었다.

- 도입 하드웨어 및 소프트웨어의 납품내역서, 제조사 기술지원 약속서 등의 제품 수량, 보증 기간, 라이선스 내용이 도입 계획과 상호 일치하고 적정한지 검토한다.

▷ 감리 팁

장비 및 소프트웨어 제조사(납품사)가 제시한 기술지원약약서의 기술지원보증기간이 목표 시스템 설치 또는 전환 이전에 만료되어 실제 운영 전환 시 기술지원에 문제가 되는 사례가 종종 있다. 감리인은 납품된 제품의 기술지원약약서 등에 불합리한 부분이 있는지 확인할 필요가 있다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 하드웨어 및 소프트웨어의 설치가 설치계획에 따라 이루어 졌으며, 검증이 수행되었는지 확인하고 그 적정성을 검토한다.

SD13-1-A1-02

목적 및 필요성

하드웨어 및 소프트웨어 설치를 위하여 적절한 계획이 수립되고 이에 따라 설치가 통제/관리 되고 검증되었는지 확인하는데 목적이 있다.

하드웨어 및 소프트웨어 설치 및 검증이 적절한 계획수립을 통해 통제되지 않을 경우 검증 대상의 누락되거나, 상호운용성, 가용성, 정합성에 대한 등 문제가 발생할 수 있으므로 적절한 통제 및 검증 계획과 검증활동에 대한 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 시스템설치 계획서
02. 시스템설치 결과서
03. 시스템검사 확인서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○			○			○

세부검토방법

01. 시스템 및 소프트웨어의 설치가 설치 계획에 따라 적절히 이루어 졌는지 확인한다.
 - 시스템 및 소프트웨어의 설치가 설치 계획에 따라 적절히 수행되었는지 설치 계획서를 검토한다.
 - 아키텍처설계서의 시스템 구성도와 설치된 시스템 및 소프트웨어 구성이 상호 일치되는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 설치 시스템 및 소프트웨어의 상호 운용성과 정합성에 대한 검증이 적절하게 수행되었는지 확인한다.

- 시스템 구성 요소 사이에 연동이 필요한 대상이 식별되고 연동 기능과 데이터에 대한 정합성 검증 결과를 확인한다.
- 상호 운용성과 향후 확장성을 위하여 개방적 표준과 기술(프로토콜, 운영체제 등)의 적용 여부와 검증 결과의 적정성을 검토한다.
- 도입된 장비 및 소프트웨어가 기존 시스템과의 상호 운용성 및 정합성을 위배하지 않는지 검토한다.

▷ 감리 팁

국가정보화 사업의 경우 시스템 간 상호 운용성 확보를 위한 기술 표준 가이드라인으로서 “정보시스템 구축 운영 기술 가이드라인”을 제시하여 준수토록 하고 있으므로 감리 수행 시 이에 대한 확인을 하도록 한다.

03. 시스템 가용성 요구 수준에 따라 적절히 시스템이 구성되고, 가용성 요구 수준을 만족하는지 검증되고 결과가 적정한지를 확인한다.

- 시스템 가용성 요구(24×365 등) 수준에 맞게 시스템 구성(이중화 구성)이 이루어졌는지 검토한다.
- 시스템 가용성 요구 수준에 대한 만족여부를 시험하였는지를 확인하고, 그 결과의 적정성을 검토한다.
- 이중화 시스템의 실제 장애 상황(시스템 다운)을 재현하여 절체가 제대로 기능하는지 확인하고, 시스템 복구가 계획된 절차와 방법에 따라 적절하게 수행되는지 확인한다.

▷ 감리 팁

업무 특성이나 시스템 및 서비스의 중요도에 따라 적절한 복수 시스템(이중화) 구성을 하였는지, 그에 따라 적절한 절체(takeover) 유형을 선정하였는지 검토할 필요가 있다. 절체(takeover) 유형에는 다음과 같은 것이 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

예) 복수 서버구성 예시(고가용성 : High Availability, HA)

이중화 구성	특징	비고
active-active	두 서버가 주 서버(active서버)의 역할을 수행하는 동시에 각각 서로에 대한 예비 서버(standby 서버)의 역할을 수행한다. 즉, 각 서버는 장애 발생 전까지 자신의 고유 업무처리와 기능을 수행하다가 장애 발생시 상대서버가 자신의 기능 수행 뿐 아니라 장애 발생 서버의 역할을 추가로 대행하여 기능을 수행한다.	
active-standby	두 서버 중 하나가 주 서버(active서버)의 역할을 수행하는 나머지 하나가 예비 서버(standby 서버) 역할을 수행한다, 즉, 주 서버(active서버)는 장애 발생 전까지 업무 처리와 기능을 수행하고 예비 서버(standby 서버)는 대기 상태에 있게 되며, 주 서버(active서버)에 장애 발생시 예비서버(standby 서버)가 주 서버의 역할을 대행하여 기능을 수행한다.	

예)오라클의 절체유형 예시

절체유형	특징	비고
failover	기본 시스템의 장애(failure)로 대기 시스템으로 절체하는 경우로, 기본 시스템으로 재절체가 불가하다.	
switch over	기본 시스템이 장애(failure)가 아니라, 패치와 업그레이드 작업을 위해 임시 절체가 가능한 경우로, 대기 시스템으로 절체(switchover)후 다시 기본 시스템으로 재절체(switchback)가 가능하다.	

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 도입된 보안 솔루션의 보안 요구사항(보안수준, 기능 등) 충족여부에 대한 검증 활동의 적정성을 검토한다.

SD13-1-A1-03

목적 및 필요성

보안 솔루션의 보안 요구 충족 여부에 대한 검증이 적절히 이루어졌는지 확인하는데 목적이 있다.

도입된 보안 솔루션이 보안 기능 및 수준 등에서 보안요구를 만족하지 못할 경우 커스터마이징을 통한 보완작업이 필요하므로 반드시 보안요구에 대한 만족 상태를 검증한 결과를 확인할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 기술 분석서(보안 솔루션)
02. 요구사항정의서(보안)
03. 보안 설계서
04. 커스터마이징 계획서
05. 시험계획서 및 시나리오(보안)
06. 시험 결과서(보안)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○					○		○			○

세부검토방법

01. 보안 솔루션의 보안요구 만족 여부에 대한 검증 활동의 적절성을 확인한다.

- 보안 솔루션의 보안 수준 만족 여부를 검증하기 위한 적절한 시험계획이 수립되었는지 확인한다.
- 보안 솔루션의 시험 시나리오 또는 점검리스트는 보안 요구에 대한 요건을 누락 없이 충분히 시험할 수 있도록 작성되었는지를 확인한다.
- 보안 솔루션에 대한 보안성 시험 여부와 시험 결과에 대한 기록이 관리되고 있는지 확인한다.
- 필요한 경우 보안점검 자동화 툴을 이용하여 보안요구에 대한 만족여부를 실증하는 작업을 수행한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 보안 솔루션에 대한 보안요구의 만족여부에 대한 검증 결과에 따라 적절한 조치가 수행되었는지 확인한다.

- 보안 솔루션이 보안 요구 사항에 대한 반영이 미흡할 경우 추가적인 커스터마이징에 대한 검토와 계획이 수립되었는지 확인한다.
- 보안 솔루션에 대한 커스터마이징은 보안요구 만족 때까지 충분한 재시험과 보완이 수행되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 보안 솔루션의 설치와 보안 설계서와의 일관성에 대한 검토가 수행되었는지 확인하고 그 적정성을 검토한다.

SD13-1-A1-04

목적 및 필요성

보안 솔루션이 보안 설계서에 따라 설치되고, 보안 요구 기능 및 수준에 대한 검토가 수행되었는지 확인하는데 목적이 있다.

설치된 보안 솔루션이 계획된 보안 기능 및 수준을 만족하지 못할 경우 추가적인 솔루션이나 보완 작업 등이 필요하므로 실제 설치 후에 이에 대한 검증 활동의 수행과 그 결과에 대한 검토의 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 보안 설계서
02. 요구사항정의서(보안)
03. 아키텍처 설계서
04. 시험 계획서 및 결과서(보안)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○					○			○		○

세부검토방법

01. 보안 솔루션의 설치가 보안 설계서 내용과 일관성이 있는지 확인한다.
 - 보안 솔루션의 설치 결과가 보안 설계서에서 제시한 보안 구성, 보안 서비스 및 보안 수준에 대한 상호 일관성이 있는지를 검토한다.
 - 보안솔루션의 설치결과와 보안요구사항 및 분석/설계서 등을 상호 점검(cross check)을 통해 상호 추적성, 보안요구 반영 충분성 및 일관성을 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 보안 솔루션의 설치에 대한 점검결과와 적절성과 제공하는 보안 서비스와 수준의 만족여부를 확인한다.

- 보안 솔루션의 설치 및 검증시험에 대한 고객의 시험과 승인이 완료되었는지 검토한다.
- 필요한 경우, 보안수준에 대하여 보안 점검 툴을 적용하고, 보안 솔루션의 보안서비스에 대한 보안수준의 만족여부를 실증하도록 한다.

▷ 감리 팁

“정통부 고시 정보보호시스템공통평가기준(2005)”의 평가 대상인 F/W, IDS, VPN 등은 국정원 인증 여부를 확인하고, 자체 또는 기타 기준에 의한 평가는 자동화 도구 등을 활용하여 검증한다.

※ 현행 정보보호시스템 평가인증체계는 1999년 6월 30일 정보화촉진 기본법시행령에 근거하여 한국정보보호진흥원(KISA)이 시행하고, 국가정보원이 인증하는 체계로 되어 있다.

활용 도구

- 보안 취약점 점검/분석 및 모니터링 도구 예(공개용)

도구(Tool)	Client 적용환경	기능
NESSUS	Unix, Linux, NT/95	- Ping Scan, Port Scan, Tcp/ip Security
SAINT	Unix, Linux	- Ping Scan, Port Scan, Tcp/ip Security
CIS(Cerberus Internet Scanner)	NT/ 2000	- 주로 IIS 웹서버 취약점
NMAP(Network Mapper)	Unix, Linux	- Ping Scan, Port Scan 등
LANGuard	Windows 계열	- 공유폴더 검색, 공유 폴더 패스워드 패치적용여부, PC 정보(PC명, MAC Address, Open Port) 등 점검
SMB Scanner	Windows 계열	- 공유폴더 검색

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 시스템의 구성요소에 대한 검증이 이루어졌는가?
- 시스템간의 호환성 검증
 - 사양 대비 시스템 성능, 안정성, 가용성, 보안성 등 검증
 - 소프트웨어 아키텍처의 검증

SD13-1-B1

목적

설치된 시스템간의 기능적, 비기능적 호환성을 검증하고, 도입 계획된 사양에 의거하여 각종 장비 및 소프트웨어가 도입되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

도입된 시스템에 대해 실제 계획된 사양에 대비하여 적합하게 도입되고, 시스템의 각 구성요소들 간의 호환성이 검증되지 않은 경우 시스템의 구축뿐만 아니라 안정적인 운영을 저해할 수 있다.

따라서, 도입되는 시스템의 성능, 보안성 등에 대한 사양의 일치성과 시스템 구성요소간의 호환성을 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○			○			○

세부검토항목

01. 시스템 구성요소들이 계획된 사양에 대비하여 적절히 도입되었는지 확인하고, 차이가 발생했을 경우 그에 따른 영향이 시스템의 기능 및 비 기능적 요구 사항을 만족시키는 범위 내에 존재하는지 확인한다. SD13-1-B1-01
02. 시스템 검증계획에 따라 시스템 구성요소들에 대한 기능적 요구 사항 및 비 기능적 요구사항의 검증이 수행되었는지 확인한다. SD13-1-B1-02
03. 시스템 검증계획에 따라 도입된 시스템 소프트웨어 구성요소와 소프트웨어 아키텍처 구성요소간의 호환성 및 하드웨어, 네트워크 장비에 대한 호환성 검증이 이루어 졌는지 확인한다. SD13-1-B1-03
04. 시스템 검증계획에 따라 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 성능, 안정성, 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는지 확인한다. SD13-1-B1-04
05. 시스템 검증계획에 따라 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 구성 요소들 간의 정합성에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인한다. SD13-1-B1-05

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 구성요소들이 계획된 사양에 대비하여 적절히 도입되었는지 확인하고, 차이가 발생했을 경우 그에 따른 영향이 시스템의 기능 및 비 기능적 요구 사항을 만족시키는 범위 내에 존재하는지 확인한다.

SD13-1-B1-01

목적 및 필요성

도입된 시스템 구성요소들의 사양이 시스템의 기능적 비 기능적 요구 사항을 만족시킬 수 있는 있는지 확인하는데 목적이 있다.

시스템 구성요소들의 사양이 목표 시스템의 요구사항을 만족하지 않을 경우 목표 시스템에 요구되는 기능자체의 구현이 어려울 수도 있고, 구축 후 운영 시의 시스템 성능에 대한 신뢰도의 저하를 초래하기 때문에 도입된 시스템 구성요소들의 사양에 대한 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 시스템 요구사항 정의서
02. 시스템 용량 산정 결과서
03. 하드웨어, 소프트웨어 도입 계획서
04. 하드웨어, 소프트웨어 도입 내역서
05. 소프트웨어 아키텍처 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○								○	○

세부검토방법

01. 시스템 구성요소들이 계획된 사양에 대비하여 적절히 도입되었는지 확인하고, 차이가 발생했을 경우 그에 따른 영향이 시스템의 기능 및 비 기능적 요구 사항을 만족시키는 범위 내에 존재하는지 확인한다.

- 시스템 용량 산정 결과서, 하드웨어 도입계획서, 하드웨어 도입 내역서와 도입된 하드웨어를 비교하여 도입계획에 따라 하드웨어가 도입되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 소프트웨어 도입계획서, 소프트웨어 도입내역서와 도입된 소프트웨어를 비교하여 도입계획에 따라 소프트웨어가 도입되었는지 확인한다.
- 도입된 하드웨어가 일치하지 않을 경우 시스템 요구사항 정의서, 시스템 용량 산정 결과서, 하드웨어 도입계획서와 도입된 하드웨어를 비교하여 도입된 하드웨어가 시스템의 기능적 비 기능적 요구사항을 만족 시키는지 확인한다.

▷ 감리 팁

도입된 하드웨어의 사양이 바뀌었을 경우 하드웨어의 용량 산정 결과서를 검토하여 요구되는 용량을 만족 시키는지 확인해야 하고, 용량 산정의 결과가 변경되었을 경우 적절한 근거에 의해 변경이 되었는지 확인해야 한다.

- 도입된 소프트웨어가 계획과 달리 변경되어 도입되었을 경우 시스템 요구사항 정의서, 소프트웨어 아키텍처 설계서와 도입된 소프트웨어를 비교하여 도입된 소프트웨어가 시스템의 기능적 비 기능적 요구사항을 만족 시키는지 확인한다.

02. 도입된 시스템 구성요소들이 계획대비 차이가 있을 경우 공식적 변경절차, 합의가 있었는지, 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구 사항을 만족 시키는지 확인한다.

- 도입된 시스템 구성요소들이 계획/요구사항 대비 용량이나 기능이 미진한 경우 공식적 변경절차, 합의를 거쳤는지 확인한다.
- 도입된 시스템 구성요소들이 기능적 비 기능적 요구 사항을 만족 시키지 못할 때 그에 따른 대응 방안이 마련되었는지 확인하고 그 방안이 적절한지 확인한다.

▷ 감리 팁

도입된 시스템의 용량이 실제 계획된 용량에 비해 부족하게 도입되었을 때 기존 서버의 재활용을 통하여 시스템의 용량 부족을 해결할 수도 있으나 이러한 경우 서버에 설치되어야 할 소프트웨어의 수량이 증가할 경우가 있으므로 소프트웨어가 적절히 도입되었는지 확인하는 것이 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02 시스템 검증계획에 따라 시스템 구성요소들에 대한 기능적 요구사항 및 비 기능적 요구사항의 검증이 수행되었는지 확인한다.

SD13-1-B1-02

목적 및 필요성

도입된 시스템 구성요소들의 사양이 시스템의 기능적 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있는 있는지 확인하는데 목적이 있다.

도입된 시스템 구성요소들은 각각의 기능들이 유기적으로 결합하여 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족시킬 수 있게 한다. 만약 각 시스템 구성요소들에 대한 검증을 수행하지 않았을 경우 시스템 구성요소들의 결합에 의해 구현되는 목표 시스템이 기능적, 비 기능적 요구 사항을 만족시킬 수 있는지에 대한 신뢰도가 저하되게 된다. 따라서 시스템 검증계획에 따라 시스템 구성요소들에 대한 검증이 수행되었는지 확인해야 한다.

검토대상산출물

01. 시스템 요구사항 정의서
02. 시스템 검증 계획서
03. 시스템 검증 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○		○						○		○

세부검토방법

01. 시스템 검증계획에 따라 시스템 구성요소들에 대한 기능적 요구사항 및 비 기능적 요구사항에 대한 검증이 수행되었는지 확인한다.

- 시스템 검증 결과서를 검토하여 시스템 검증계획서에 따라 하드웨어 구성요소에 대한 검증이 수행이 되었는지 확인한다.
- 시스템 검증 결과서를 검토하여 시스템 검증계획서에 따라 네트워크 구성요소에 대한 검증이 수행이 되었는지 확인한다.
- 시스템 검증 결과서를 검토하여 시스템 검증계획서에 따라 시스템 소프트웨어 구성요소에 대한 검증이 수행이 되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- . 시스템 구성요소 : 하드웨어 구성요소, 네트워크 구성요소, 시스템 소프트웨어 구성요소, 소프트웨어 아키텍처 구성요소
- . 비 기능적 요구사항 : 성능, 안정성, 가용성, 보안성

02. 시스템 검증의 결과가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족하는지 여부를 확인한다.

- 시스템 검증 결과서의 검증결과와 시스템 요구사항 정의서를 비교 검토하여 하드웨어 구성요소가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족하는지 확인한다.
- 시스템 검증 결과서의 검증결과와 시스템 요구사항 정의서를 비교 검토하여 네트워크 구성요소가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족하는지 확인한다.
- 시스템 검증 결과서의 검증결과와 시스템 요구사항 정의서를 비교 검토하여 시스템 소프트웨어 구성요소가 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족하는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03 시스템 검증계획에 따라 도입된 시스템 소프트웨어 구성요소와 소프트웨어 아키텍처 구성요소간의 호환성 및 하드웨어, 네트워크 장비에 대한 호환성 검증이 이루어 졌는지 확인한다.

SD13-1-B1-03

목적 및 필요성

도입된 시스템 구성요소들의 호환성을 검증하는데 목적이 있다.

시스템 소프트웨어 구성요소와 소프트웨어 아키텍처 구성요소간의 호환성과 하드웨어 네트워크 장비에 대한 호환성이 확보되지 않으면 시스템의 구현 자체가 불가능할 수도 있으며, 구현될 시스템의 안정성, 성능 등에 대한 신뢰도가 저하 될 수도 있다. 그러므로 도입된 시스템 구성요소들에 대한 호환성을 검증할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 요구사항 정의서
02. 소프트웨어 아키텍처 설계서
03. 소프트웨어 도입내역서
04. 소프트웨어 사양서
05. 시스템 검증 계획서
06. 시스템 검증 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○		○						○		

세부검토방법

01. 시스템 검증계획에 따라 도입된 시스템 소프트웨어와 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 상호 운용성에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인한다.
 - 소프트웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 도입 내역서, 소프트웨어 사양서 를 검토하여 호환성 검증이 필요한 구성요소들이 있는지 확인한다.
 - 호환성에 대한 검토가 필요한 구성요소들이 시스템 검증계획서에 따라 호환성에 대한 검증이 수행이 되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

WAS기반에서 구현되는 패키지, 프레임워크 등의 경우 WAS에서 지원하는 JRE(자바 런 타임 : Java Run Time)의 버전과 패키지가 지원하는 JRE의 버전이 일치하는지에 대한 확인을 해야 하며, 경우에 따라서는 소프트웨어 제공업체에 호환성에 대한 인증을 요청하였는지 점검할 필요가 있다.

02. 시스템 검증계획에 따른 시스템 소프트웨어와 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 호환성 검증에 대한 결과가 적정한지 확인한다.

- 시스템 소프트웨어와 소프트웨어 아키텍처 구성요소간의 호환성에 대한 검증이 시스템 요구사항 정의서에 기술된 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구 사항에 대한 검증을 포함하는지 확인한다.
- 시스템 소프트웨어와 소프트웨어 아키텍처 구성요소간의 호환성에 대한 검증에 대한 결과가 적정한지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04 시스템 검증계획에 따라 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 성능, 안정성, 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는지 확인한다.

SD13-1-B1-04

목적 및 필요성

소프트웨어 아키텍처에 대한 검증이 적절히 이루어 졌는지 확인하는데 그 목적이 있다.

목표 시스템의 기술적 구조에 대한 성능, 안정성, 가용성, 보안성에 대한 검증이 제대로 이루어 지지 않으면, 구축될 목표 시스템에 대한 신뢰도가 저하나 시스템의 기능적 비기능적 요구사항을 만족 시킬 수 없게 될 수도 있다. 그러므로, 도입된 시스템 소프트웨어 아키텍처의 검증에 대해 확인할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 요구사항 정의서
02. 소프트웨어 아키텍처 설계서
03. 시스템 검증 계획서
04. 시스템 검증 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○	○	○				○

세부검토방법

01. 시스템 검증 계획에 따라 소프트웨어 아키텍처가 시스템의 기능적 요구 사항을 만족 시키는지에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인한다.

- 시스템 검증계획서에 따라 소프트웨어 아키텍처가 목표 시스템의 기능적 요구 사항을 만족시키는지에 대한 검증이 이루어졌는지 확인한다.
- 소프트웨어 아키텍처가 목표 시스템의 기능적 요구 사항을 만족 시키는지에 대한 검증은 시스템의 기능적 요구사항에 정의된 기능적 요구 사항을 모두 만족 시키는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 검증 계획에 따라 시스템의 소프트웨어 아키텍처에 대한 성능, 안정성, 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인한다.

- 시스템 검증계획서에 따라 소프트웨어 아키텍처가 목표 시스템의 성능, 안정성, 가용성, 보안성등의 요구 사항을 만족시키는지에 대한 검증이 이루어졌는지 확인한다.
- 소프트웨어 아키텍처가 성능, 안정성, 가용성, 보안성 등의 요구 사항을 만족시키는지 여부에 대한 검증이 시스템의 요구 사항 정의서에 정의된 요구사항을 모두 만족 시키는지 확인한다.
- 성능, 안정성, 가용성, 보안성 등의 요구 사항을 만족시키는지 여부에 대한 검증의 결과가 시스템의 요구사항을 만족 시키는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

05 시스템 검증계획에 따라 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 구성 요소들 간의 정합성에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인한다.

SD13-1-B1-05

목적 및 필요성

도입된 시스템의 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성을 확인하는데 목적이 있다.

소프트웨어 아키텍처간의 구성 요소들 간의 정합성이 확보되지 않으면, 소프트웨어 아키텍처의 구성 자체가 불가능 할 수도 있으며, 구성이 가능하더라도 목표 시스템에 요구되는 기능적, 비 기능적 요구사항을 만족 시킬 수 없을 수도 있으므로 이에 대한 확인이 필요하다.

검토대상산출물

01. 소프트웨어 아키텍처 설계서
02. 소프트웨어 도입내역서
03. 소프트웨어 사양서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획적정성	절차적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○						

세부검토방법

01. 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 구성요소들에 대한 정합성에 대한 검증이 이루어 졌는지 확인 한다.
 - 소프트웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 도입 내역서, 소프트웨어 사양서를 비교 검토하여 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성이 유지되는지 확인한다.
 - 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성이 확인되지 않는 경우 별도의 확인 과정을 통하여 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성에 대한 검증을 하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

소프트웨어 아키텍처 구성요소들의 정합성에 대한 확인방법은 준거 사이트 구축 사례의 확인 혹은 소프트웨어 제공 업체의 호환성에 대한 인증(Certification)에 대한 확인 등이 될 수 있다.

02. 시스템의 소프트웨어 아키텍처의 구성요소들에 대한 정합성에 대한 검증의 결과가 시스템의 기능적, 비 기능적 요구사항을 구현 하는데 적절한지 확인한다.

- 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성에 대한 검증 항목이 시스템 요구사항 정의서에 기술된 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구 사항에 대한 검증을 포함하는지 확인한다.
- 소프트웨어 아키텍처 구성 요소들 간의 정합성에 대한 검증의 결과가 시스템 요구사항 정의서에 기술된 목표 시스템의 기능적, 비 기능적 요구 사항을 만족시키는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 시스템 시험이 계획되었는가?
- 시스템 시험 유형 및 범위
 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
 - 시스템 시험유형별 성공요건 등

SD13-1-C1

목적

시스템의 시험은 성능시험, 부하시험 등 다양한 시험 중 해당 사업에서 적용할 시험유형을 선정하고, 해당 시험을 수행하기 위한 절차와 데이터에 대한 확보방안을 포함한 계획이 적절하게 작성되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 시험은 성능의 만족성 등을 확인하기 위한 작업이다. 시스템 시험의 유형과 시험을 수행하는 주체, 절차, 시나리오, 데이터의 준비 등을 포함하는 계획서가 수립되지 않으면, 형식적으로만 수행될 수 있으며, 결과적으로 사업에서 목표하고자 하는 성과를 달성하지 못할 위험이 있다.

따라서, 시스템 시험 계획이 사업의 상황에 맞게 적절하게 수립되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○								○			○	

세부검토항목

01. 시스템 시험의 범위와 유형은 성능과 안정성에 관련된 비 기능적 요구사항을 충분히 반영하여 선정 되었는지 검토한다. SD13-1-C1-01
02. 시스템 시험 계획은 품질목표를 달성여부를 확인할 수 있도록 시험 환경, 시스템 시험 유형별 시나리오, 시험데이터, 시험항목 별 승인기준 등이 적절하게 반영되었는지 검토한다. SD13-1-C1-02
03. 시스템 시험 방법과 유형에 따라 시험도구가 적절하게 선정되었는지 검토한다. SD13-1-C1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 시험의 범위와 유형은 성능과 안정성에 관련된 비 기능적 요구사항을 충분히 반영하여 선정 되었는지 검토한다.

SD13-1-C1-01

목적 및 필요성

시스템 시험 범위와 유형의 선정은 시스템 및 업무특성을 고려하여 성능 및 안정성을 충분히 검증할 수 있는 시험범위와 유형이 선정되었는지를 확인하는데 목적이 있다.

시스템 시험 항목이 적절하게 선정 되지 못한 경우에는 시스템이 계획된 성능을 발휘하지 못하거나, 안정성을 해칠 수 있으므로 시스템 시험의 항목이 적절하게 선정되었는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템시험계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
○						○	○	○			○	

세부검토방법

01. 시스템 및 업무특성을 고려하여 시스템시험의 유형을 선정하였는지 확인한다.

- 전체 시스템의 안정성과 보안성을 검증할 수 있도록 시스템 시험 유형이 적절하게 선정되었는지 시스템시험계획서를 검토한다.
- 성능 시험계획서는 작업부하모델(Workload Model) 분석이 사용자의 사용패턴을 적절하게 분석하였으며, 이를 기반으로 적정한 성능 목표치를 도출하였는지 검토한다.
- 성능 시험은 작업부하모델 분석 결과를 반영하여 성능을 검증할 수 있는 성능 시험 항목이 선정 되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

작업부하모델(Workload Model)이란 성능시험에서 실제 사용자의 시스템 사용패턴을 분석하고 이에 따른 적절한 성능시험목표와 방법을 찾기 위한 것이다. 일반적으로 웹로그 분석, 시스템 사용현황분석을 통해 현재 작업부하(Current Workload)를 산정하고, 이를 근거로 성능 목표치인 목표 작업부하(Target Workload)를 도출한다. 이러한, 작업부하모델을 근거로 성능시험환경, 성능시험 대상업무, 가상사용자수(성능시험을 실시하기 위한 동시사용자 수 등)를 결정하고 시험을 실시한다.

- 보안 시험계획서에 시스템의 보안성을 시험하기 위한 보안시험이 선정되었는지 검토한다.
- 시스템 및 업무 특성에 따라, 추가적인 시스템 시험계획이 수립되어야 하는지 검토하고 시스템 시험계획서에 반영되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁 1

시스템 시험은 전체 유형의 시험을 수행하는 것이 권장되지만, 시스템 및 업무특성에 따라 성능과 보안에 관련된 비 기능적 요구사항을 반영하여 일부 시험으로 제한하여 선별적으로 실시 할 수 있음. 또한 시스템시험은 이외에도 다양한 이름으로 정의될 수 있음을 밝혀 둔다.

- 볼륨시험(Volume test)
많은 양의 데이터 또는 트랜잭션을 시스템이나 시스템의 구성요소 또는 응용프로그램에 발생시켰을 때 반응을 확인하는 시험.
- 부하시험(Load test)
개발된 기기나 프로그램이 서비스에 들어가기 앞서 실제와 유사한 부하를 걸어 정상 동작 여부와 견딜 수 있는 부하, 문제점 등을 확인하기 위한 시험. 대부분의 경우 실제 부하의 지속적인 발생이 어려워 실제와 유사한 모의 부하 발생기를 사용하여 시행되며, 경우에 따라서는 실제 부하 이상의 스트레스를 가하는 과부하 시험도 시행된다.
- 성능시험(performance test)
개발된 시스템이나 시스템 구성요소 또는 응용 프로그램이 주어진 환경 하에서 응답속도, 처리량, 처리속도 등의 항목에 대하여 요구되어진 목표치를 달성하는지를 확인하는 시험.
- 보안시험(Security test)
시스템 및 시스템 구성요소 및 응용프로그램이 보안요구사항을 만족하는지 확인하는 시험.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

– 복구시험(Recovery test)

개발된 시스템이나 시스템 구성요소 또는 응용 프로그램이 외부의 비정상적인 정지 또는 고장으로부터 정상적으로 원하는 시간 이내에 복구되어 가동 될 수 있는지를 확인하는 시험. 이 시험의 목적은 가용성에 있으며, 대개 비정상적인 동작상황을 가정하여 강제적으로 시스템, 시스템의 구성요소 및 응용프로그램을 다운시킨 이후에 정상적으로 기동되는 되는지를 확인하며, 다운된 시점부터 정상 동작될 때까지의 기간이 요구사항을 만족 하는지를 확인한다.

– 신뢰성시험(reliability test)

모든 기능에 대해 시스템이나 시스템 구성요소 또는 응용 프로그램이 다운되지 않고 안정적으로 수행되는지를 확인하고, 트랜잭션이 진행 중에 시스템이 다운되더라도 데이터의 무결성이 유지되는지 확인하는 시험.

– 네트워크시험(Network test)

네트워크의 모든 구성요소에 도달가능한지 확인하는 연결성 시험 및 특정 네트워크 구간의 트래픽 또는 특정 업무 시간대의 트래픽을 시험 또는 모니터링 함으로서 네트워크의 가용성을 확인하는 시험으로 단독적으로 수행하기 보다는 부하 시험, 성능시험과 함께 실시하거나, 시스템 오픈 초기에 모니터링의 방법으로 사용된다.

▷ 감리 팁 2

작업부하모델(Workload Model)이란 성능시험에서 실제 사용자의 시스템 사용패턴을 분석하고 이에 따른 적절한 성능시험목표와 방법을 찾기 위한 것이다. 일반적으로 웹로그 분석, 시스템 사용현황분석을 통해 현재 작업부하(Current Workload)를 산정하고, 이를 근거로 성능 목표치인 목표 작업부하(Target Workload)를 도출한다.

이러한, 작업부하모델을 근거로 성능시험환경, 성능시험 대상업무, 가상사용자수(성능시험을 실시하기 위한 동시사용자 수 등)를 결정하고 시험을 실시한다.

▷ 감리 팁 3

24시간 시스템이 운용되어야 하는 경우에, 시스템이 추가로 확장 될 때 기존 시스템의 운용에 영향을 줄 수 있어 성능시험을 실시할 수 없는 특수한 상황에서는, 성능시험을 대체할 수 있는 실현 가능한 대안(시뮬레이션, 유사환경에서의 시험 등)이 준비되었는지 확인하는 것이 필요하다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 도출된 시스템 시험의 범위는 성능, 보안성 등을 충분히 검증할 수 있는 항목으로 선정 되었는지 확인한다.

- 시스템 시험계획서의 시스템 시험의 범위가 성능, 보안 등의 비기능적 요구사항을 충분히 수용하는지를 확인하여야 한다.
- 시스템 시험계획서의 주요 시험 대상이 병목현상을 유발할 수 있는 시스템 및 시스템의 구성요소 또는 응용프로그램으로 선정되었는지 검토한다.
- 시스템시험계획서에 보안에 영향을 미칠 수 있는 기능에 대한 시험이 보안정책을 반영하여 적절하게 포함되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁 1

기업의 포털시스템은 다수의 내부기관시스템을 통합함으로써, 로그인 후에 호출하여야 하는 화면의 수가 지나치게 많아, 초기화면에 부하가 집중되어 병목현상이 발생할 수 있음으로, 최번시에 다수의 사용자가 동시에 로그인하는 상황을 가정하여 초기화면의 로딩 시간(loading time)을 점검하는 것이 필요하다.

그러나, 특정업무담당자만 사용하는 통계프로그램의 경우에는 데이터의 정확성이 요구되지만, 성능은 중요성이 떨어질 수 있다.

▷ 감리 팁 2

시스템시험의 유형별 사례는 다음을 참고 할 수 있다.

- 볼륨시험(Volume test) 사례:

볼륨시험은 통신, 금융사 등 대용량의 데이터를 입출력하는 시스템에서는 중요하게 취급되어야 하며, 예상 되는 최대량의 시험 데이터를 적재하고 데이터베이스에 등록/수정/삭제/조회를 실시했을 때의 시스템이나 시스템의 구성요소 또는 응용프로그램에서 오류 또는 급격한 시스템 속도의 저하 등 이상 현상이 발생되지는 확인할 필요가 있다. 이때 문제점이 발생하는 구간을 찾기 위하여 네트워크 및 데이터베이스, 응용시스템 구성요소에 대한 모니터링을 같이 실시할 수 있다.

- 부하시험(Load test) 사례:

시스템의 오픈 전에 실제 사용자의 형태와 유사한 사용 패턴(최번시, 가장 많이 사용되는 어플리케이션)을 분석하여, 가상의 부하 발생기를 이용하거나, 다수의 시험자들을 동원하여 실제와 유사한 부하를 걸어 정상 동작 여부를 확인함.

시스템이 견딜 수 있는 최대 부하를 알아보기 위해 과부하 시험을 실시하여, 부하의 증가 추세에 따라 시스템의 용량 확장의 근거를 제공하기도 한다.

또한 과부하 시험을 통해 가장 취약한 구성요소가 무엇인지를 발견하여 개선하는 효과가 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 성능시험(performance test) 사례:
일반적으로 가장 많이 사용되는 시스템 시험의 종류로서 성능요구 사항에 만족하는 지를 확인하기 위하여 주요 기능들의 응답속도, 처리량, 처리속도 등의 품질목표 달성 여부를 점검하며, 부하 발생기를 사용하는 것이 일반적인 추세임.
네트워크, 데이터베이스 모니터링을 함께 사용하여 문제가 발생하는 영역을 찾는 것이 일반적이며, 최근에는 부하발생기를 통해 시스템에 부하를 자유롭게 조절 할 수 있어 성능시험과 부하시험을 동시에 실시하는 경향이 있다.
- 보안시험(Security test) 사례:
취약점분석, 로그 분석, 모의해킹, 패킷분석, 문서확인 등을 통해 시스템 및 시스템 구성요소 및 응용프로그램이 보안요구사항을 만족하는지 확인할 수 있다.
- 복구시험(Recovery test) 사례:
가용성이 중요시 되어 이중화되어 있거나, 24시간 가동되어야 하는 시스템의 경우에 중요한 시험항목이다. 장비 중 일부를 강제 정지한 후에 정상적으로 원하는 시간 이내에 복구되는지를 확인 하는 것으로 네트워크, 서버, 데이터베이스, 시스템 소프트웨어에 대한 복구 시험을 실시할 필요가 있다.
- 신뢰성시험(reliability test) 사례:
응용시스템이 장기간 운용되어도 오류에 의해 정지되거나 메모리 누수 현상 등으로 인해 느려지지 않는지, 또는 운영 중에 비정상적인 다운 현상이 발생했을 때 정상적으로 트래잭션을 롤백하여 데이터의 무결성을 유지하는지 시험한다. 임베디드 시스템의 경우에 특정 환경(온도, 습도, 속도 등)에서 모든 기능에 대해 시스템이 안정적으로 수행되는지를 확인하는 것도 신뢰성 시험 범주에 포함 될 수 있다.
- 네트워크시험(Network test) 사례
네트워크의 모든 구성요소에 도달가능한지 확인하는 연결성 시험을 실시하거나, 네트워크 장비 및 서버 도메인이 정상적으로 부여 되었는지를 확인하고, 시스템에 부하를 가하여 네트워크의 병목현상이 발생하는 구간을 발견하거나, 네트워크 장비의 정상 동작 유무, 네트워크 구성상의 문제점을 발견하기도 한다.
또한 네트워크의 가용량이 부족하거나 특정 시간대에 문제를 발생시키는 지를 네트워크 시험을 통해서 확인 할 수 있다.
네트워크 시험은 단독적으로 수행하기 보다는 부하 시험, 성능시험과 함께 실시하거나, 시스템 오픈 초기에 모니터링의 중요 요소로 사용된다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 시험 계획은 품질목표의 달성여부를 확인할 수 있도록 시험 환경, 시스템 시험 유형별 시나리오, 시험데이터 및 시험항목별 승인기준 등이 적절하게 반영되었는지 검토한다.

SD13-1-C1-02

목적 및 필요성

시스템 시험계획의 유형과 시험을 수행하는 주체, 절차, 시험환경, 시나리오, 데이터의 준비 등을 포함하는 계획서가 수립되어 있는지 확인하는데 목적이 있다.

시스템 시험계획은 시스템의 성능과 보안에 관련된 고객의 요구사항이 완벽하게 수행되는지를 점검하는 단계로 시스템시험계획이 미흡하면, 형식적으로만 시험이 수행되어, 결과적으로 사업에서 목표하고자 하는 성과를 달성하지 못할 위험이 있으므로 이를 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항정의서
02. 시스템시험계획서
03. 볼륨시험계획서/볼륨시험시나리오
03. 성능시험계획서/성능시험시나리오
04. 보안시험계획서/보안시험시나리오
05. 부하시험계획서/부하시험시나리오
06. 복구시험계획서/복구시험시나리오
07. 신뢰성시험계획서/신뢰성시험시나리오
08. 네트워크시험계획서/네트워크시험시나리오

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
	○					○	○				○	

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토방법

01. 시스템시험의 목적과 정량적인 품질목표가 설정되었는지 확인한다.

- 유형별 시스템 시험계획서에 시험의 목적과 정량적인 품질목표가 적절하게 설정되었는지 검토한다.
- 최번시의 최대 사용자 수는 실측자료(또는 유사사례)를 고려하여, 최대사용자 수를 적절하게 반영하였는지 시스템 시험 계획서를 확인한다.
- 최대 응답시간은 시스템 성능 및 업무특성을 감안하여 최고 성능을 발휘할 수 있도록 고객과 합의하여 설정되었는지 시스템 시험계획서를 확인한다.

02. 시스템 시험 일정 및 시험팀의 구성이 적정한지 확인한다.

- 시스템 시험 계획서의 시험일정은 시스템 시험 후에 발견된 문제점을 조치하고, 다음 일정(시스템전환 등) 수행에 지장을 주지 않을 정도로 충분한 일정을 확보하였는지 검토한다.
- 시험팀의 구성은 개발팀에 영향을 받지 않고 객관적인 입장에서 시험을 수행할 수 있도록 구성되었는지 시스템 시험 계획서를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

예외적으로, 프로젝트의 상황, 시스템 및 업무특성을 고려하여 개발자가 시스템 시험에 참석할 수 있으나, 사전에 시스템시험 항목이 객관적으로 타당한 것인지에 대한 적정성이 검토되어야 한다.

▷ 감리 팁 2

시스템 시험은 개발업체가 고객에게 인도하기 전에 성능, 보안성 등 비기능적 요구사항의 충족여부를 확인하는 것으로 개발업체에서 수행하여야 하나, 기존에 운용중인 시스템과 연계되거나, 고객의 운용환경을 시험환경으로 이용해야 하는 특별한 경우에는 고객과 함께 수행하여야 한다.

03. 시스템 시험 환경의 적정성을 확인한다.

- 시스템 시험 환경은 실제 운용환경과 동일하거나 유사하게 구성되었는지 시스템 시험계획서를 검토한다.
- 서버, 미들웨어, 응용프로그램, 데이터베이스, 클라이언트 및 네트워크를 포함한 시험환경이 시스템시험계획서에 적절하게 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

시스템시험은 시스템의 성능 등이 품질 목표에 부합하는지 확인하는 시험이다. 따라서 시스템 시험환경은 실제 사용 환경을 반영하여야 한다. 예를 들어 개발환경에서의 수행된 성능 시험은 실제 환경에서는 품질목표에 미흡한 성능을 나타낼 수 있다. 그러므로 시스템시험환경은 실제 사용자가 사용하는 환경을 고려하여 수행할 필요가 있다.

04. 시스템 시험 절차 및 시나리오의 적정성을 확인한다.

- 시스템시험절차 및 시험시나리오는 시스템 시험을 계획적으로 수행하여 품질목표 달성여부를 확인할 수 있도록 작성 되었는지 확인한다.
- 시험시나리오에서 시험 케이스에 따른 시험항목별 승인기준이 작성되었는지 확인한다.
- 시험시나리오의 시험데이터는 실제데이터를 기반으로 하되, 보안을 위배하지 않는지 확인한다.
- 시험시나리오는 시험 목적에 부합될 수 있도록 작업부하모델 (Workload Model)을 근거로 하고 있으며 실질적 시험이 가능한지 점검하여야 한다.

▷ 감리 팁 1

RFID를 주로 하는 사업에서는 품질 목표 인식율을 확보하기 위해서는 RFID리더기가 정확한 인식 범위 내에서 정확히 태그를 인식하는지가 중요하다. 따라서 시험 조건에 인식범위 및 거리 및 태그의 이동속도 등을 포함하여 인식율을 측정하여야 한다.

▷ 감리 팁 2

시험시나리오의 고객데이터를 실제 사용자 아이디/암호, 전화번호, 주소, 주민번호, 통장번호 등과 같은 개인정보를 침해할 수 있거나, 보안을 요하는 주요정보 등을 시험데이터로 사용하여서는 안되며, 부득이한 경우에는 별도의 보안 조치를 실시하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 시험 방법과 유형에 따라 시험도구가 적절하게 선정되었는지 검토한다.

SD13-1-C1-03

목적 및 필요성

시험유형에 따라 적절한 시험도구가 선정되었으며, 시험도구를 활용하여 시험할 수 있는 인력이 확보되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

시험도구는 시스템의 안정성 및 보안성을 검증할 수 있는 중요한 도구이므로, 시험유형 및 환경에 따라 적절한 시험도구가 확보되었는지 검토할 필요가 있으며, 시험 도구를 활용하여 시험을 실시하고, 결과를 분석할 수 있는 전문 시험인력이 확보되었는지 검토할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템구성도
02. 시스템시험계획서
03. 아키텍처설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○							○			○	

세부검토방법

01. 시스템의 규모 및 업무특성에 적합한 시험도구가 선정 되었는지 확인한다.
 - 시스템 시험 도구가 필요한 환경인지 검토하고, 필요한 시험 도구가 시스템 시험계획서에 반영되었는지 확인한다.
 - 시험도구는 시스템의 특성을 고려하여 유효성이 입증된 시험도구로 선정되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

시험도구의 사례

- 시험 데이터 로드(load) 유틸리티
- 스크립트(script) 설비(미리 정해진 키들을 눌러 사용자 인터페이스에서 사용자를 시뮬레이션 하는 능력)
- 윈도우 포착(capture) (출력 윈도우를 전자 형태로 포착하여 예상되는 산출물을 비교할 수 있도록 한다)
- 파일 또는 데이터베이스 비교기(파일 및 데이터베이스 크기를 비교 또는 파일의 내용이 상호 일치하는지 비교한다.)
- 프로그램 분석기, 적용 범위 분석기(coverage analyzer), 실행 추적기(execution tracer), 기호 디버거(symbolic debugger), 실패 차단기(failure interceptor) 등의 디버깅 도구(프로그램의 실행 상태나 오류를 추적하는 용도로 사용한다)

▷ 감리 팁 2

적용사례가 없는 시험도구를 적용할 때에는 충분한 벤치마킹을 실시하여 유효성을 입증하는 과정이 필요함.

02. 시험도구를 사용할 수 있는 환경 및 전문 시험인력이 있는지 확인한다.

- 시험도구가 시험에 필요한 특별한 환경을 요구하는지 확인하고, 필요한 시험환경이 적절하게 반영되었는지 시스템시험계획서를 검토한다.
- 시험도구를 숙지하고 있으며, 시험결과를 충분히 이해하고 분석할 수 있는 전문 인력이 확보되었는지 시스템시험계획서를 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

SD13-2

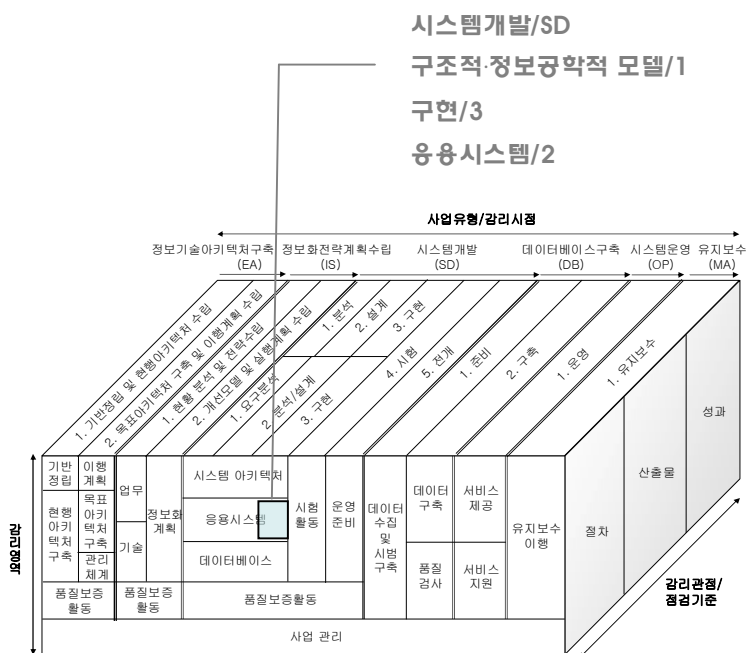
시스템개발/SD

구조적·정보공학적 모델/1

구현/3

응용시스템/2

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

설계에 따라 응용시스템 기능의 충분성, 완전성, 무결성, 편의성, 적정성을 확보할 수 있도록 구현하고, 단위 기능에 대한 검증을 수행하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

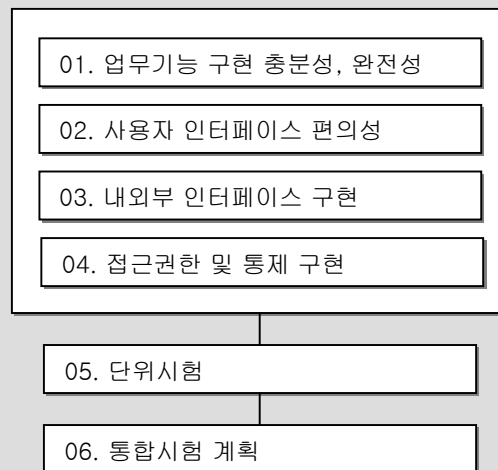
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 업무 기능 구현의 충분성, 완전성	SD13-2-A
02. 사용자 인터페이스가 편의성을 확보할 수 있도록 구현되었는지 여부	SD13-2-B
03. 내/외부 시스템 인터페이스 구현의 충분성, 완전성	SD13-2-C
04. 접근 권한 및 통제기능을 정확하게 구현하였는지 여부	SD13-2-D
05. 단위 시험을 실시하였는지 여부	SD13-2-E
06. 통합 시험 계획을 적절하게 수립하였는지 여부	SD13-2-F

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

01. 업무의 흐름에 따라 각 기능이 정확하게 구현되었는가? - 수작업 업무와 시스템 업무간의 연결성 - 시스템활용 업무의 기능성	SD13-2-A1
02. 사용자 인터페이스가 편리하게 구현되었는가? - 인터페이스의 일관성 - 입력처리 및 기능의 편리성 - 업무 흐름을 반영한 인터페이스의 구현	SD13-2-B1
03. 내/외부 시스템 인터페이스가 정확하게 구현되었는가? - 연계 시스템/기능/데이터의 확인 - 연계 데이터, 방식, 주기	SD13-2-C1
04. 사용자 접근/통제 및 보안 사항이 구현되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용	SD13-2-D1
05. 단위시험이 적절하게 수행되었는가? - 시험결과 관리	SD13-2-E1
06. 통합 시험 계획이 수립되었는가? - 통합 시험 유형 및 범위 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터	SD13-2-F1

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도

01. 업무기능 구현 충분성, 완전성	SD13-2-A1
02. 사용자 인터페이스 편의성	SD13-2-B1
03. 내외부 인터페이스 구현	SD13-2-C1
04. 접근권한 및 통제 구현	SD13-2-D1
05. 단위시험	SD13-2-E1
06. 통합시험 계획	SD13-2-F1

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 프로그램 소스
02. 구현된 응용시스템
03. 단위시험 계획/결과서
04. 통합시험 계획서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 업무의 흐름에 따라 각 기능이 정확하게 구현되었는가?
- 수작업 업무와 시스템 업무간의 연결성
 - 시스템활용 업무의 기능성

SD13-2-A1

목적

설계된 업무흐름에 따라 각 기능들이 정확하게 구현되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

설계된 업무흐름에 따라 구현이 이루어지지 않을 경우 실제 업무흐름과 상이하게 되고, 기능에 오류가 많이 발생되면 업무 활용도가 낮아질 수 있다.

따라서, 기본적인 기능의 정확성과 업무 흐름과의 일치성을 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○					○			

세부검토항목

01. 업무기능이 설계 내용대로 정확하게 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-A1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무기능이 설계 내용대로 정확하게 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-A1-01

목적 및 필요성

설계된 업무흐름에 따라 각 기능들이 정확하게 구현되었는지 검토하는데 목적이 있다.

설계된 업무흐름에 따라 각 기능이 정확하게 구현되지 않으면 기능의 오류로 인하여 업무 활용도가 낮아질 수 있으므로, 기본적인 기능의 정확성과 업무 흐름과의 일치성을 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 프로그램 사양서
02. 프로그램 소스
03. 구현된 응용시스템
04. 단위시험 계획/결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○	○					○	○		

세부검토방법

01. 구현된 프로그램이 개발 표준을 준수하여 설계 내용대로 정확하게 구현되었는지 확인한다.

- 개개의 업무기능단위가 개발 표준을 준수하여 프로그램으로 구현되었는지 프로그램 소스와 개발 표준 지침서를 통해 확인한다.
- 개개의 업무기능단위가 모두 프로그램으로 구현되었는지 프로그램 목록 및 요구사항추적표, 프로그램 소스 등을 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 구현된 프로그램이 업무흐름에 따라 업무기능을 정확하게 구현하고 있는지 확인한다.

- 업무흐름에 따라 수작업 업무와 시스템작업 업무간의 인터페이스 정보가 구현된 프로그램에 반영되어 있는지 확인한다.
- 온라인처리 프로그램이 업무기능단위별 대화식 처리로직을 정확하게 구현하고 있는지 프로그램 사양서와 프로그램 소스의 검토를 통해 확인한다.
- 배치처리 프로그램이 업무기능단위별 일괄 처리로직을 정확하게 구현하고 있는지 프로그램 사양서와 프로그램 소스의 검토를 통해 확인한다.
- 구현된 프로그램이 업무흐름에 따라 업무기능을 정확하게 구현하고 있는지 프로그램 소스와 단위 시험 계획서/결과서를 통해 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 사용자 인터페이스가 편리하게 구현되었는가?
- 인터페이스의 일관성
 - 입력처리 및 기능의 편리성
 - 업무 흐름을 반영한 인터페이스의 구현

SD13-2-B1

목적

사용자 인터페이스가 일관성을 갖고 업무의 처리 흐름에 따라 사용자들이 편리하게 활용할 수 있도록 구현되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사용자 인터페이스를 고려하지 않고 개발된 프로그램은 데이터의 입력, 검색, 변경, 명령어체계, 메뉴 등에 있어 사용자 불편함은 물론이고, 결과적으로 시스템 전체의 성능(Performance)을 저하시키는 결과도 초래하게 된다.

따라서, 각 인터페이스가 사용자의 입장에서 편리하게 구현되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○		○				○			

세부검토항목

01. 사용자 인터페이스가 일관성 있게 구현되고, 입/출력 처리 및 사용의 편의성이 충분히 확보되어 있는지 확인한다. SD13-2-B1-01
02. 업무 처리 흐름을 반영하여 사용자 인터페이스가 구현되었는지 확인한다. SD13-2-B1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 사용자 인터페이스가 일관성 있게 구현되고, 입/출력 처리 및 사용의 편의성이 충분히 확보되었는지 확인한다.

SD13-2-B1-01

목적 및 필요성

사용자 인터페이스가 일관성 있게 구현되고, 입출력 처리 및 사용의 편의성이 확보되어 있는지 확인한다. 사용의 편의성에 대하여는 실제 감리현장에서는 단위시험 또는 통합시험 단계에서 감리인이 시험을 통하여 확인하는 것이 효율적이다.

사용자의 입장에서 구현된 응용시스템의 사용자 인터페이스가 일관성을 유지하고, 사용의 편의성이 확보되어야 하기 때문에 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 프로그램사양서
02. 사용자 인터페이스 설계서
03. 개발 표준
04. 프로그램소스
05. 구현된 응용시스템

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○		○		

세부검토방법

01. 인터페이스 개발 표준을 준수하여 설계대로 구현되었는지 확인한다.
 - 프로그램소스를 통하여 구현된 사용자 인터페이스(화면, 보고서)는 개발표준을 준수하고 있는지 확인한다.
 - 프로그램소스를 통하여 사용자 인터페이스는 설계 내용을 반영하여 모두 구현되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스 구현 표준 점검 방법 예시
 - . 필수입력항목이 분류되어 있는지 체크한다.
 - . 적절한 때 사용자 정의 메시지가 팝업(Pop-up) 또는 화면에 표현되는지 확인한다.
 - . 조회결과가 없는 경우 화면 클리어(Clear) 처리를 하는지, 조회 또는 출력 시 정렬규칙, 출력내용이 잘림 없이 잘 나타나는지, 출력물에 조회구분에서 사용한 조건 입력이 용이한지 확인한다.
 - . 사용자 인터페이스는 오류를 최소화할 수 있게 설계, 코딩되어 있는지를 체크한다. (재확인기능, 타이핑 대신 선택 등)
 - . 각 윈도우에서 한 윈도우가 처리진행 중(busy)일 경우 모래시계가 보여지거나 진행메시지가 나타나는지 체크한다.
 - . 해당 필드가 수정가능/수정불가로 바뀔 때 활성화/비활성(enable/disable)으로 변경 체크
 - . 각 필드에서의 오류발생시 사용자가 이해할 수 있는 메시지 처리여부 체크한다.

02. 입/출력 처리에 있어 일관된 사용자 인터페이스를 구현하고 있는지 확인한다.

- 프로그램소스를 통하여 사용자 인터페이스는 일관성을 유지하고, 업무별 특성을 충분히 고려하여 구현되었는지 확인한다.
- 오류가 발생한 경우 오류메시지는 오류의 내용과 일치하는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스 화면의 입출력 데이터 일관성 점검 방법 예시
 - . 필수입력항목의 표현은 정확한지, 항목의 정해진 값 범위 이외의 데이터 입력 시 오류가 표현되는지, 메시지는 적절하게 사용하고 있는지 확인한다.
 - . 모든 텍스트필드는 좌정렬이어야 하고, 맨 앞 위치(position)에 빈 공백이 있어서는 안 되는데 이를 확인한다.
 - . null이 아닌 값이 요구되는 필드의 경우 디폴트 값이 표시되어 있는지 체크한다.
 - . +, -, *, ?와 같은 부적절한 문자(invalid character) 입력 시 오류 및 해당 메시지가 처리가 되는지 체크한다.
 - . 첫 번째 위치(position)를 공백(blank)으로 처리할 경우 및 마지막 위치를 공백으로 처리 시, 수치 및 문자 필드에 공백(blank)이 입력될 때, 에러로 처리되는지 체크한다.
 - . 입력된 데이터의 길이가 테이블에 정의된 필드길이를 초과하는지 확인한다.
 - . 모든 수치 필드에 대하여 최소값, 최대값과 중간범위의 값들이 입력되는지, 최대값/최소값을 벗어나는 수치, 모든 수치 필드에 대하여 음수가 입력되는지 확인한다.
 - . 화면의 오픈 시 커서는 첫 번째 입력 필드에 위치되는지 체크한다.
 - . null값을 허용하지 않는 필드가 있다면 입력필수 항목임을 체크한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자가 업무기능을 처리하는데 편리하도록 구현되어 있는지 확인한다.

- 정보표현방법(자료입력을 위한 화면구성과 화면이나 프린터를 통한 자료의 출력형태 등), 조작방법(명령어의 구성, 메뉴체계의 구축, 대화식 사용체계의 활용, 윈도우 관리문제 등), 사용자 작업지원수단(도움말 기능과 시스템이 사용자 활동과 시스템의 상태를 연속적으로 감시하고 필요 시 사용자에게 통보하거나 안내해 주는 안내기능) 기능이 적절하게 구현되어 있는지 확인한다.
- 화면의 위치와 자료의 배치, 레이아웃 등이 일관성을 유지하여 사용자가 네비게이션 중 위치를 잃지 않으며, 원활한 이동을 할 수 있도록 하고 있는지 확인한다.
- 화면의 로딩 속도는 적절하게 구현되었는지 확인한다.
- 사용자의 탐색행위를 지원하기 위한 <메뉴 바>, <폴다운메뉴>, <사이트 맵> 등의 기능요소가 구현되었는지 확인한다.
- 사용자의 불필요한 작업을 최소화하기 위한 방안을 제시하고 있는지 확인한다.
- 시스템 에러 및 사용자 에러메시지 처리는 사전에 정의된 절차에 따라 동작하는지 확인한다.
- 온라인 도움말 기능은 충분히 제공되는지 확인한다.
- 접근성이 확보되는지 확인한다. 즉, 장애인, 초보자 등의 다양한 사용자 계층을 고려하여 구현되어 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무 처리 흐름을 반영하여 사용자 인터페이스가 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-B1-02

목적 및 필요성

사용자 인터페이스가 업무처리 흐름을 반영하여 구현되어 있는지 확인하는데 목적이 있다.

업무처리 흐름을 반영하여 사용자 인터페이스가 구현되어 있지 않으면 업무의 효율성이 저하되고 사용자의 불편함이 야기되므로 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 프로그램 사양서
02. 메뉴흐름도
03. 프로그램 소스
04. 구현된 응용시스템

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○		○					○		

세부검토방법

01. 업무처리를 위해서 필요한 사용자 인터페이스가 모두 구현되었는지 확인한다.

- 설계 산출물인 메뉴구조도, 화면목록, 화면레이아웃을 반영하여 화면이 모두 구현되었는지 확인한다.
- 통합시험 시나리오를 참조하여 업무 흐름에 따라 시험을 통하여 업무처리가 정상적으로 수행되는지 확인한다.

02. 사용자 인터페이스와 관련된 업무기능이 모두 구현되어 있는지 확인한다.

- 이벤트 처리에 따른 연계 업무가 정상적으로 처리되는지 확인한다.
- 개발된 시스템은 업무흐름을 충분히 반영하고 있는지 확인한다.
- 업무기능 간에 인터페이스 흐름이 완전한지 확인한다.
- 각 업무흐름에 따라 사용자 인터페이스를 검증하여 궁극적으로 시스템이 사용자 요구사항을 만족할 수 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 본 점검항목(업무 처리 흐름을 반영하여 사용자 인터페이스가 구현되었는지 확인)은 실질적으로 시험단계에서 점검하는 것이 효율적이다. 구현된 사용자 인터페이스는 실질적으로 설계대로 구현되었는지 여부를 확인하여야 하는데, 구현단계에서의 산출물은 프로그램 소스에 포함되어 있으므로 점검하는 것이 용이하지 않기 때문이다.

▷ 감리 팁

- 사용자 인터페이스의 경우 자주 발생하는 오류

구분	오류사례
기능	<ul style="list-style-type: none"> - 기능과다 - 과장된 기능 - 기능 누락 - 잘못된 기능 - 사용자가 생성해야 하는 기능 - 사용자 예상대로 작동 불가능
커뮤니케이션	<ul style="list-style-type: none"> - 정보 누락 - 잘못된 정보, 혼동을 일으키는 정보 - 도움말(Help), 오류메시지 - 디스플레이버그 - 디스플레이 레이아웃
메뉴구조와 엔트리	<ul style="list-style-type: none"> - 일관성 없음 - 시간 낭비(복잡한 경로, 선택 불가능 옵션) - 메뉴(과다하게 복잡, 네비게이션 옵션, 접근 불가능, 무관한 메뉴연결) - 명령어(대문자 소문자 구별, 매개변수 역순) - 복잡한 입력 요구(약자 불허)
메뉴누락	<ul style="list-style-type: none"> - 상태변환(빠져 나올 수 없음, 중단 불가능, 정지 불가능) - 피해방지(백업 없음, 실행취소(undo)없음, 확인 없음, 부분적 저장 없음) - 사용자에 의한 오류 처리(사용자 명시 필터 기능 없음, 이상 오류 정정)
프로그램 융통성	<ul style="list-style-type: none"> - 사용자 맞춤(음향제거 기능 없음, 장치 초기화 불가능, 자동 저장 불가능, 스크롤 고속(저속)화 기능 없음 등) - who's in control(초급자에게만 적합, 인공지능 및 자동기능이 조잡함, 중복 피상적 정보 요구 등)

※ 출처 : 소프트웨어 시험 전문 기술(한국정보통신기술협회, 2003.11, p.36)

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 내/외부 시스템 인터페이스가 정확하게 구현되었는가?
- 연계 시스템/기능/데이터의 확인
 - 연계 데이터, 방식, 주기

SD13-2-C1

목적

시스템 인터페이스 설계에 따라 각 시스템간의 연계방식에 의거하여 정확하게 구현되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템간의 연계에 대한 구축은 시스템에 필요한 데이터의 확보 및 전송, 기능이 처리 등을 위해서 필수적이다. 만약, 상호 인터페이스가 정확하게 구현되지 않으면, 기능의 오류 또는 데이터의 무결성에 심각한 영향이 발생할 수 있다.

따라서, 시스템 인터페이스 설계에 의거하여 정확하게 요구되는 연계가 이루어질 수 있도록 구현되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○				○	○			

세부검토항목

01. 내/외부 시스템의 인터페이스가 모두 구현되어 업무처리 능력을 확보하였는지 확인한다. SD13-2-C1-01

02. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 상호 검증결과를 확인하는 체계가 구현되었는지 확인한다. SD13-2-C1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 내/외부 시스템의 인터페이스가 모두 구현되어 업무처리 능력을 확보하였는지 확인한다.

SD13-2-C1-01

목적 및 필요성

내/외부 시스템의 인터페이스 설계에 따라 각 시스템간의 연계방식에 의거하여 정확하게 구현되었는지 검토하는데 목적이 있다.

내/외부 시스템의 인터페이스가 정확하게 구현되지 않으면, 기능의 오류 또는 데이터의 무결성에 심각한 영향이 발생할 수 있으므로 인터페이스 설계에 의거하여 연계가 정확하게 이루어질 수 있도록 관련 기능이 구현되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 인터페이스 설계서
02. 프로그램 소스
03. 구현된 응용시스템
04. 단위시험 계획/결과서
05. 통합시험 계획/결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○		○		○	○			

세부검토방법

01. 설계된 내/외부 시스템의 인터페이스 요구사항이 모두 구현되었는지 확인한다.
 - 프로그램 소스(구현된 응용 시스템)를 통해 내/외부 인터페이스를 위한 기능이 프로그램화 되어 있는지 확인한다.
 - 단위(통합)시험 계획/결과서를 통해 내/외부 인터페이스와 연계된 내/외부 시스템의 프로세스(업무기능)를 반영하고 있어 내/외부 시스템의 인터페이스가 실행 가능한지를 확인한다.
 - 단위(통합)시험을 통해 구현된 내/외부 시스템 인터페이스가 업무기능을 처리하기 위해 편리성을 확보하고 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 내/외부 시스템의 연계방식(기능, 데이터) 및 연계주기 등에 따라 구현되었는지 확인한다.

- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)와 단위(통합)시험을 통해 내/외부 시스템의 인터페이스 방식이 인터페이스 설계서에서 정의된 전제조건 및 제약사항을 반영하고 있는지 확인한다.
- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)와 단위(통합)시험을 통해 내/외부 시스템 간 연계 데이터의 송/수신 구조 및 입출력 형식이 정확하게 구현되었는지 확인한다.
- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)와 단위(통합)시험을 통해 내/외부 시스템간의 기능연계가 설계대로 정확하게 구현되어 있는지 확인한다.
- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)와 단위(통합)시험을 통해 내/외부 시스템간의 연계주기를 설계대로 정확하게 구현하였고, 업무처리에 따라 주기 변경이 용이한지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 구현 검증은 관련 프로그램(업무 기능)에 대한 단위 및 통합시험을 통해서 하는 것이 용이하다. 내/외부 인터페이스 정의서 및 프로그램 사양서, 프로그램 소스(구현된 응용시스템)를 바탕으로 시험 계획과 결과가 수행되었는지 확인하는 것도 중요하지만, 감리 수행 시 직접 내/외부 시스템 간의 인터페이스 기능을 시험함으로써 구현의 적정성 및 충분성을 확인할 수 있다.
- 또한, 내부 시스템간의 인터페이스는 단위시험으로 외부 시스템간의 인터페이스는 통합 시험 수준으로 수행하는 것이 적합하다.
- 그리고, 요구사항 추적표를 통해 산출물간의 연관성을 확인하여 내/외부 시스템간의 인터페이스 구현여부를 확인하는 것이 선행되는 것도 바람직하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 상호 검증결과를 확인하는 체계가 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-C1-02

목적 및 필요성

내/외부 시스템 인터페이스가 적절하게 수행되었는지를 확인할 수 있도록 상호검증 체계가 구현되었는지 점검하는데 목적이 있다.

내/외부 시스템 간의 인터페이스 결과를 확인하는 상호검증 체계가 구축되어 있지 않으면, 장애가 발생되거나 비정상적인 상황을 인지하지 못해 업무기능 처리 및 데이터의 무결성에 심각한 영향이 발생할 수 있으므로 내/외부 시스템 간의 인터페이스 결과를 확인할 수 있는 체계가 구현되어야 할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 프로그램 소스
02. 구현된 응용시스템
03. 단위시험 계획/결과서
04. 통합시험 계획/결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
			○	○		○			○			

세부검토방법

01. 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 결과를 확인하는 절차가 있는지 확인한다.

- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)에서 내/외부 시스템의 인터페이스에 대한 결과를 확인할 수 있도록 상호검증 체계가 구현되어 있는지 검토하고, 단위(통합)시험을 수행하여 확인한다.
- 단위(통합)시험 계획/결과서를 가지고 단위(통합) 시험을 수행하여 내/외부 시스템의 인터페이스에 대한 정상 또는 장애, 비정상적인 상황에 대한 인지가 가능한지 확인한다.
- 프로그램 소스(구현된 응용시스템)와 단위(통합)시험 결과에서 상호검증 체계에 대한 구현이 내/외부 인터페이스 정의서 및 프로그램 사양서를 반영하여 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 비정상적인 상황에서의 장애대책과 복구대책을 적용하여 내/외부 시스템 인터페이스 기능이 수행되는지 확인한다.

- 프로그램 소스(구현된 응용시스템) 또는 단위(통합) 시험을 통해 장애 및 비정상적 결과에 대해서 장애대책 및 복구대책에 의해 재처리가 이루어지는지 확인한다.
- 프로그램 소스(구현된 응용시스템) 또는 단위(통합) 시험을 통해 장애 및 복구대책에 의해 재처리가 수행되는 경우, 인터페이스가 비정상적인 상황 이전의 정상적인 작업결과를 이어받아 연속적으로 작업이 수행되도록 하고 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 상호검증체계는 EAI나 ETL(ETCL)과 같은 자동화 도구를 사용하는 경우에는 사용자 또는 운영자가 인지할 수 있도록 메시지를 전달하는 메커니즘을 구현하고 있지만, 직접 응용프로그램에 의해 내/외부 시스템 인터페이스를 구현하는 경우에는 실제로 시스템을 운영하면서 그 중요성을 인식하는 경우가 많다. 그러므로, 감리인은 내/외부 시스템 인터페이스에 대한 비정상적 상황에 대한 문제점과 위험을 인식시켜 장애대책과 복구대책을 마련할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 사용자 접근/통제 및 보안 사항이 구현되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용

SD13-2-D1

목적

보안정책서 및 설계서를 바탕으로 사용자 접근/통제 및 보안사항에 대한 구현이 완전하게 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

보안정책서 및 설계서에서 요구하는 수준으로 보안관련 기술이 적용되고, 기능이 구현되어야만 전체 시스템의 보안성을 확보할 수 있다. 만약, 구현이 제대로 이루어지지 않을 경우 향후 운영시 각종 보안적 위험에 노출될 수 있다.

따라서, 보안정책서 및 설계서에 따라 보안기술이 적용되고 기능이 구현되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○				○		○			○

세부검토항목

01. 응용시스템의 접근권한, 통제 및 감사기능이 적절하게 구현되었는지 확인한다. SD13-2-D1-01
02. 응용시스템의 프로세스 관련 보안사항과 사용자 요구사항이 적절하게 구현되었는지 확인한다. SD13-2-D1-02
03. 응용시스템의 프로그램 버전관리 및 프로그램 소스의 변경관리가 적절하게 수행되고 있는지 확인한다. SD13-2-D1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 응용시스템의 접근권한, 통제 및 감사기능이 적절하게 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-D1-01

목적 및 필요성

응용시스템의 접근통제 및 감사기능에 대한 설계단계에서 반영된 내용이 구현단계에 적절하게 구현되었는지 확인을 함으로써, 사용자의 불법접근 및 오남용으로 인한 보안 사고를 예방하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자 보안요구사항 정의서
02. 사용자 요구사항 추적표
03. 실행 프로그램 설명서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○							○		○	○		

세부검토방법

01. 사용자별/그룹별 분류가 명확하게 구현되었는지 확인한다.
 - 실행 프로그램 설명서를 통하여 사용자별/그룹별 분류가 명확하게 구현이 되었는지 검토한다.
 - 또한 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루어 반영 되었는지 검토한다.
02. 사용자별/그룹별 접근할 수 있는 기능들이 분류되어 있으며, 응용시스템에 적절하게 구현되었는지 확인한다.
 - 사용자별/그룹별 접근할 수 있는 기능들이 분류되어 구현되었는지 실행 프로그램 설명서를 통하여 검토하고, 실제 구현을 통하여 확인한다.
 - 또한 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루어 반영 되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 인증절차에 대한 설계 내용이 구현되었는지 확인한다.

- 사용자 인증절차 관련하여 설계내용에 준하여 구현되었는지 실행 프로그램 설명서와 직접 시험을 통하여 검토한다.

04. 응용시스템 사용자의 보안기록 관리를 위한 설계내용이 적절하게 구현되었는지 확인한다.

- 응용시스템 사용자의 보안기록 관리를 위한 설계내용이 적절하게 구현되었는지 실행 프로그램 설명서를 통하여 검토하고, 보안 기록 결과물을 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 프로세스 관련 보안사항과 사용자 요구사항이 적절하게 구현되었는지 확인한다.

SD13-2-D1-02

목적 및 필요성

응용시스템 프로세스 내부에서 발생할 수 있는 정보보호의 취약점 및 사용자 보안요구사항에 대한 대응방안이 설계내용에 준하여 구현되었는지, 또한 유사의 보안 사고를 예방하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 실행 프로그램 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
							○		○	○		

세부검토방법

01. 응용시스템의 입력/출력데이터 신뢰성 확보를 위한 검증기능이 구현되었는지 확인한다.

- 응용시스템의 입력/출력데이터의 신뢰성 확보를 위한 검증기능을 실행프로그램 설명서를 통하여 검토한다.
- 또한 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루어 반영 되었는지 검토한다.

02. 응용시스템에서 보여주는 주요정보에 대한 데이터 기밀성 확보를 위하여 암호화 기능이 구현되었는지 확인한다.

- 중요정보에 대한 암호화 기능이 구현되었는지 실행 프로그램 설명서를 통하여 검토하고, 실제 구현을 통하여 확인한다.
- 또한 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루어 반영 되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 보안요구사항에 대한 대응방안이 적절하게 구현되었는지 확인한다.

- 사용자 보안요구사항 정의서에 있는 모든 사항들이 구현되었는지 실행프로그램 설명서를 통하여 검토하고, 실제 구현을 통하여 확인한다.
- 또한 분석단계, 설계단계의 내용과 일관성을 이루어 반영 되었는지 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 응용시스템의 프로그램 버전관리 및 프로그램 소스의 변경관리가 적절하게 수행되고 있는지 확인한다.

SD13-2-D1-03

목적 및 필요성

응용프로그램의 소스의 불법변경 및 도용으로 인한 사고를 예방하고 또한 사고 발생시 빠른 비상대응을 목적으로 한다.

검토대상산출물

01. 실행 프로그램 설명서
02. 응용프로그램 소스 변경 관리절
03. 사용자 업무 기술서
04. 응용시스템 보안 지침서
05. 백업 대장

감리관점/점검기준

절차			산출물									사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성	
							○		○	○			

세부검토방법

01. 응용프로그램의 소스 적용을 담당하는 관리자가 선정되어 있고, 그의 역할이 명확하게 정의되어 있는지 확인한다.
 - 응용프로그램 소스 적용을 담당하는 관리자와 인터뷰를 통하여 책임과 역할을 검토하고, 사용자 업무 기술서를 통하여 확인한다.
02. 개발자가 응용프로그램 소스 적용절차에 맞춰 프로그램 적용을 하고 있는지 확인한다.
 - 개발자와의 인터뷰를 통하여 실제 응용프로그램 소스 적용절차를 숙지하고 있고, 준하여 적용을 하고 있는지 검토하고 응용시스템 보안 지침서를 통하여 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 응용프로그램 소스의 버전별 분류가 되어있고, 정기적으로 백업을 하고 있는지 확인한다.

- 유사시를 대비하여 응용프로그램의 소스의 관리와 백업을 정기적으로 수행하고 있는지 백업대장과 응용프로그램 소스 변경 관리철을 통하여 검토한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 단위시험이 적절하게 수행되었는가?
- 시험결과 관리

SD13-2-E1

목적

개발된 각종 기능 및 인터페이스에 대한 기능점검 수준에서 단위시험이 이루어지고, 그 결과가 관리되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

개발된 시스템에 대한 단위시험은 단위 프로그램 및 모듈의 기능, 문법 및 개발표준의 준수여부를 확인하는 작업이다. 만약, 단위시험이 제대로 수행되지 않거나 형식적으로만 수행될 경우 기능에 대한 오류가 많이 발생하고, 시스템의 기능적 안정성을 저해할 위험이 있다. 또한, 단위시험에 대한 결과를 관리함으로써 빈도가 높은 오류를 찾아내어 집중적으로 시험함으로써 기능의 완전성을 높일 수 있다.

따라서, 단위시험이 적절하게 수행되고 그 결과가 관리되고 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○		○							○

세부검토항목

01. 단위시험이 계획대로 진행되었는지 확인한다.

SD13-2-E1-01

02. 업무기능별 단위시험을 수행하고, 결과가 기록되고 관리되었는지 확인한다..

SD13-2-E1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 단위시험이 계획대로 진행되었는지 확인한다.

SD13-2-E1-01

목적 및 필요성

단위시험 계획서대로 시험활동이 진행되어 완료되었는지를 확인하는데 목적이 있다. 정해진 기간과 자원으로 단위시험이 충분히 수행되기 위해서는 단위시험 계획을 준수하여 시험이 수행되어야 하며, 단위시험 수행의 적정성, 충분성은 기능완성도 및 업무적용성을 제고하여 시스템 품질을 보장하므로 시험활동이 계획대로 적정하게 수행되었는지 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 단위시험 계획서
02. 단위시험 설계서
03. 단위시험 결함관리대장
04. 단위시험 결함보고서
05. 단위시험 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○	○					○			○

세부검토방법

01. 단위시험 계획에 따라 시험이 수행되었는지 확인한다.

- 하드웨어, 소프트웨어, 통신환경이 단위시험계획서에 언급된 시험환경을 구성하여 시험이 진행되었는지 확인한다.
- 계획된 시험환경과 실제 시험환경이 상이할 시 시험에 미치는 영향이 고려되어 단위시험을 하였는지 확인한다.
- 단위시험계획서에 언급된 일정과 시험절차를 준수 하여 시험이 진행되고 충분한 시험을 위해 반복적인 시험 활동이 진행되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

- 일반적으로 단위 시험은 개발 조직 내에서 실시하기 때문에 네트워크 환경은 운영환경보다 좋은 환경에서 단위시험을 실시하게 된다. 이 경우 네트워크 대역폭으로 인한 영향도를 평가할 수 없기 때문에 나중에 사용자 환경에서의 시스템 시험시 네트워크로 인한 영향으로 단위시험 결과와 다른 예상치 못한 응답시간이 발생되어 프로젝트가 지연되는 경우 가 생길 수 있다. 실 예로 XXX 시스템의 단위시험이나 통합시험 시 응답시간이 양호하게 측정 되었으나 사용자 환경으로 최종적으로 시스템 시험시 응답시간이 너무 늦어 일정대로 오픈을 하지 못하고 2개월 지연된 사례가 있다. 이러한 문제는 단위시험 때 사용자 네트워크 환경으로 단위시험을 하였을 경우 사전에 예방 할 수 있었다.

▷ 감리 팁 2

- 단위시험은 일반적으로 개발 조직 내의 실무자에 의해 실시하게 된다. 이 경우 실무자는 일반적으로 프로그램 개발 및 수정 업무를 병행으로 수행하고, 또한 개발 공정에서 가장 바쁜 시기이기 때문에 계획된 시험절차를 따르거나, 환경을 구비하지 않고 시간에 쫓겨 단위시험을 진행하는 경우가 있다. 따라서 관리자는 단위시험 기간동안 정기적으로 단위시험이 계획대로 진행되고 있는 가를 확인 하여야 한다. 또한 계획된 시험환경에서 단위시험이 진행되지 않을시 어떤 영향이 있는 가를 검토 하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단위시험을 충분히 수행하고, 결과가 기록되고 관리되었는지 확인한다.

SD13-2-E1-02

목적 및 필요성

단위시험 설계서에 정의된 사항을 충분히 수행됨을 보장하고, 단위시험 진행사항이 계속 기록 관리되고 시험 진척사항과 결과가 파악되어 시험이 충분히 진행되었는가를 확인하는데 목적이 있다.

단위시험 진행은 일반적으로 프로그램 작성자에 의해 진행되므로, 시험담당자가 시험 진행사항과 결과를 기록하지 않으면, 관리자 시험 진척도등을 전혀 알 수 없어 시험활동에 대한 관리가 어렵다. 따라서 시험 기간 중 정기적으로 시험 진척도, 결함 사항, 결함사항 조치율 등을 기록하여 전반적인 시험활동이 적절하게 수행되었는지 관리하였는가를 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 단위시험 계획서
02. 단위시험 설계서
03. 단위시험 결함관리대장
04. 단위시험 결함보고서
05. 단위시험 결과서
06. 단위시험 진행사항 통계표

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○	○					○			○

세부검토방법

01. 단위시험 범위에 대해 시험을 완전히 수행하였는지 확인 한다

- 단위시험 시나리오에서 제시된 단위프로그램 및 모듈 전체의 단위시험이 진행되었는지 확인한다.
- 단위 시험 대상 기능에 대한 성공/실패(PASS/FAIL) 기준을 정의하여 시험이 실시되어 실패(FAIL)인 경우 에러 수정 후 재시험이 수행된 후 시험 결과가 성공(PASS) 되었는지 단위시험 진행사항 통계표를 통해 확인한다.
- 기능오류로 인한 재 시험시 관련 단위 프로그램과 모듈에 대한 회귀시험 실시여부를 단위시험 진행사항 통계표를 통해 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 연관되는 모듈과의 데이터 인터페이스에 대한 시험이 충분히 실시되었는지 단위시험 결과서를 통해 확인한다.
- 시험데이터가 시나리오별 기능 요구사항이 검증될 수 있도록 충분히 준비되어 설계된 시나리오에 따라 시험이 진행되었는가를 단위시험 결과서를 통해 확인한다.
- 시나리오별 예외처리 기능시험을 위한 데이터를 확보하여 예외처리 시험이 실시되었는지 확인한다.
- 기능 오류로 프로그램의 변경된 사항에 대해 형상관리가 진행되었는지 확인한다.

02. 단위시험 진행사항이 기록/관리 되고 결과가 평가 되었는지 확인한다.

- 단위시험 기간 동안 시험 실행률, 시험 성공률, 결함유형 분석 등 시험 진행 결과에 대한 통계사항이 기록되어, 시험 진행사항이 관리되면서 진행되었는가를 확인한다.
- 단위시험 계획서에 포함된 최종 결과 점검을 위한 평가 항목을 기반으로 단위시험 평가 활동이 진행되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 단위시험의 목표는 프로그램과 모듈의 완전성을 시험하기 때문에 단위시험 진행 중에 에러가 발생되거나 개선이 되어야 할 사항은 수시로 수정한다. 따라서 에러가 발생되지 않거나, 개선되어야 할 사항이 완료되면 단위시험이 완료된 것으로 평가한다. 일반적으로 프로그램 에러나 개선 사항이 수정될 시 정상적으로 수행된 프로그램이 에러가 발생되는 경우가 있고(Side effect 효과), 이러한 상황은 시스템 통합 시험 시 발견된다. 따라서 단위시험이 완료 되었다고 판단 할 시 반드시 단위시험의 전체적인 과정을 다시 수행하여 정상적으로 수행된 프로그램이 에러가 발생되는지 확인 하여야한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

06. 통합 시험 계획이 수립되었는가?
- 통합 시험 유형 및 범위
 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터

SD13-2-F1

목적

단위업무별 또는 기능별로 개발된 프로그램과 서버 등 장비를 통합하여 업무적인 관점에서 프로세스가 오류없이 사용될 수 있는지 확인하기 위해, 통합시험에서 수행하게 될 시험의 유형과 시험의 범위를 결정하고, 통합시험이 시행될 환경, 절차, 시나리오, 데이터 등을 포함한 계획이 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

통합 시험은 개별적으로 개발된 응용프로그램과 장비 등을 통합하여 시스템이 오류없이 작동하는가를 확인하는 작업이다. 통합 시험의 유형과 범위 뿐만 아니라, 시험이 시행되는 환경, 절차, 시나리오, 데이터의 준비 등을 포함하는 계획서가 수립되지 않으면, 시스템간의 통합 등으로 발생할 수 있는 오류를 발견하지 못하게 되고, 결과적으로 안정적인 시스템을 구현하지 못할 위험이 있다.

따라서, 통합 시험 계획이 사업의 상황에 맞게 적절하게 수립되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○									○			○

세부검토항목

01. 통합시험에 대한 계획이 적절하게 수립되었는지 확인한다.

SD13-2-F1-01

02. 통합시험 설계서가 충분히 정의되었는지 확인한다.

SD13-2-F1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 통합시험에 대한 계획이 적정하게 수립되었는지 확인한다.

SD13-2-F1-01

목적 및 필요성

비즈니스 업무 흐름을 근간으로 연계 시험을 실시하기 위하여, 서브 시스템 간 인터페이스를 중심으로 상호 데이터 참조와 업무 관점에서의 요구사항이 정확히 수행되는가를 종합적으로 검증하기 위한 시험 계획, 실행 및 평가 절차와 방법이 수립되었는가를 점검하는데 그 목적이 있다.

통합시험이 업무 위주의 통합적인 시험과 서브시스템 간 인터페이스 중심으로 진행되지 않으면, 시스템 운영단계에서 업무 수행 시 오류가 많이 발생하여, 시스템의 안정성, 견고성을 저해할 위험이 있으므로 통합시험 계획이 적정하게 수립되어 있는지 점검할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 시험 총괄계획서
02. 요구사항 정의서
03. 업무흐름도
04. 아키텍처 정의서
05. 요구사항 추적표
06. 인터페이스 설계서
07. 통합시험 계획서
08. 통합시험 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
○									○	○	○	

세부검토방법

01. 통합시험 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준이 수립되었는지 확인한다.

- 통합시험 업무에 대해 필수시험업무, 선택시험업무, 시험불가업무로 구분될 수 있는 기준이 명확히 설정 되었는가를 확인한다.
- 시험 조직이 독립적으로 구성되어 있고, 시험 수행절차에 품질 보증담당자, 시험담당자, 개발 담당자간의 담당 역할이 상호 연계되어 있고 책임이 정의 되었는가 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시험 일정별 시험 항목 및 담당자가 정의되고, 시험이 완벽하게 진행되기 위해, 결함의 기록과 결함 조치 수행 절차가 포함되고 반복적인 시험활동이 될 수 있도록 일정이 수립되어 통합시험 계획서에 포함 되었는지 확인한다.
- 품질 목표에 근거한 시험활동 완료기준이 정의되고, 통합시험 결과에 대한 평가 기준이 수립되어 통합시험계획서에 포함되었는지 확인한다.
- 통합시험 계획서의 시험환경이 운영환경을 최대한 고려된 소프트웨어/하드웨어 환경, 통신 구성 환경 및 라이브러리와 디렉토리 환경으로 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 개발 프로젝트 초기에 품질 보증팀은 프로젝트의 품질 목표를 가급적 정량적으로 설정하여 개발공정 기간 내내 품질 목표 달성할 수 있도록 점검하여야 하고, 최종적으로 시스템 통합시험과 시스템 시험을 통해 품질목표를 달성하였는가를 평가 하여야 한다. 따라서 통합시험 계획서는 품질보증 담당자가 계획서 수립을 주관하고 통합시험 기간 내내 시험 진행사항을 점검하여야 한다. 또한 시험이 완료된 후에는 통합시험 결과가 목표한 품질을 달성 하였는가를 평가 하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 통합시험 설계서가 충분히 정의되었는지 확인한다.

SD13-2-F1-02

목적 및 필요성

통합시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여 통합시험 활동이 충분하고 정확하게 진행될 수 있는가를 점검하는데 목적이 있다.

통합시험 시나리오가 누락되고, 시험시나리오 별 충분한 데이터 확보되지 않은 상태에서 통합 시험을 진행하게 되면 시험의 충분성과 정확성이 떨어질 수 있으므로 사전에 통합시험 시나리오와 시험 데이터에 근간으로 통합시험 설계서를 작성하여 실시될 통합시험의 충분성과 정확성을 점검할 필요성이 있다.

검토대상산출물

01. 시험 총괄계획서
02. 요구사항 정의서
03. 업무흐름도
04. 아키텍처 정의서
05. 요구사항 추적표
06. 인터페이스 설계서
07. 통합시험 계획서
08. 통합시험 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○								○	○	○	

세부검토방법

01. 통합시험을 위한 요구사항도출, 시나리오 설계가 충분하게 정의되었는지 확인한다.

- 시험 시나리오는 사용자 대표와 공동으로 작성이 되었는가를 확인한다.
- 시나리오가 요구사항을 기초로 비즈니스 업무 흐름을 참조하여 설계되었는지 확인한다.
- 시험 시나리오는 개발 시스템 내/외부 인터페이스에 대한 부분을 충분히 포함하고 있는가를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시험 데이터가 정상적인 경우와 예외적인 경우 모두를 확인할 수 있을 만큼 충분히 확보할 수 있는 계획이 수립되었는지 확인한다.

- 시험데이터가 요구한 기능을 검증할 수 있도록 충분히 준비될 수 있는가를 확인한다.
- 시험데이터가 에러 조건을 포함하여 모든 처리 조건을 시험하는데 필요한 만큼 다양하게 확보될 수 있도록 계획이 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 통합시험은 비즈니스 업무 흐름을 근간으로 개발된 시스템의 연계를 시험 하는 것이 목적이다. 따라서 시나리오 작성 시 비즈니스 업무 흐름 관점으로 작성되지 않을 경우 나중에 사용자 승인시험 시 업무 적용성이 떨어져 부 적정 판정을 받을 수 있다. 따라서 시나리오 작성 시 사용자 측의 업무 담당자의 확인을 받아 업무 위주의 시나리오를 작성하는 것이 바람직하다고 판단된다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

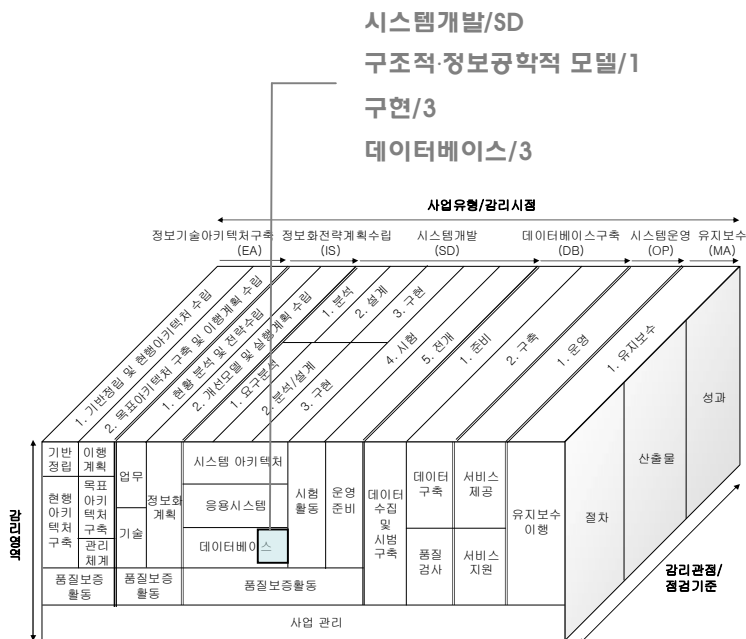
검토내용

세부검토내용

SD13-3

시스템개발/SD
구조적·정보공학적 모델/1
구현/3
데이터베이스/3

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

설계에 따라 데이터의 무결성, 성능, 보안성을 확보할 수 있도록 구현하고, 응용시스템의 기능에 따른 데이터 적합성을 검증하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

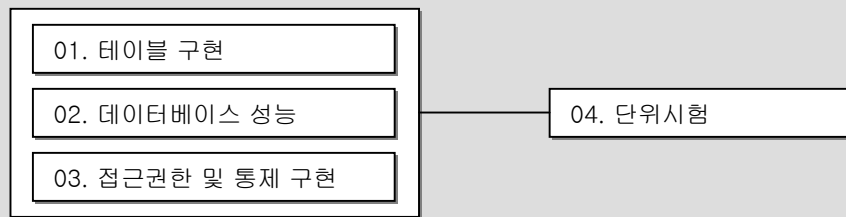
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 데이터베이스 테이블 구현을 적정하게 수행하였는지 여부	SD13-3-A
02. 데이터베이스 성능을 충분히 고려하여 구현하였는지 여부	SD13-3-B
03. 데이터 접근권한 및 통제를 정확하게 구현하였는지 여부	SD13-3-C
04. 단위 시험을 실시하였는지 여부	SD13-3-D

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|-----------|
| <p>01. 설계에 따라 데이터베이스에 테이블 및 테이블간 업무관계가 적
합하게 구현되었는가?
- 테이블, 인덱스, 키 설계, 트리거</p> | SD13-3-A1 |
| <p>02. 성능을 고려하여 데이터베이스가 구현되었는가?
- 각종 데이터베이스 관련 설정
- 인덱스, 메모리, 세션</p> | SD13-3-B1 |
| <p>03. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 맞게 구현되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
- 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용</p> | SD13-3-C1 |
| <p>04. 시험을 통해 구현된 데이터베이스의 적합성이 확인되었는가?
- 테이블 속성, 크기, 속성 도메인
- 트리거, 내부 함수</p> | SD13-3-D1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 데이터베이스 설계서
02. 테이블 정의서
03. 데이터베이스 테이블
04. 프로그램 코드
05. 단위시험 결과서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 설계에 따라 데이터베이스에 테이블 및 테이블간 업무관계가 적합하게 구현되었는가?
 - 테이블, 인덱스, 키 설계, 트리거

SD13-3-A1

목적

데이터베이스 설계에 따라 테이블, 뷰, 인덱스, 키 설계, 트리거가 물리적으로 올바르게 생성되었는지 검토하여 데이터베이스 구현의 무결성 확보 및 향후 데이터베이스 유지보수를 원활히 하고자 하는데 목적이 있다.

필요성

테이블을 포함한 테이블간 업무관계, 뷰, 인덱스, 키설계, 트리거의 물리적인 생성이 설계에 따라 적합하게 구현되지 않을 경우, 운영 데이터의 무결성 뿐만 아니라 응용시스템의 무결성도 보장할 수 없게 되고, 설계 산출물과의 일관성 결여로 향후 유지보수에 차질이 생길 가능성이 존재한다.

따라서 데이터베이스에 대한 물리적인 생성이 설계에 따라 적합한지 검토하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○						○		○

세부검토항목

01. 설계에 따라 데이터베이스에 테이블 및 테이블간 업무관계가 적 SD13-3-A1-01
 합하게 구현되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 설계에 따라 데이터베이스에 테이블 및 테이블간 업무관계가 적합하게 구현되었는지 점검한다.

SD13-3-A1-01

목적 및 필요성

데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 객체가 물리적으로 적합하게 생성되지 않을 경우, 운영 데이터의 무결성 뿐만 아니라 응용시스템의 무결성도 보장할 수 없게 되고, 설계 산출물과의 일관성 결여로 향후 유지보수에 차질이 생길 가능성이 존재하므로, 데이터베이스 객체의 물리적인 생성이 설계에 따라 적합한지 검토하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 테이블 목록
02. 테이블 정의서
03. 데이터베이스 생성 테이블
04. 뷰 정의서
05. 인덱스 정의서
06. 트리거 정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○						○		○

세부검토방법

01. 테이블, 뷰, 인덱스, 키 설계, 트리거 등이 설계 산출물에 따라 적합하게 구현되었는지 확인한다.
 - 테이블목록 또는 테이블정의서에 기술된 테이블이 모두 물리적으로 생성되었는지 확인한다.
 - 물리적으로 생성된 테이블의 주요키, 외래키, 컬럼, 제약조건, 테이블 생성 매개변수 값이 설계와 일치하는지 확인한다.
 - 뷰정의서에 기술된 뷰가 모두 물리적으로 생성되고 물리적으로 생성된 뷰의 생성조건이 설계와 일치하는지 확인한다.
 - 인덱스정의서에 기술된 인덱스가 모두 물리적으로 생성되고 물리적으로 생성된 인덱스의 구성컬럼과 구성순서가 설계와 일치하는지 확인한다.
 - 트리거정의서에 기술된 트리거가 모두 물리적으로 생성되고 물리적으로 생성된 트리거 생성조건이 설계와 일치하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 오라클의 예를 들면, 테이블 생성 매개변수로서 pctfree, pctused, initial, next 등이 존재하는데, extent가 자주 발생하지 않도록 storage의 initial과 next의 크기를 조절하는 것이 바람직하다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 성능을 고려하여 데이터베이스가 구현되었는가?
- 각종 데이터베이스 관련 설정
 - 인덱스, 메모리, 세션

SD13-3-B1

목적

설계단계에서 설정된 데이터베이스 관련 매개변수(Parameter) 및 인덱스 등이 처리 성능을 고려하여 일관성 있게 물리적으로 생성이 되었고, 시험단계에서 안정적으로 성능 점검이 될 수 있도록 실행 가능한 수준으로 구체화 되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터베이스 매개변수 및 인덱스, 메모리 등은 물리적인 생성을 어떻게 하느냐에 따라 응용 시스템의 처리 성능에 직접적으로 영향을 주는 요소들이 된다.

따라서 데이터베이스 매개변수를 비롯하여 인덱스와 메모리 등 응용 시스템과 관련되어 있는 요소들이 성능을 향상시킬 수 있는 방향으로 설정되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○		○		○		○

세부검토항목

01. 데이터베이스 성능 향상을 위하여 관련 환경 매개변수 (Parameter) 설정이 설계에 따라 물리적으로 생성되었는지 점검한다. SD13-3-B1-01
02. 처리 성능을 고려하여 테이블에 대한 인덱스 설정이 설계에 따라 물리적으로 생성되었는지 점검한다. SD13-3-B1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 데이터베이스 성능 향상을 위하여 관련 환경 매개변수 (Parameter) 설정이 설계에 따라 물리적으로 생성되었는지 점검한다.

SD13-3-B1-01

목적 및 필요성

구현되어질 응용 시스템은 데이터베이스 성능 고려요소인 환경 매개변수의 적절한 물리적인 생성과 직접적으로 연관되기 때문에 설계에 반영된 사항들이 안정적으로 실행가능한 수준으로 설정되었는지 검토할 필요가 있다.

검토대상산출물

01. 데이터베이스 파라미터
02. 테이블 목록
03. 테이블 정의서
04. 테이블스페이스 정의서
05. 데이터베이스 용량 산출 내역서
06. 시스템 카탈로그

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○		○				○

세부검토방법

01. 데이터베이스 성능향상을 위하여 DBMS 메모리 크기가 설계에 따라 물리적으로 생성되었는지 점검한다.
- 데이터베이스 파라미터를 포함하고 있는 데이터베이스 메모리 설정 내역서와 실제 할당되어 있는 사항을 비교하여 점검한다.
 - 할당된 메모리 크기가 시스템의 안정성 및 응용 시스템의 확장성 등을 고려하여 설정되었는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 참고로 관계형 DBMS별 SQL 실행 메모리 관리 모델을 살펴보면 다음과 같다.

DBMS	초기 실행 메모리 크기	SQL 실행 중 실행 메모리 크기 변경	메모리 사용 증가에 적응성
오라클 8i	고정	고정	없음
오라클 9i	동적	동적	동적
DB2/UDB 7.1	고정	고정	최소
SQL 서버 7	동적	고정	큐 방식

02. 시스템에서 제공하는 실시간적인 통계정보를 검토한다.

- 시스템 디스크의 I/O 부하량을 조절하기 위한 임시(Temporary) 테이블스페이스가 사용자 그룹별로 지정되어 있는지 확인한다.
- 디스크 I/O를 현저하게 줄여주고 효율을 향상시키는 버퍼 캐쉬(Buffer Cache) 매개변수를 점검한다.
- 데이터베이스에 쓰는(Writer) 작업을 하는 백그라운드 프로세스(Background Process) 매개변수 값이 효율적인지 점검한다.
- 많은 양의 Update가 수행되는 시스템의 경우 리두 로그 버퍼(Redo Log Buffer)와 관련된 매개변수가 적정한지 점검한다.
- 롤백 세그먼트(Rollback Segment)는 처리시 롤백 세그먼트가 생성되는 작업과 데이터 블록이 변경되는 양에 좌우되므로 일관성을 갖는지 점검한다.

▷ 감리 팁

- 오라클 데이터베이스의 경우 실시간 시스템 통계정보는 UTLBSTAT.sql과 UTLESTAT.sql을 실행하여 스냅샷(Snapshot)을 생성한 후 확인할 수 있다.
- 버퍼 캐쉬(Buffer Cache)는 테이블, 인덱스, 롤백세그먼트, 클러스터들의 데이터베이스 블록에 대한 복사본을 저장하는 영역으로 DB_BLOCK_BUFFERS 파라미터를 점검한다.
- DBWR(Database Writer) 프로세스는 DB_WRITERS와 DB_BLOCK_WRITE_BATCH 파라미터 값이 효율적인지 점검한다.
- 리두 로그 버퍼(Redo Log Buffer)는 래치 경합 즉, SGA 정보를 엑세스 하기 위한 일종의 Lock과 같은 것이 발생할 수 있기에 Redo Allocation, Redo Copy의 파라미터를 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 처리 성능을 고려하여 테이블에 대한 인덱스 설정이 설계에 따라 물리적으로 생성되었는지 점검한다.

SD13-3-B1-02

목적 및 필요성

설계 산출물을 토대로 상세하게 도출된 테이블의 크기, 데이터 액세스의 유형/빈도, 처리범위의 크기와 데이터 분포 등을 감안하여 인덱스의 처리 성능을 결정하기 위한 물리적인 생성이 이루어졌으며, 이에 따른 데이터베이스 메모리와 세션이 시스템의 성능을 향상시키도록 설정되었는지 점검이 필요하다.

검토대상산출물

01. 생성된 DB관련 파일(시스템 파일 등)
02. 인덱스 목록
03. 인덱스 정의서
04. 시스템 카탈로그

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○				○		○

세부검토방법

01. 설계된 인덱스가 물리적으로 정확하게 생성되었는지 점검한다.
 - 물리적으로 생성되어야 할 인덱스의 갯수가 설계 내역을 바탕으로 올바르게 모두 생성되었는지 점검한다.
 - 인덱스의 세부 항목 매개변수가 설계시에 도출되었던 내용에 따라 정확하게 생성되었는지 점검한다.
 - 인덱스가 2개 이상의 컬럼으로 정의된 경우 설계된 대로 인덱스가 물리적으로 생성되었는지 점검한다.
 - 분할(Partitioned) 인덱스의 경우 분할을 나누는 업무, 성능상의 원인 및 이를 기준으로 정확하게 분할 대상을 설정하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

03. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 맞게 구현되었는가?
- 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능
 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용

SD13-3-C1

목적

데이터의 안정성 및 신뢰성을 확보하기 위해 설계된 권한 유형에 따라 유형별 접근권한이 세부적으로 구현되었는지, 그리고 개인정보 등 특별히 보안을 필요로 하는 데이터에 대해 보안정책 대비 적절히 암호화 기술이 적용되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터에 대한 접근권한 및 통제의 구현은 실제 응용시스템에서 사용자의 접근권한 및 통제를 구현하기 위한 기본적인 사항으로, 데이터에 대한 보안이 제대로 구현되지 않을 경우 전체 시스템의 보안에 위협으로 작용할 수 있다.

따라서, 데이터의 오용 방지 및 신뢰성 확보를 위해 보안관련 데이터 접근권한과 통제 설계가 이상 없이 유지되고 구현되었는지 확인하는 것이 필요하고, 특별히 보안을 필요로 하는 사항에 대해서는 보안정책을 고려한 보안기술의 적용이 구현되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			

세부검토항목

01. 설계에 따라 설정된 데이터에 대한 접근 권한 및 감사 기능, 암호화 대상 데이터의 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술이 정확히 적용되었는지 점검한다.

SD13-3-C1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 설계에 따라 설정된 데이터에 대한 접근 권한 및 감사 기능, 암호화 대상 데이터의 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술이 정확히 적용되었는지 점검한다.

SD13-3-C1-01

목적 및 필요성

설계에 반영된 시스템 사용자 관점에서의 데이터 접근권한 요건이 변함없이 구현되었고 요구되는 통제 요구사항이 포함된 설계에 따라 설정이 올바르게 되었는지 점검하는데 목적이 있으며, 데이터에 대한 명확한 보안 확인 작업을 통하여 설계 시 고려된 보안업무 처리 절차와 방법이 구체화 되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 접근권한 생성 테이블 (파일)
02. 로그(Log) 관리 생성 테이블 (파일)
03. 사용자 계정 테이블 (파일)
04. 접근권한 설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
							○		○			

세부검토방법

01. 설계에 따라 설정된 데이터에 대한 사용자/그룹/업무권한별 접근 권한 및 통제 기능이 정확히 설정되었는지 점검한다.
 - 접근권한을 설정한 설계서에 따라 데이터에 대한 사용자/그룹/업무권한별로 정확히 구분되어 설정되었는지 확인한다.
 - 부여된 접근 권한이 올바르게 설정되고 통제기능이 작동되는지 확인한다.
02. 데이터 접근에 대한 사용자의 계정(ID)관리 및 패스워드 관리방안이 정확히 구현되었는지 확인한다.
 - 데이터베이스 계정의 등록, 변경, 삭제에 대한 공식적인 절차가 준수되고 있는지 확인하고 공식적으로 보관되는지 확인한다.
 - 패스워드에 의해 접근통제가 이루어지는 경우, DB나 시스템 프로그래머가 부재하는 경우에 대리수행자가 그 역할을 대신할 수 있게 하기 위해 정보보호 책임자에 의해 패스워드가 적절한 장소에 밀봉된 형태로 보관되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 데이터베이스 계정상에는 사용자 신분과 관련된 정보(직무, 직책 등을 추측할 수 있는 정보)를 포함하지 않는지 확인한다.
- 일정기간 이상 사용되지 않은 모든 사용자 ID는 일시 사용중지 시켜야 하고 일시 사용 중지된 후 일정 기간 이상 사용하지 않을 경우 삭제하는지 확인한다.
- 각 부서 정보보호 책임자로부터 부서원의 퇴직에 대한 통보를 받으면 즉시 퇴직자가 사용하던 데이터베이스 계정은 삭제되도록 되어 있는지 확인한다.

03. 데이터의 처리 및 사용자 접근 통제에 대한 보안기록 관리(Log 관리)가 정확히 구현되었는지 확인한다.

- 보안 기록을 관리하는 로그(Log)에 설계된 관리항목이 정확히 포함되어 있고 로그 활동이 제대로 수행되는지 확인한다.
- 사용자의 데이터베이스 접근에 관한 모든 로그 기록은 비인가자가 접근할 수 없도록 구현되어 있는지 확인한다.
- 보안 로그 보관기간이 관리기준에 따라 올바르게 설정되어 있는지 확인한다.
- 세밀한 분석을 위해 로그에 관한 사항을 출력할 경우 데이터의 접근 시간에 따라 일목요연하게 생성이 되는지 확인한다.

04. 보안이 필요로 한 데이터에 대하여 보안 정책에 준한 암호화 기술이 적용되었는지 점검한다.

- 식별된 암호화 키가 정확하게 설정되었는지 검토한다.
- 보안성 확보를 위해 보안이 필요한 데이터만을 암호화하여 성능 저하를 최소화 하도록 구현되었는지 검토한다.
- 암호화 대상으로 설계된 데이터 중에 고객정보와 관련된 중요 데이터에 암호화 기술이 적용되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 시험을 통해 구현된 데이터베이스의 적합성이 확인되었는가?
- 테이블 속성, 크기, 속성 도메인
 - 트리거, 내부 함수

SD13-3-D1

목적

시험을 통해 테이블, 성능 등 데이터베이스의 구현이 적합하게 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터베이스가 설계에 따라 정확하게 구현되었는지 시험을 통해 검증하는 것은 응용프로그램과 시스템적인 안정성의 측면에서 매우 중요하다.

따라서, 시험을 통해 데이터베이스의 적합성이 검토되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○		○	○	○				

세부검토항목

01. 테이블 속성, 크기(Sizing)와 속성 도메인이 설계에 따라 적절하게 구현되었는지 점검한다. SD13-3-D1-01

02. 데이터 무결성(Integrity)을 보장하기 위한 트리거(Trieger), 내부 함수 등이 적절하게 생성되었는지 점검한다. SD13-3-D1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 테이블 속성, 크기(Sizing)와 속성 도메인이 설계에 따라 적절하게 구현되었는지 점검한다.

SD13-3-D1-01

목적 및 필요성

데이터베이스를 안정적으로 운영하기 위해서는 데이터베이스에 대한 무결성이 확보되어야 한다. 따라서, 시험을 통해 테이블 속성, 크기, 속성 도메인이 설계에 따라 정확하게 구현되었는지 점검하는 것이 필요하다.

검토대상산출물

01. 테이블 목록
02. 테이블 정의서
03. 데이터베이스 생성 테이블

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
				○		○	○	○				

세부검토방법

01. 테이블 속성 및 크기(Sizing)가 설계에 따라 적절하게 구현되었는지 점검한다.

- 테이블 정의서의 테이블 속성과 물리적으로 생성된 테이블 속성이 일치하는지 확인한다. (테이블 명, 인덱스, 컬럼속성 등)
- 테이블 목록에 정의된 물리요건(초기수록건수, 증가건수, 최대수록건수 등)과 물리적으로 할당된 테이블의 크기(Sizing)가 일치하는지 확인한다.
- Unique한 인덱스를 갖는 테이블에 온라인화면 또는 SQL문을 사용하여 중복된 데이터를 입력(Insert)시도한 후 데이터 무결성을 해치는 경우가 발생하는지 확인한다.
- 참조무결성(RI, Referencial Integrity)관계로 정의된 테이블의 데이터에 대해서 입력(Insert) 또는 삭제(Delete)처리를 시도할 때 참조무결성 규칙이 준수되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 테이블, 컬럼속성, 크기(Sizing) 등 물리적인 생성상태는 보통 DBMS 카탈로그 정보에 대한 조회(Query) 또는 데이터베이스 관리 툴을 사용하여 손쉽게 구할 수 있다.

02. 속성 도메인이 설계에 따라 적절하게 구현되었는지 점검한다.

- 물리적으로 생성된 테이블 컬럼속성의 유형(Type)과 길이(Length)가 테이블 정의서와 일치하는지 확인한다.
- 테이블 컬럼속성값에 정상(Valid), 오류(Invalid) 데이터를 입력(Insert)시도한 후 처리결과를 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 무결성(Integrity)을 보장하기 위한 트리거(Trigger), 내부 함수 등이 적절하게 생성되었는지 점검한다.

SD13-3-D1-02

목적 및 필요성

데이터베이스의 무결성(Integrity) 규칙을 관리하고 무결성 규칙이 위반될 경우 갱신(Update)이나 트랜잭션의 수행을 중지함으로써 데이터 무결성을 보장하는 트리거(Trigger), 내부함수 등이 설계된 경우 시험을 통해 정의된 트리거(Trigger)나 내부함수 등이 정확하게 구동되는지 점검하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 테이블 정의서
02. 트리거(Trigger) 정의서
03. 제약조건(Constraint) 정의서
04. 데이터베이스 트리거(Trigger)
05. 데이터베이스 제약조건(Constraint)

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○		○		○				

세부검토방법

01. 데이터 무결성(Integrity) 규칙이 정의된 경우 해당 규칙이 적절하게 구동되는지 점검한다.
 - 트리거(Trigger)나 제약조건(Constraint)이 설계대로 생성되었는지 점검한다.
 - 트리거(Trigger)에 정의된 조건에 부합되지 않는 데이터를 실제로 입력시도하고 이 경우 정의된 트리거(Trigger)가 정확하게 구동되는지 확인한다.
 - 제약조건(Constraint)에 정의된 조건에 부합되지 않는 데이터를 실제로 입력시도하고 이 경우 정의된 제약조건(Constraint)이 정확하게 구동되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

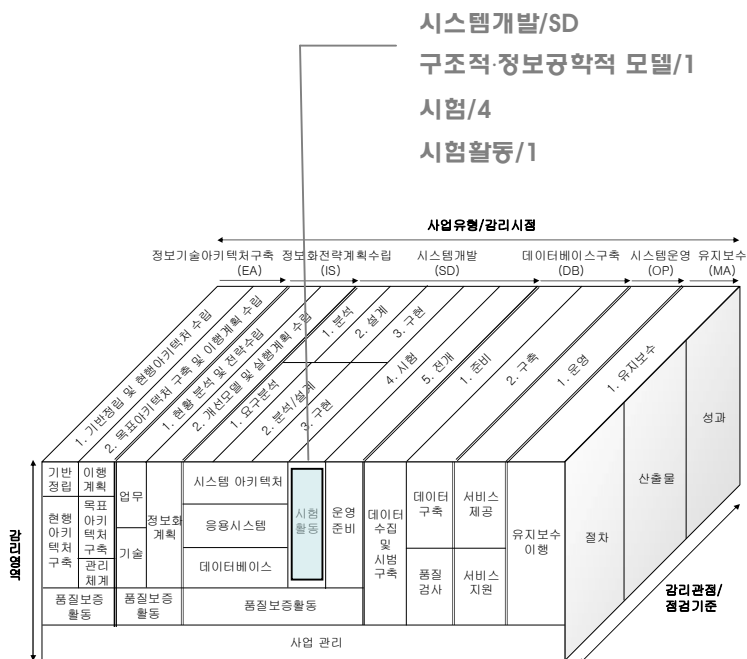
활용 도구

해당사항 없음

SD 14-1

시스템개발/SD
구조적·정보공학적 모델/1
시험/4
시험활동/1

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

통합시험, 시스템시험을 통하여 구현된 시스템이 통합적인 관점에서
의 기능 완전성과 성능, 안전성, 보안성 확보 여부를 검증하였는지 점
검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

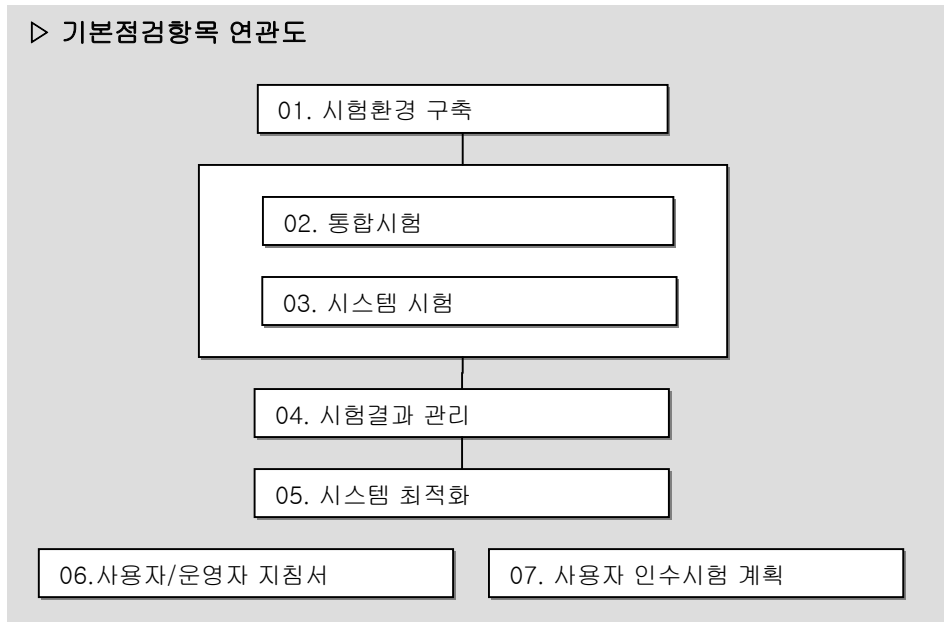
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 시험환경을 충분하게 구축하였는지 여부	SD14-1-A
02. 통합시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부	SD14-1-B
03. 시스템 시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부	SD14-1-C
04. 시험결과의 관리 및 개선을 적정하게 수행하였는지 여부	SD14-1-D
05. 시스템 최적화 활동을 적정하게 수행하였는지 여부	SD14-1-E
06. 사용자/운영자 지침서를 적정하게 작성하였는지 여부	SD14-1-F
07. 사용자 인수시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부	SD14-1-G

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|------------------|
| <p>01. 시험환경이 실제 운영환경을 반영하여 구축되고 시험 준비가 완료되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시험계획의 적정성(시험대상/전제사항/품질목표) - 시험데이터 준비현황 - 응용시스템 준비현황 - 기반환경 준비현황 | <p>SD14-1-A1</p> |
| <p>02. 통합시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시험범위 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 | <p>SD14-1-B1</p> |
| <p>03. 통합시험을 통해 내외부 시스템 간의 연계 및 구현된 시스템 간의 기능 완전성과 데이터 무결성이 확보되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내/외부 연계/통합기능의 무결성 - 사용자 인터페이스/업무기능의 완전성 - 데이터검증 기능의 무결성 | <p>SD14-1-B2</p> |
| <p>04. 시스템 시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부하수준 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 | <p>SD14-1-C1</p> |
| <p>05. 시스템 시험을 통해 성능 및 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 목표 성능 만족 여부 - 서비스 목표 가용성 만족 여부 - 서비스 목표 보안성 만족 여부 | <p>SD14-1-C2</p> |
| <p>06. 시험 결과에 대한 관리 및 개선이 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시험 유형별 시나리오, 데이터, 결과 관리의 적정성 - 시험 결과에 따른 오류 개선 | <p>SD14-1-D1</p> |
| <p>07. 통합시험과 시스템시험 결과를 반영하여 시스템 최적화가 이루어졌는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 성능 튜닝 대상선정, 방법, 일정 등 계획 - 시스템 파라미터, 응용시스템 등 성능 개선을 위한 최적화의 실시 여부 - 튜닝 전후에 대한 성능평가 | <p>SD14-1-E1</p> |
| <p>08. 시스템 사용자 및 운영지침서가 적정하게 작성되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장비관리, 백업 및 복구 정책/방법 - 시스템 구성도, 시스템 설치 및 환경설정, 운영방법 - 구현 기능에 대한 사용방법 설명 충분성 - 지침서 내용의 현행화 여부 - 사용자의 교육, 이해 및 사용 편의성 확보 여부 | <p>SD14-1-F1</p> |
| <p>09. 사용자 인수시험에 대한 계획이 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터 | <p>SD14-1-G1</p> |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 통합시험 계획/결과서
02. 시스템 시험 계획/결과서
03. 시스템 튜닝 계획/결과서
04. 사용자/운영자 지침서
05. 인수시험 계획서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 시험환경이 실제 운영환경을 반영하여 구축되고 시험 준비가 완료되었는가?
- 시험계획의 적정성(시험대상/전제사항/품질목표)
 - 시험데이터 준비현황
 - 응용시스템 준비현황
 - 기반환경 준비현황

SD14-1-A1

목적

시험수행을 위한 제반 준비현황을 점검하여 원활한 시험수행이 가능한지 여부와 시험관련 제약사항 및 리스크가 존재하는지 검토하는 데 목적이 있다.

필요성

시험 준비현황을 사전에 충분히 점검하지 않을 경우 시험 수행 지연이 발생할 수 있고 준비 미비로 인한 시험 중단 또는 재시험 수행이 필요할 수 있다.

따라서, 시험을 정확하게 계획대로 완료하기 위해서는 시험 전에 시험환경을 구축하고, 시험자원을 적정하게 확보하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○		○								○		

세부검토항목

01. 시험 대상 선정기준과 전제사항이 합리적이고 결과평가를 위한 품질목표가 구체적으로 정의되었는지 확인한다. SD14-1-A1-01
02. 시험데이터 구축과 관련된 쟁점 및 위험요인이 적절히 관리되고 있는지 확인한다. SD14-1-A1-02
03. 시험대상 업무기능에 대한 단위시험결과를 검토하고 응용시스템 점검을 위한 준비현황을 확인한다. SD14-1-A1-03
04. 운영환경을 모의할 수 있는 수준의 기반환경이 준비되었는지 확인한다. SD14-1-A1-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시험 대상 선정기준과 전제사항이 합리적이고, 결과평가를 위한 품질목표가 구체적으로 정의되었는지 확인한다.

SD14-1-A1-01

목적 및 필요성

시험대상의 선정기준과 전제사항이 합리적으로 설정되었는지 확인하여 시험결과가 실제 운영상황과 다르게 왜곡되지 않도록 하고 품질목표가 구체화되었는지 확인하여 시험 후 시험결과에 대한 논란이 없도록 사전에 검증하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 응용시스템 흐름도
02. 작업(업무)흐름도
03. 통합시험계획서
04. 통합시험시나리오
05. 시스템시험계획서
06. 시스템시험시나리오

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
○		○								○		

세부검토방법

01. 시험대상 선정기준이 실제 운영환경을 모의하기에 충분하고 합리적으로 설정되었는지 확인한다.

- 통합시험계획서/통합시험시나리오/시스템시험계획서/시스템시험 시나리오의 시험대상 선정기준과 대상 업무를 검토한다.
- 응용시스템 흐름도/작업(업무)흐름도를 참조하여 시험대상에서 시험 수행이 필요한 업무의 누락이 있는지 확인한다.

- . 성능 및 가용성 관련 대상 업무 : 프로그램 복잡도가 높아 오류 발생 가능성이 큰 업무, 사용자수가 많은 업무, 시스템에 과부하를 발생시키는 조회 및 대량 데이터 처리업무, 금액 계산 등 오류로 인한 손실이 큰 업무, 사용빈도가 빈번한 업무
- . 보안성 관련 대상 업무 : 개인신상/회원정보, 금융거래 등 보안성 확보가 중요한 업무
- . 네트워크 가용성 관련 대상 업무 : 시스템 오픈에 영향을 줄 수 있는 컴포넌트 및 운영파라미터 배포

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템 시험 유형에 따른 특성을 고려하여 시험대상 제외 기능이 합리적으로 선정되었는지 여부를 검토한다.
 - . 표준 준수 여부(화면, 메시지 등)
 - . 인증기관의 보안검증 등 외부 기능
 - . 기존 시스템 기능
 - . 커스터마이징(Customize) 대상이 아닌 패키지 기능
- 선정된 시험대상이 기준과 불일치하거나 선정기준이 불합리하여 시험대상의 추가 및 조정이 필요한지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 시험대상 선정기준의 정량화

- 시험대상 선정이 정량화된 기준으로 선정되지 않을 경우 시험실행 후 시험범위에 대한 논란의 여지가 있으므로 시험대상 선정기준을 정하고 가중치를 정해 대상을 선정하는 것이 바람직함
- 전체 대상 업무를 선정기준에 의해 개발자 및 업무전문가의 설문을 통해 결과 값을 수치화하여 대상 업무를 최종 결정

2. 선정기준 예시

- 업무 위험(Risk)을 70%로 하고 시스템 위험(Risk)을 30%로 하되 고객관심도를 추가 고려사항으로 하여 최종시험 대상 업무 선정 시 기준 데이터로 활용
- 각 선정기준 도메인 값은 상대비율로 상(10)/중(5)/하(1)로 구분함
- 업무위험((Risk) (70%) = 사용빈도(20%)+사용자수(10%)+업무중요도 (30%)+우선순위(10%)
- 시스템 위험(Risk) (30%) = 업무복잡도(10%)+산출물품질(15%)+시험난이도(5%)
- 추가 고려사항 = 고객관심도

02. 시험 수행의 전제사항이 명확하고 합리적인지 확인한다.

- 통합시험계획서/통합시험시나리오/시스템시험계획서/시스템시험 시나리오의 다음 사항을 검토한다.

- . 성능관련 참조자료 : 업무프로세스 현황 (DFD, 작업흐름도), 시험시나리오(수행절차, 수행내용, 스크립트, 부하레벨), 사용자 현황분석, 주요 테이블 데이터 건수, 부하레벨 분석, 대상 업무 및 성능목표(응답시간/목표 처리 건수), 아키텍처 분석(시스템, 서버 파라미터 설정값)
- . 가용성관련 참조자료 : 사용자 현황분석, 트랜잭션 분석, 주요 테이블 데이터 건수, 아키텍처 분석(시스템, 서버 파라미터 설정값)
- . 보안성관련 참조자료 : 사용자 현황분석, 아키텍처 분석(시스템, 서버 파라미터 설정값)
- . 네트워크 가용성관련 참조자료 : 사용자 현황분석, 트랜잭션 분석

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 통합시험계획서/시스템시험계획서의 시험 수행을 위한 전제사항을 검토한다.
 - . 성능관련 전제사항 : 동시부하 사용자 수(Active User) 산정의 가정, 부하량 산정 기초 데이터 전제, 응답시간에 화면 표시시간 포함여부(Presentation Time), 아키텍처 및 프로그램 변경 가능성, 시험 대상 업무선정 기준의 전제
 - . 가용성관련 전제사항 : 성능 대상 업무 기능 완전성 가정,
 - . 보안성관련 전제사항 : 인프라 환경 변경 가능성
 - . 네트워크 가용성관련 전제사항 : 네트워크 특성에 의해 발생할 수 있는 응답시간 지연,
- 시험수행 전제사항이 사실과 다르거나 모순 또는 비약이 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 시스템시험 부하산정을 위한 근거내역

- . 사용자관련 근거 : 기존 시스템의 사용자 접속로그가 존재할 때 최번(Peak) 사용시점의 일정기간 동안의 최대 동시 접속자 수 및 평균 동시사용자 수를 추출하여 목표 응답시간 및 적정 휴지시간(Think Time) 산출
- . 트랜잭션관련 근거 : 기존시스템의 트랜잭션 로그가 존재할 때 시스템의 사용률이 높은 시점의 트랜잭션 로그를 활용하여 최번(Peak) 시간대를 식별한 단위시간당 처리건수가 상위인 주요 업무들을 선정하고 해당 업무별 단위시간 당 처리건수를 목표처리건수로 설정
- . 기존시스템관련 근거 : 기존시스템의 트랜잭션 로그는 없고 기존시스템의 테이블 건수 분석만 가능할 때, 마스터(Master)성 테이블의 건수로 단위시간 당 처리건수를 산정. 단, 대상 선정에서 제외된 테이블과 부하산정에서 제외된 테이블 및 조화성 업무 등 테이블 건수로 반영되지 않는 업무에 대해서는 보정이 필요하고 부하산정 기준이 처리건수 이므로 성능목표의 경우도 응답시간이 아닌 목표 처리건수로 설정
- . 유사시스템관련 근거 : 규모가 비슷한 유사시스템의 정보를 활용하여 유사시스템의 정보유형에 따라 부하산정 방식 결정
- . 툴킷(Tool Kit) 방식 : 적정 유사시스템이 없거나 사용률 예측자료 작성 가능할 때 시스템 전체 업무별 사용자유형, 사용자 수, 일별 근무시간, 일별 집중 근무시간, 집중 업무처리 비율, 대상 화면 수, 일별 화면 접근 회수, 목표 응답시간 등을 예측하여 작성하며 대상 업무를 처리하기 위한 추가 업무까지 고려한 보정치를 적용하여 일별 전체 트랜잭션량 산출
(일별 전체 트랜잭션량 = 대상화면수 * 사용자 수 * 사용빈도 수 * 보정치)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

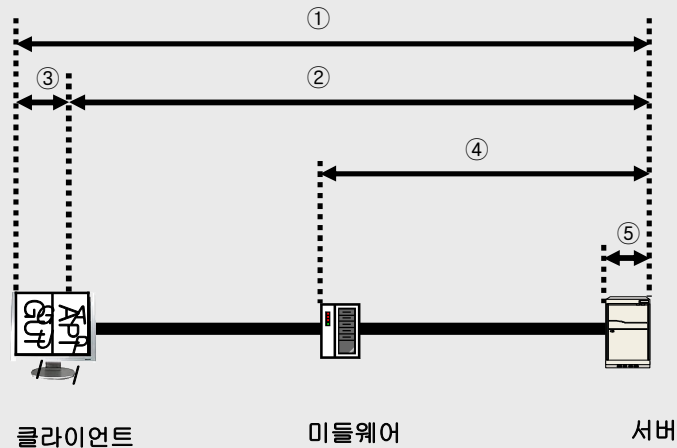
▷ 감리 팁 2

1. 응답시간(Response Time)의 측정 범위 및 고려사항

- . 응답시간이란 사용자 요구 시각과 시스템 응답시각 사이의 시간 간격을 의미함.
- . 응답시간은 테스트의 목적에 따라 아래와 같이 다른 응답시간이 존재할 수 있으므로 시스템테스트 수행 전에 어떤 응답시간을 측정할 것으로 협의되었는지 확인이 필요함.
- . 일반적인 웹 환경과 달리 엑스인터넷(Xinternet) 환경이 적용되는 시스템에는 GUI 응답 시간이 무시하지 못할 정도의 시간이 소요되고 있으므로 이에 대한 명확한 측정 필요

- ① 최종 사용자 응답시간(엔드 투 엔드 응답시간) : 일반 사용자가 실제로 느끼는 응답시간으로 GUI를 통하여 입력한 자료가 서버를 거쳐 사용자의 화면에 결과가 모두 출력되는 시간임. 네트워크, 미들웨어, 응용프로그램의 성능을 모두 포함함.(Client Presentation Time + Network Time + Server Processing Time)
- ② 네트워크 및 서버 응답시간 : 클라이언트 컴퓨터에서 사용자요구가 종료된 시각부터 시스템이 응답을 시작하는 시각 또는 시스템이 응답을 완료한 시각 의미(Network Time + Server Processing)
- ③ GUI 응답 시간 = ①최종 사용자 응답시간 - ② 네트워크 및 서버 응답시간 : 클라이언트 응용 프로그램 인터페이스가 응답시간에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있음.

성능측정(응답시간) 값의 범위 정의



- ④ 미들웨어와 서버 간 응답 시간 : 미들웨어의 요구에 대하여 서버의 응답에 대한 성능을 측정할 수 있음.
- ⑤ 서버 응답 시간 : 네트워크를 통과하지 않고 서버가 요청에 응답하는데 걸리는 시간으로 서버의 처리 성능을 측정할 수 있음.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

2. 사용자 응답시간의 선택 기준
 - . 적정 응답시간은 일반적인 온라인 트랜잭션 업무를 기준으로 최대 3~5초 정도로 통상 평균 및 90%th 사용자의 응답시간을 기준으로 함 (시스템 및 기타 여러 가지 원인으로 인한 순간적 왜곡으로 인한 오류 10% 배제)
3. 최번(Peak Time) 시의 부하규모 선택 기준
 - . 부하규모는 최번(Peak Time) 시 부하를 기준으로 하는 것이 일반적이나 최번시의 범위에 대하여 이견이 생길 수 있으므로 이에 대한 사전 정의 필요(1일, 1시간 등 최번 시의 범위)
 - . 최번 시에 어느 정도의 사용자를 선택할 것인지에 대한 협의가 이루어졌는지 확인 필요(최번 시 최고, 평균, 80%th, 90%th 사용자나 처리량)
 - . 단위업무가 아닌 복합 업무로 구성된 복합시나리오로 부하를 산정함.
4. 응답시간에 네트워크 시간을 포함할 경우 고려사항.
 - . 최종 사용자 응답시간은 네트워크 시간을 포함하며 최종 사용자의 위치와 네트워크 대역폭에 따라 응답시간이 달라질 수 있으므로 사용자 위치와 네트워크 대역폭에 대해서는 사전에 정의 필요함.
5. 초당트랜잭션처리건수(TPS : Transaction Per Second)
 - . 초당 발생하는 업무 트랜잭션(Business Transaction) 건수
 - . $TPS = (\text{concurrent users} * \text{frequency per session}) / \text{단위시간}$

▷ 감리 팁 3

- 사용자 유형(User Types)

- . 총사용자(Named Users) : 시스템으로부터 접근을 허가 받은 총 사용자
- . 접속사용자(Available Users) : 총사용자 중 시스템에 로그인 되어 있는 사용자
- . 비접속사용자(Unavailable Users) : 총사용자 중 시스템에 로그인 되지 않은 사용자
- . 비동시사용자(Idle Users) : 접속사용자 중 시스템을 실제로 사용하지 않은 사용자
- . 동시접속사용자(Concurrent Users) : 접속사용자 중 현재 시스템을 실제로 사용하고 있는 사용자로서 트랜잭션 발생 조건을 입력하고 있거나 결과물을 읽고 있는 사용자, 트랜잭션을 발생하고 결과를 기다리고 있는 사용자
- . 동시부하사용자(Active Users) : 동시접속사용자(Concurrent Users) 중 트랜잭션을 발생하여 결과를 기다리고 있는 사용자
- . 비동시부하사용자(Inactive Users) : 동시접속사용자(Concurrent Users) 중 트랜잭션 발생조건을 입력하고 있거나 결과를 읽고 있는 사용자

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 통합 및 시스템시험 수행 후 결과평가에 대한 품질목표가 명확히 정의되었는지 확인한다.

- 통합시험계획서/통합시험시나리오/시스템시험계획서/시스템시험 시나리오의 다음 사항을 검토한다.
 - . 시험활동별 산출물
 - . 시험 유형(성능시험, 부하시험, 보안시험, 복구시험, 신뢰성시험, 불륨시험 등)
 - . 시험 유형에 적합한 중점 점검사항(응답시간, 트랜잭션 처리량, 자원사용량, DBMS, 네트워크, 부하분산 여부 등)
- 통합시험의 결함내역에 대한 정량적 목표수치가 정의되었는지 확인한다.
 - . 화면당 평균 주요 결함건수
 - . 주요 결함 발생화면 비율
 - . 결함조치율
- 시스템시험 유형에 적정한 정량적 목표수치가 정의되었는지 확인한다.
 - . 성능관련 정량적 수치 : 가상 사용자 수(최대, 적정 동시사용자), 성능척도(초당히트율-Hit Per Second, 초당트랜잭션처리건수-Transaction Per Second, 처리량-Throughput, 응답시간-최소:Min, 최대:Max, 평균:AVG, 90%번째:90%th)
 - . 가용성관련 정량적 수치 : 시스템자원사용율(System Resource) -CPU 사용율, CPU 런큐 크기(CPU Run Queue), 메모리 사용율, 메모리페이징 입출력(Memory Paging I/O), 디스크사용율(Disk Usage), 디스크입출력페이징(Disk I/O Paging), 데이터베이스관리시스템 락, 세션 추이(DBMS Lock, Session)
 - . 보안성관련 정량적 수치 : 암호변경 주기, 데이터 갱신 감사 추적 주기
 - . 네트워크 가용성관련 정량적 수치 : 네트워크 회선 속도, 여유 네트워크 용량
- 통합시험의 결함발생 목표수준과 시스템시험 성능목표수치가 정의되어 있지 않거나 구체화되지 않은 항목이 있는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시험데이터 구축과 관련된 쟁점 및 위험요인이 적절히 관리되고 있는지 확인한다.

SD14-1-A1-02

목적 및 필요성

시험 수행에 필요한 데이터 구축이 차질 없이 수행되었는지 여부와 데이터 구축에 필요한 자원 확보와 관리방안 등 시험데이터 구축과 관련된 쟁점이나 위험요인들이 적절히 관리되고 있는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 작업분할구조(WBS)
02. 응용시스템흐름도
03. 작업(업무)흐름도
04. 통합시험계획서
05. 통합시험시나리오
06. 시스템시험계획서
07. 시스템시험시나리오

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○										○	○	

세부검토방법

01. 시험데이터 구축이 적정하게 이루어졌는지 확인한다.
 - 통합시험계획서/통합시험시나리오/시스템시험계획서/시스템시험 시나리오의 시험데이터 구축현황을 검토한다.
 - . 데이터 종류
 - . 기존 시스템 데이터 소스
 - . 데이터 소유권자
 - . 예상 데이터 량
 - . 전환방법(수작업, 자동, 혼합)
 - . 데이터 정비여부
 - . 예상 전환일자
 - . 전제사항
 - 응용시스템흐름도/작업(업무)흐름도를 검토하여 누락된 시험데이터가 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시험 데이터 구축 일정에 영향을 줄 수 있는 쟁점(이슈)이 있는지 산출물이나 면담 등을 통해 확인한다.
 - . 별도 자원 투입이 필요한 경우
 - . 기존 데이터 가공/정제/전환이 필요한 경우
 - . 추가 자원(인력/장비) 소요
 - . 전환 프로그램 개발
- 시험일정 내에 데이터 구축이 완료될 수 있는지 여부를 작업분할 구조(WBS)를 참조하여 확인하고 시험계획 조정이 필요한지 검토한다.

02. 시험데이터 관리방안이 적절히 수립되고 관리되는지 검토한다.

- 통합시험계획서/시스템시험계획서의 시험데이터 구축 관리방안을 검토한다.
 - . 조직별 역할 및 책임 정의
 - . 시험데이터 구축을 위한 프로세스 정의
- 데이터 구축 중 또는 이후에 발생할 수 있는 위험에 대한 대책이 수립되었는지 확인한다.
 - . 데이터 유실
 - . 의도하지 않은 변경
 - . 잘못된 위치 저장

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시험대상 업무기능에 대한 단위시험 결과를 검토하고 응용시스템 점검을 위한 준비현황을 확인한다.

SD14-1-A1-03

목적 및 필요성

단위시험 수행결과를 검토하여 오류 발생으로 인해 초래될 수 있는 시험일정 지연과 결함 수정에 따른 시험 중단 또는 재시험 위험을 사전에 점검하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 작업분할구조(WBS)
02. 단위시험결과서
03. 단위시험결과보고서
04. 통합시험계획서
05. 통합시험시나리오
06. 시스템시험계획서
07. 시스템시험시나리오

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○								○	

세부검토방법

01. 통합시험계획서/통합시험시나리오/시스템시험계획서/시스템시험시나리오의 시험대상 업무에 대한 단위시험 결과를 확인한다.

- 단위시험 결과보고서의 다음 사항이 포함되었는지 확인한다.
 - . 단위시험 수행내역(수행범위 및 수행일정)
 - . 시험일정 지연 사유(요구사항 변경 또는 개발지연)
 - . 시험범위 변경(요구사항 변경 또는 일정지연)
 - . 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율)
 - . 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생 결함 건수)
 - . 결함발견 추세분석(시험일시, 발견 결함 수)
 - . 시험 커버리지
- 유스케이스(use case) 기준의 경우 = (시험대상 유스케이스 / 전체 유스케이스) * 100

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 단위시험결과서를 검토한 후 다음 사항을 확인한다.
 - . 기능상 주요 결함(major defects)이 단순 결함(average/minor defects)에 비해 비율이 높고 치명적인 결함(critical defects)이 존재했는지 확인
 - . 통합시험 및 시스템시험과 관련 기능의 단위시험에 대해서는 식별된 결함이 모두 조치 완료되었는지 확인
 - . 로직이 복잡하고 다양한 유형의 사용 패턴의 업무가 존재하는 경우 가능한 유형의 시험케이스가 적용되었는지 확인
 - . 단위시험 수행 시에 초기화면이나 데이터 조회화면 등에서 성능 상의 문제가 발생되지 않았는지 확인
 - . 요구사항이 빈번하게 변경되어 기능 수정이 지속적으로 발생되지 않는지 확인

▷ 감리 팁 1

○ 결함심각도

- . 치명적 결함(Critical): 하드웨어 또는 소프트웨어 중단(crash), 시스템 중단(Hang), 데이터 손실이나 변질
- . 주요 결함(Major): 시스템 주요 기능의 데이터의 정확성 또는 무결성을 확보하지 못하고 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함으로 부정확한 결과를 산출
- . 단순 결함(Average): 일부 미미한 결함을 포함하고 있으나 시스템의 다른 기능을 이용하여 처리가 가능한 결함으로 기능이 전반적으로 제대로 작동되나 일부 기능 불완전
- . 사소한 결함(Minor): 해당기능 수행은 가능하나 사용자들의 혼동, 에러를 유발시킬 수 있는 결함으로 사용자의 사용불편이나 사소한 타이핑 오류, 화면 표준 불일치 등이 해당
- . 개선사항(Enhancement): 결함은 아니지만 사용자의 편의를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항

▷ 감리 팁 2

○ 단위시험결과 검토

- . 별도 시험 조직이 없고 프로그램 개발자가 자체 단위시험만을 수행한 경우, 시험 수행 중 오류 발생 가능성이 높기 때문에 시스템에 대한 점검이 필요하며 통합시험 및 시스템시험 대상 업무 기능 중 일부 업무를 선정하여 기능의 완전성을 검토 후 단위시험 재시험 수행 필요성이 있는지 확인한다.

02. 응용시스템 점검을 위한 시험 시나리오와 스크립트가 준비되었는지 확인한다.

- 통합시험시나리오/시스템시험시나리오의 시험 시나리오와 스크립트에 다음 사항이 포함되었는지 확인한다.
 - . 온라인/배치 트랜잭션
 - . 조회 프로그램
 - . 리포트 작성 및 출력
 - . 데이터 검증
 - . 변환데이터 로드
 - . 데이터 및 트랜잭션 동기화
 - . 백업 및 복구

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시험시나리오와 스크립트 내용을 검토한 후 다음 사항을 확인한다.
 - . 비정상적인 조건과 경로 시험케이스 포함여부
 - . 오류(Invalid) 데이터 포함여부
 - . 예외상황을 표현한 시험케이스 포함여부
 - . 생성된 시험케이스가 시험계획서의 커버리지(coverage) 만족여부
 - . 시험일정 대비 생성 시험케이스의 양의 과다/과소
 - . 시험케이스를 시험 진행이 가능한 수준의 상세내용 기술
 - . 시험 반복 수행이 가능
 - . 중복된 시험케이스 여부(자원낭비)
- 시험일정 내에 시나리오 및 스크립트 구축이 완료될 수 있는지 여부를 작업분할구조(WBS)를 참조하여 확인하고 시험계획 조정이 필요한지 검토한다.

▷ 감리 팁 1

o 시험 시나리오 문서

- . 설계 단계에서 산출되는 시험 시나리오, 케이스, 데이터, 절차서 등은 별개의 문서로 각각 따로 만들어질 수도 있고, 경우에 따라 시험 설계 명세서라는 이름으로 하나로 문서로 통합하여 작성하는 경우도 있다.

▷ 감리 팁 2

1. 수동시험이 적합한 사례
 - . 한 번만 실행하면 되는 시험케이스
 - . 즉시 실행해야 하는 시험케이스
 - . 예측할 수 있는 기대 결과가 없는 시험케이스
 - . 응용시스템의 사용 용이성을 시험
2. 자동시험이 적합한 사례
 - . 응용시스템의 새 버전이 개발될 때마다 반복해서 실행하는 기본 기능 시험
 - . 동일한 내용을 여러 시험 데이터로 반복하여 실행하는 시험 (예 : Data-Driven Test)
 - . 여러 번 반복하여 실행되어야 하는 시험케이스 (예 : 스트레스(stress)나 과부하(load) 시험)
3. 모든 시험케이스를 자동화할 필요는 없으며 사례에 따라 적절하게 혼용할 수 있다.

활용 도구

- 기능 시험 도구 : WinRunner(Mercury), QA Partner(Segue Software), Ferret (Azor Inc.), Xrunner(Mercury), QC Replay(CenterLine Software Inc.) 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 현장의 운영환경을 모의할 수 있는 수준의 기반환경이 준비되었는지 확인한다.

SD14-1-A1-04

목적 및 필요성

시험용 장비, 소프트웨어, 통신장비, 주변기기 등 시험 기반환경 준비 현황을 검토하여 환경구축 지연으로 발생할 수 있는 위험을 사전 식별하고 제약사항 존재 시 적절한 대체 시험 계획이 수립이 되었는지 검토하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 작업분할구조(WBS)
02. 통합시험계획서
03. 시스템시험계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○								○			○	

세부검토방법

01. 시험 수행을 위한 기반환경 준비가 완료 되었는지 확인한다.
 - 통합시험계획서/시스템시험계획서의 다음 사항을 확인한다.
 - . 네트워크 환경
 - . 클라이언트 단말의 메모리, 하드디스크, CPU
 - . 하드웨어 스펙과 운영체제(OS)
 - . 웹 브라우저 버전
 - . 클라이언트에 설치되는 컴포넌트 및 운영파라미터 버전
 - . 운영환경의 소프트웨어와 시험환경의 소프트웨어의 버전
 - 시스템시험 수행 전에 필요한 부대설비가 설치 완료되었는지 인터뷰를 통해 확인한다.
 - . 전원장치
 - . 항온항습기
 - . UPS(무정전 전원장치)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 운영환경을 모의할 수 있는 기반환경 준비에 제약사항이 존재하는 경우 대체 시험계획을 수립하였는지 확인한다.

- 시험환경 구성에 이슈 및 제약사항이 존재하는지 확인한다.
 - . 시험일정 내에 투입이 어려운 전문장비 조달
 - . 추가 소프트웨어 구매
 - . 추가 인력/장비 투입
- 필요 시험장비 조달관련 또는 기술적 이슈로 인해 시험이 불가능할 경우 대체 시험계획이 수립되었는지 확인하고 작업분할구조(WBS)를 참조하여 수행가능 일정인지 여부를 검토한다.

▷ 감리 팁 1

- o 시험환경 구축에 제약사항이 존재할 경우 고려사항
 - 단계별 구축 사업의 2단계 이후 사업이나 별도 서버 도입 없이 기존 운영서버에 응용시스템만 추가하여 구축하는 프로젝트의 경우 계약상의 문제나 운영상 중단이 불가능한 사유 등으로 인해 시험에 사용할 실 운영서버 도입이 불가능한 경우가 빈번하게 발생된다. 이 같은 경우 시험 프로세스 자체를 생략하고 진행 할 수는 없으므로 별도 서버를 대여하거나 개발서버에 부하수준을 낮추어 시험을 진행하게 된다.
 - 사양이 낮은 개발서버 환경 하에서 시험을 수행해야 하는 경우 최대한 실 운영환경과 유사하게 시험환경이 구축되었는지 검토할 필요가 있다.
 - . 아키텍처 구성 : 데이터베이스서버, 웹서버, 웹어플리케이션서버(WAS), SSO(Single Sign On) 등 서버 구성 및 네트워크 구성이 실 운영환경과 유사하게 구성되었는지 검토하고 각 서버들이 물리적으로 분리되었는지 여부 등을 검토
 - . 하드웨어 사양 : CPU 멀티 프로세스 지원, 메모리/하드디스크 여유율 등
 - . 응용프로그램 구성 : Tm레드 개수, 배치프로세스 운영 등
 - . 데이터베이스 구성 : 기초데이터 구축량, 트랜잭션 처리량, 데이터베이스 환경 파라미터 구성 등
 - . 네트워크 구성 : 서버 간 또는 서버와 클라이언트 간 네트워크 구성
 - 운영서버의 성능에 영향을 줄 수 있는 요소가 복합적으로 작용하기 때문에 한 가지 기준으로 시험용 개발서버의 성능을 정확히 산정할 수는 없으므로 아키텍처 및 하드웨어(CPU, 메모리, 하드 디스크)와 네트워크 구성을 기준으로 기준 성능 용량을 산정하고 산정된 용량 규모에 비례하여 데이터베이스 및 응용시스템 구성을 하는 방식으로 시험환경을 구성
 - 특히, 기존 시스템과 연동하거나 기존 서버를 활용하는 경우 개발서버에 기존 시스템 구성이 반영되었는지 감안하여 구성
 - 가능한 조건에서는 실 운영환경과 동일한 구성으로 시험을 수행하되 불가피한 사유가 있는 경우 개발업체와 주관기관이 상호 합의하여 시험을 진행할 수 있도록 하며, 시험 프로세스 자체가 생략되지 않도록 주의해야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 2

- 운영환경과 시험환경의 소프트웨어의 점검
 - 개발환경(시험환경)과 운영환경의 클라이언트, WAS, 서버 프로그램의 버전이 불일치하여 시험환경에서 모든 시험이 완료되었으나, 실제 운영환경에서 오류가 발생하여 오류 수정 및 추가 개발 등으로 인해 Cut-over가 지연된 사례가 발생할 수 있으므로 시험환경과 운영환경에 적용되는 소프트웨어의 버전이 동일한지 확인 필요

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 통합시험이 계획에 따라 적절하게 실시되었는가?

- 시험범위 적정성
- 시험결과 정확성
- 시험절차 준수

SD14-1-B1

목적

통합시험의 내용과 방법이 적절하게 수행되었는지 확인하고 시스템 결함이 적정 수준으로 제거되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

통합시험의 시험결과가 계획단계에서 정의한 수행범위에 비해 불합리하게 축소되었거나 정해진 수행방법을 준수하지 않을 경우, 시험결과와 신뢰성을 확신할 수 없으며 시스템 운영 시 기능상 결함이나 요구사항 불일치로 인해 수정개발 또는 재개발이 필요할 가능성이 크다.

따라서, 계획되었던 시험범위를 모두 시험하였는지 여부와 정해진 시험절차를 준수하고 정확히 시험결과를 기록하였는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○							○		○

세부검토항목

01. 통합시험 대상 전체 업무가 수행되었는지 확인하고 시험결과가 누락 없이 기록되었는지 확인한다. SD14-1-B1-01
02. 현장에서 발생될 수 있는 데이터를 충분히 반영하여 시험이 수행되었고 시험결과가 객관적으로 확인되었는지 검토한다. SD14-1-B1-02
03. 시스템 변경사항이 관련 시스템기능 및 문서에 반영되었는지 검토한다. SD14-1-B1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 통합시험 대상 전체 업무가 수행되었는지 확인하고 시험결과가 누락 없이 기록되었는지 확인한다.

SD14-1-B1-01

목적 및 필요성

통합시험 계획단계에서 합의된 시험시나리오 중에 시험 수행 시 누락된 업무가 있는지 검토하고 시스템 변경 또는 개발로 인해 추가 시험이 필요한 기능이 있는지 확인이 필요하며 시험 수행결과가 누락 없이 기록되는지 확인하여 시험의 정확성을 검토하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험계획서/통합시험시나리오
02. 통합시험결과서
03. 통합시험결함보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
		○	○							○		○

세부검토방법

01. 통합시험계획서/통합시험시나리오 상의 시험대상 업무 중 시험 결과에 누락이 있었는지 확인한다.

- 통합시험계획서/통합시험시나리오의 다음 사항을 검토한다.
 - . 시험범위
 - . 기준 및 평가(전체 시험대상 성공, 추가 시험 성공, 결함에 대한 재시험 성공)
 - . 통합시험 시작/종료기준(단위시험완료, 통합시험 대상 시험케이스 성공)
 - . 전제조건(선행 업무(Task) 수행완료)
 - . 시험 일정
- 통합시험계획서/통합시험시나리오의 통합시험 수행 대상 업무와 통합시험결과서의 시험 수행업무를 대조하여 누락업무가 존재하는지 확인하고 누락사유가 합리적인지 검토한다.
- 통합시험 중 또는 통합시험 이후 신규 기능 추가 또는 변경 등으로 인해 통합시험 대상 업무 수정이 필요한지 여부를 검토하고 통합시험 일정 내에 시험이 완료될 수 있는지 확인한다.
- 패키지의 경우 커스터마이징 수행의 기술적, 관리적 제약 등의 이유로 기존 시스템 간 연계업무나 패키지의 핵심기능 등 시험 수행 시 포함되어야 할 내용이 누락되지 않았는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 통합시험 결과내역이 정확히 기록되었는지 확인한다.

- 통합시험결과서에 다음 사항이 기록되었는지 확인한다.
 - . 시험 수행 일시: 시험 실행 날짜, 시간
 - . 시험 번호와 종류
 - . 입력 내용
 - . 실행 결과
 - . 시험 수행 회수
 - . 시험 수행자
 - . 시험 결과 평가자
 - . 시험 환경/구성
 - . 예상 결과와의 불일치
 - . 특이 사항: 예 : 특정 시험케이스의 실행이 불가능한 사유
- 시험 도중 발견된 결함 또는 이상 현상에 대해 통합시험결함(사건)보고서가 작성되었는지 확인한다.
 - . 시험 사건보고서 식별번호
 - . 현상 및 문제점
 - . 사건 상세설명
 - . 영향

▷ 감리 팁 1

1. 시험범위 검토
 - . 시험케이스 설계 시 시험 커버리지 검토를 했다 해도 대부분의 경우 설계된 모든 시험케이스가 구현, 실행되지는 못한다. 따라서 실행된 시험케이스를 검토하여 한 번 더 시험 커버리지를 확인할 필요가 있다.
2. 시험케이스 다양성
 - . 시험케이스를 도출할 때 사용자가 시스템을 올바르게 사용하는 경우(positive test case) 뿐만 아니라 기대되지 않는 경우(negative test case)도 고려하여 시험케이스를 도출한다. 마찬가지로 정상(valid) 데이터를 입력하는 경우와 오류(invalid) 데이터를 입력한 경우를 모두 고려하여 시험케이스를 생성한다.
3. 시험케이스 수 (데이터 기준)
 - . 시스템 특성에 따라 다를 수 있지만 가능한 각 시험 대상 항목에 대해 정상(valid) 시험케이스 수에 비해 오류(invalid) 시험케이스 수를 많게 해야 하며 1:2 비율 이상으로 조합하는 것이 바람직하다. 도출할 시험케이스 수는 모든 시험 대상항목에 대해 일괄적으로 적용하기 보다는 시험 대상의 중요도 또는 복잡도에 따라 차별을 두어 도출할 시험케이스 수를 정한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 현장에서 발생할 수 있는 데이터를 충분히 반영하여 시험이 수행되었고 시험결과가 객관적으로 확인되었는지 검토한다.

SD14-1-B1-02

목적 및 필요성

시험수행 시 시험데이터가 유형 및 내용면에서 충실하게 적용되었는지 검토하고 시험결과가 가공 및 왜곡 없이 정확히 기록되었는지 확인함으로써 시험의 신뢰성과 정확성을 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험계획서
02. 통합시험시나리오
03. 통합시험결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○						○		○

세부검토방법

01. 시험수행 데이터의 유형이 누락 없이 적용되었으며 내용이 충실한지 검토한다.
 - 통합시험계획서/통합시험시나리오/통합시험결과서를 검토하고 시험에 적용된 시험데이터의 유형과 내용을 검토한다.
 - . 통합시험케이스
 - . 트랜잭션유형(트랜잭션, 트랜잭션취소)
 - . 화면/DB 결과값
 - . 가공 로직(계산식)
 - . 시험 데이터
 - . 시험 수행 시 고려사항
 - 시험데이터가 업무에서 발생하는 모든 유형의 데이터가 충분히 반영되어 구축되었는지 확인한다.
 - . 데이터의 양 : 해당 기능의 시험을 위한 데이터의 충분한 확보
 - . 데이터의 다양성 : 데이터의 유형이 편중되어 있지 않고 데이터의 유형과 비율을 고려해서 확보
 - . 데이터의 적절성: 시험 목적에 적합한 데이터 확보
 - . 정상 입력 값과 오류 입력 값
 - . 필수 입력 값과 선택 입력 값 등록
 - . 데이터의 유일 값(Unique) 특성과 도메인 값 고려

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시험케이스가 프라이버시/보안과 관련된 민감한 데이터인 경우 데이터 처리가 적절하게 수행되었는지 확인한다.
02. 시험 수행 시 시험수행결과에 대해 개발업체 이외 조직에서 시험 결과를 확인하였는지 검토한다.
- 시험 수행 후 제3자가 시험케이스 성공을 확인할 수 있는 확인방법을 통해 시험 수행 후 즉시 시험결과를 확인하였는지 여부에 대해 인터뷰 및 자료 확인 등을 통하여 검토한다.
 - . DB SQL
 - . OS 스크립트
 - . 결과조회 화면
 - 시험결과 확인 시 시험결과가 예측결과 값과 상이한 경우 원인 분석 및 재시험 수행내역이 기록되고 확인되었는지 검토한다.

▷ 감리 팁 1

- 시험데이터 유형
 - . 실 운영 환경의 데이터
 - . 임의로 생성한 시험 데이터
 - . 과거에 시험 데이터로 사용했던 데이터

▷ 감리 팁 2

- 시험 데이터베이스 점검
 - . 기능상의 결함 뿐 아니라 시험 데이터(DB)로 인한 결함이 발견되는 경우가 많이 발생되므로 시험 데이터베이스도 시험 시 고려해야 할 중요한 항목이다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 시스템 변경사항이 관련 시스템 기능 및 문서에 반영되었는지 검토한다.

SD14-1-B1-03

목적 및 필요성

결함 수정 조치로 인한 시스템 변경 시 변경사항이 시스템기능에 적용되고 관련 내용이 형상관리 산출물에 반영되어 관리되는지 검토하여 기능 및 문서의 일관성을 검증하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험결과서
02. 통합시험결함보고서
03. 분석/설계 형상관리 산출물

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○								○		

세부검토방법

01. 통합시험결과에 따른 시스템 수정사항이 시스템에 반영되었는지 확인한다.
 - 통합시험결과서/통합시험결함보고서에서 도출된 결함내역이 시스템에 조치 완료되었는지 확인한다.
 - 시스템 기능 수정에 따라 기존 시스템 변경이 발생하고 회귀시험을 실시한 경우 기존 프로그램에서 발견된 결함에 대한 조치가 완료되었는지 확인한다.
02. 시험결과에 따른 관련 산출물 내용이 최신 내용으로 수정되었는지 확인한다.
 - 시험결과에 따른 시스템 변경 시 산출물이 최신 내용으로 수정되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

1. 형상관리 산출물 예시 (프로젝트 상황 및 적용 방법론에 따라 다르게 정의될 수 있음) : PM01-1-B1(변경관리) 참조
 - . 요구사항추적매트릭스
 - . 사용자 인터페이스(GUI) 설계서
 - . 객체 모델링 산출물
 - . 인터페이스 정의 및 설계
 - . 데이터모델 정의
 - . 오브젝트설계
 - . 참조무결성설계
 - . 업무흐름도
 - . 데이터접근 유형 설계
 - . 기타 분석/설계 형상관리 대상 산출물

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 통합시험을 통해 내외부 시스템 간의 연계 및 구현된 시스템 간의 기능 완전성과 데이터 무결성이 확보되었는가?

- 내/외부 시스템간 연계 기능의 무결성
- 사용자 인터페이스/업무처리 기능의 완전성
- 데이터 검증기능의 무결성

SD14-1-B2

목적

시스템 간 연계 기능이 정상적으로 작동하는지 여부를 확인하고 주요 업무기능에 결함이 모두 제거되었는지 검토하여 시험결과의 정확성과 신뢰성을 검증하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 간 협업이 필요한 업무의 경우, 의사소통 불일치, 이해관계 미해결, 개발일정 불일치 등의 이유로 결함이 빈번하게 발생할 수 있다.

따라서, 조직간 협업이 필요한 내/외부 시스템 간 연계기능과 데이터 가공처리 및 통계기능이 정상 작동하는지 여부를 확인하고 주요 업무에 대한 사용자 인터페이스, 업무처리 기능, 데이터 검증기능에 대해 결함이 있는지 집중 검토할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○	○	○							○

세부검토항목

01. 시스템 간 연계/통합 기능이 정상 작동하였는지 확인한다.

SD14-1-B2-01

02. 주요 업무기능을 대상으로 사용자 인터페이스, 업무 기능, 데이터 검증기능에 결함이 존재하는지 검토한다.

SD14-1-B2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 간 연계/통합 기능이 정상 작동하였는지 확인한다.

SD14-1-B2-01

목적 및 필요성

타 시스템과 연계되는 기능은 시스템 구축 주체 간 이슈가 미해결되거나 개발 일정이 불일치하여 시험 수행이 지연되는 현상이 빈번하게 발생되고 기능 상 오류발생 가능성이 높은 영역으로 기능이 정상 작동되었는지 정밀 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험결과서
02. 통합시험결함보고서
03. 통합시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
		○	○									○

세부검토방법

01. 내/외부 시스템 연계기능이 정상 작동하였는지 여부를 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서/통합시험결과평가서를 검토하여 내/외부 시스템 연계기능이 정상 작동하였는지 여부를 확인한다.
 - . 내부 시스템 간 통합 시 기능 운영상 선/후행 관계가 있는 프로그램의 개발일정 모순, 기술이슈로 인해 시험 지연 여부
 - . 외부시스템 연계 시 외부연계기관과 업무협의 미흡 또는 기술적 이슈로 시험이 미완료되지 않았는지 확인하고 시험 지연 시 재시험계획 및 대안수립 여부
 - . 모듈이나 부 시스템을 통합하는 과정에 기능 간 정확한 자료의 전달이 이루어지는지, 인터페이스 상에서 발생하는 에러는 없는지 확인
 - . 시스템 운영 시 발생할 수 있는 오류데이터 유형이 충분히 시험데이터로 적용되었는지 확인(오류데이터 예 : 특수문자, Blank, Boundary Value 등)
 - . 연계기능 구현 시 데이터 전송시스템에서 오류데이터를 전송할 경우 수신시스템에서 검증처리가 정상 처리되었는지 확인

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 변환/통계 기능이 정상 작동하였는지 여부를 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서/통합시험결과평가서를 검토하여 데이터 변환/통계 기능이 정상 작동하였는지 여부를 확인한다.
 - . 기존시스템 데이터 변환 시 기 정의된 데이터 정제작업의 룰에 의해 데이터가 정리되었는지 확인
 - . 변환작업 시 예외사항에 대한 검증 로직이 정상 작동하는지 확인한다.
 - . 서로 다른 운영체제(OS)간 데이터 전송 시 데이터 정확성을 보장할 수 있는 기술적 검증 로직이 적용되었는지 확인
 - . 여러 테이블과 컬럼의 값을 조인하여 통계 처리하는 경우 원소스 테이블의 값과 통계처리 후 데 예상결과와 일치하는지 확인
 - . 트랜잭션내역이 파일로 집계되는 경우 원시파일의 내용과 집계 후 통계내역이 예상 결과와 일치하는지 확인

▷ 감리 팁 1

- 분산 환경의 시스템 배포시험
 - . 시험 배포할 시스템 또는 컴포넌트가 운영환경에 반영될 최신버전이 적용되었는지 확인
 - . 시험 수행 중 배포파일 사이즈로 인해 네트워크에 부하를 주지 않는지 모니터링 시험결과의 이상치를 확인
 - . 배포시험에 이상치가 있는 경우 배포파일 사이즈 압축 등의 대안마련과 재시험계획이 수립되었는지 확인

▷ 감리 팁 2

- 장비연동 시험
 - . 계획된 시험 대상 주변기기 및 장비가 누락 없이 시험에 적용되었으며 시험결과가 예상결과 값과 일치하는지 확인
 - . 장비 인터페이스 기능에서 오류 발생 시 장비 대체 후 재시험 또는 프로그램 재개발 등의 대안마련과 재시험계획이 수립되었는지 확인

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 주요 업무기능을 대상으로 사용자 인터페이스, 업무 기능, 데이터 검증기능 에 결함이 존재하는지 검토한다.

SD14-1-B2-02

목적 및 필요성

통합시험 단계에서 효과적으로 결함을 발견하지 못하는 경우 운영단계에서 치명적 결함이 발견되거나 재개발이 필요할 수 있으므로 통합시험 기능점검 목록을 기준으로 주요 업무기능 대상을 선정하여 사용자 인터페이스, 업무기능, 데이터 검증기능에 결함이 있는지 검토하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험결과서
02. 통합시험 기능점검 목록
03. 통합시험결함보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○									○

세부검토방법

01. 사용자 인터페이스관련 결함이 있는지 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서를 검토하고 통합시험 기능점검 목록을 참고하여 사용자 인터페이스 측면의 결함이 존재하는지 확인한다.
 - . 화면에서 각 오브젝트(예, 윈도우, 메뉴, 탭 키 등)들이 적절히 작동하는지 여부 확인
 - . 웹화면에서 모든 연결이 제대로 연결 되는지 여부
 - . 웹 항해가 (web navigation) 적절히 이루어지는지 여부
 - . 적절한 도움말 화면(Help)이나 오류 메시지 제공 여부
 - . 검색창이나 데이터 입력창에서 오류(Invalid) 데이터 값을 넣었을 때 상황에 맞는 적절한 오류메시지가 뜨고 오류처리를 하는지 여부

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 업무 기능관련 결함이 있는지 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서를 검토하고 통합시험 기능 점검 목록을 참고하여 업무 기능 측면의 결함이 존재하는지 확인한다.
 - . 입력 값의 검증과 적합한 결과 값이 반영되는지 확인. 즉, 정상 데이터를 넣었을 때 기대되는 결과가 나오는지, 오류 데이터 넣었을 때 적절한 에러나 경고메시지가 디스플레이 되는지 확인
 - . 상황에 따라 정상 메시지 또는 메시지 창이 출력되는지 여부
 - . 계산기능이 정확하게 수행되는지 여부
 - . 데이터가 올바르게 검색되는지 여부
 - . 요구사항정의서에 정의된 고객이 요구한 모든 기능이 구현되었는지 여부
 - . 구현된 기능이 시스템 기능 명세서에 정의된 대로 올바르게 구현되었는지 여부

03. 데이터 검증처리 관련 결함이 있는지 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서를 검토하고 통합시험 기능 점검 목록을 참고하여 데이터 검증처리기능 측면의 결함이 존재하는지 확인한다.
 - . 데이터가 적절히 입력(data entry)되고 조회(retrieval) 되는지 확인
 - . 부적절한 입력/업데이트 허용(Data Entry Error)을 하는지 검증
 - . 중복 데이터 입력을 허용하여 데이터 무결성을 해치는 경우가 있는지 확인
 - . 데이터 손상(corruption) 없이 데이터베이스 프로세스들이 정상 작동하는지 확인
 - . 정상(valid), 오류(invalid) 데이터를 넣어보고 결과 확인
 - . 데이터가 의도한 위치에 입력되는지 여부 확인
 - . 모든 데이터베이스 이벤트가 정상 작동하는지 여부 확인

▷ 감리 팁 1

o 통합시험 관련 결함

- . 구성요소 또는 상이한 버전 간 연동 실패
- . 구성요소에 틀린 인자 전달(인자 수, 위치, 변수 타입 등)
- . 초기화 오류
- . 경계 값 침범에 따른 오류
- . 구성요소의 선행조건 점검오류(데이터베이스 갱신이 정확하다는 가정)
- . 구성요소로부터 기대하지 않았던 리턴 코드 미 점검
- . 연계 간에 전달되는 추가 데이터 필드 결과 미 점검
- . 모듈 간 인터페이스 표준 미 준수
- . 전역변수의 의도하지 않은 변경(서브루틴에서 전역변수 오류 값 설정)
- . 부적절한 인터페이스 프로토콜 사용
- . 상호호출 관계에서 상호 참조하여 데드 락(Dead Lock) 발생

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 2

- 시험케이스 수 가이드 (기능특성 기준)
 - . 시스템별 특성에 따라 다를 수 있으나 일반적 업무시스템의 경우 다음 가이드를 적용할 수 있다.
 - . 기능 요구사항 또는 명세서 당 2~3개의 시험케이스 (간단하고 위험도가 낮은 경우)
 - . 기능 요구사항 또는 명세서 당 20~30개의 시험케이스(페이지 당 10~20개) (복잡도나 위험도가 큰 경우)
 - . 조회기능별 2~3개 (간단하고 위험도가 낮은 경우)
 - . 조회기능별 10~15개 (복잡도나 위험도가 큰 경우)
 - . 윈도우별 5~10개 시험케이스 (간단하고 위험 낮은 경우)
 - . 윈도우별 10~25개 (복잡도나 위험도가 큰 경우)

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 시스템 시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가?
- 부하수준 적정성
 - 시험결과 정확성
 - 시험절차 준수

SD14-1-C1

목적

시스템시험이 계획된 부하 수준에서 목표한 성능을 만족하였으며 시험 수행 방법과 절차가 적정하게 수행되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템시험이 계획된 부하 수준에서 목표성능 수준에 도달하지 못하거나 시험결과와 왜곡이나 절차 미준수로 인해 시험결과와 신뢰도가 낮은 경우 시험결과를 확신할 수 없고 시스템 결함으로 인해 시스템 오픈이 불가능하거나 시스템 오픈 후 운영단계에서 시스템 중단 등의 심각한 장애로 이어질 수 있다.

따라서, 시스템시험 계획에 따라 시험대상이 완전하게 수행되었으며 시험활동도 적정하게 실시되었는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○		○				○

세부검토항목

01. 시스템시험 계획단계에서 정의된 내역에 의해서 시험이 수행되었는지 확인한다. SD14-1-C1-01
02. 정의된 시험 환경 하에서 사용자 응답시간 및 서버 자원 사용률이 정확히 기록되어 시험되었는지 확인한다. SD14-1-C1-02
03. 시험 수행로그를 분석하여 성능상태를 진단하고 성능개선요소를 식별하여 시정조치계획을 적절히 수립하였는지 확인한다. SD14-1-C1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템시험 계획단계에서 정의된 내역에 의해서 시험이 수행되었는지 확인한다.

SD14-1-C1-01

목적 및 필요성

시스템 운영단계에서 목표 성능을 달성하지 못하는 경우 업무 중단 또는 현저한 생산성 저하를 초래할 수 있으므로 계획된 적정 부하 환경 하에서 목표 성능이 달성되는지 검증하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

- 01. 시스템시험계획서
- 02. 시스템시험시나리오
- 03. 시스템시험결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○						○

세부검토방법

- 01. 시험시나리오가 시스템시험 유형에 따른 계획된 시험항목이 누락 없이 시험되었는지 확인한다.
 - 시스템시험계획서/시스템시험시나리오를 검토한 후 시스템결과서의 다음 성능시험결과를 검토한다.
 - . 목표처리건수 처리 시 시험구간별 응답시간 추이
 - . 응답시간 지연현상 발생여부
 - . 평균/90%번째(90%th) 부하 사용자 응답시간 목표응답시간 만족율
 - . 응답시간 지연업무 분석 및 개선요소 도출 여부
 - . 부하 사용자 증가에 따른 응답시간 지연시간 추이
 - . 트랜잭션 분석을 통해 산정된 부하 트랜잭션량 (TPS : Transaction Per Second)
 - . 최번(Peak) 시점 트랜잭션량
 - . 시스템별 적정처리건수
 - . 시스템별 목표처리건수

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템시험계획서/시스템시험시나리오를 검토한 후 시스템결과서의 다음 신뢰성시험결과를 검토한다.
 - . 서버장애 대응 구성현황
 - . 대외 인터페이스 장애 대응 구성현황
 - . 각 서버 부하 분산 현황
- 시스템시험계획서/시스템시험시나리오를 검토한 후 시스템결과서의 다음 보안성시험결과를 검토한다.
 - . 서버 보안현황 (서버계정, 암호관리, 파일접근 권한 등)
 - . 네트워크 보안현황 (네트워크 분할여부, 장비암호설정, 침입차단시스템, 방화벽 도입 등)
 - . 응용시스템 보안현황 (기밀데이터 암호화적용, 프로그램 소스 라이브러리 접근제한, 사용자 암호관리 등)
 - . 데이터베이스 보안현황 (사용자그룹, 테이블스페이스 제한설정 등)
- 시스템시험계획서/시스템시험시나리오를 검토한 후 시스템결과서의 다음 네트워크 가용성 시험결과를 검토한다.
 - . 라우팅 프로토콜 구성현황
 - . 세그먼트 분리여부
 - . 각 네트워크 구간별 전송대역 현황
 - . 예외사항(업무폭주, 최번(Peak)시간)을 예상한 여유용량 반영 여부
- 최종 사용자 중심으로 시험시나리오를 작성하게 되면 실제 운영 환경에서 성능에 크게 영향을 미치는 배치프로세스가 누락되는 경우가 발생할 수 있으므로 시스템시험 시나리오 수행 시 주요 배치프로세스가 누락되지 않았는지 확인한다.
- 시스템시험 결과에 시스템 계획단계에서 정의한 모든 시험시나리오 시험케이스가 반영 되었는지 확인한다.

02. 시스템 시험을 위한 시험 도구의 설정 값과 시험환경에 대하여 검토한다.

- 시스템 시험 전문 도구의 설정 값이 명시화 되었는지 확인한다.
 - . 휴지시간 조정(Think Time)
 - . 보안장비 연결 여부
 - . 동시부하사용자(Active User)
 - . SSO 로그인 사용자 수 (Single Sign On 사용 시)
 - . 랑데뷰 포인트 설정 여부 (Load Runner 사용 시) 등
- 시스템 계획단계에서 정의한 동시부하사용자(Active User)를 기준으로 부하를 발생하였는지 시스템시험 결과를 확인한다.
- 전문 도구에 대한 기술적 자문이 필요하거나 결과검토에 대한 전문가 자문이 필요하다고 판단되는 경우 전문업체 또는 기관에 의뢰해 시험결과에 대한 분석이 필요한지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

- 성능시험 관련 결함
 - . 시스템 응답 없음 또는 사용불가
 - . 비정상적인 프로그램 중단
 - . 응답시간 지연
 - . 시스템 복구 불가
 - . 사용자 증가에 따른 작동 오류
 - . 간헐적인 문제발생
 - . 특정 상태에서 탈출 불가능
 - . 요구되는 최대 최소 트랜잭션 미처리
 - . 개발 도구/시험 도구 또는 스크립트 결함
 - . 응용시스템 기능 결함

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 정의된 시험 환경 하에서 사용자 응답시간 및 서버 자원 사용율이 정확히 기록되어 시험되었는지 확인한다.

SD14-1-C1-02

목적 및 필요성

시험 수행 시 시험결과를 정확히 기록하지 않을 경우 시험 수행 중 발견되는 운영상의 문제점이나 위험을 식별할 수 없고 운영단계 시 결함으로 인한 장애가 발생할 수 있으므로 정확한 시험 수행 및 기록을 하였는지 검증하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템시험계획서
02. 시스템시험결과서
03. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
		○				○		○				○

세부검토방법

01. 계획된 시험환경과 수행시의 시험환경이 동일한지 확인한다.
 - 시스템시험계획서/시스템시험결과서의 데이터 설정내역이 동일한지 확인한다.
 - . 기초데이터 입력건수
 - . 트랜잭션데이터 건수
 - . 데이터베이스 파라미터 정보
 - 시스템시험계획서/시스템시험결과서의 응용시스템 및 인프라 환경 설정내역이 동일한지 확인한다.
 - . 하드웨어/소프트웨어/네트워크 스펙
 - . 응용시스템 버전

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시험케이스 시험결과와 서버 자원 사용율 시험결과가 정상인지 확인한다.

- 시스템시험 수행 시 시험케이스 성공여부를 도구 또는 확인 스크립트를 이용하여 확인하였는지 검토한다.
 - . 수행로그 분석
 - . 트랜잭션내역 데이터베이스 조회
- 시스템시험결과서의 서버의 각종 자원 사용율에 대한 로그 결과에 이상치가 없는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

o 성능시험 도구

- . 성능시험 도구는 클라이언트와 서버간의 네트워크 상에 처리되는 내용을 스크립트로 구성하여 가상사용자가 해당 내용을 반복적으로 수행하게 함으로써 응답이 오는 시간을 측정하고 서버의 각종 자원을 측정하는 방식으로 수행
- . 이 같이 동작하는 성능시험 자동화 도구는 프로토콜에 의존적이므로 자동화 도구 적용을 위한 프로토콜 자원 여부에 대한 검토가 사전에 이루어져야 하며 이때 검토 대상 프로토콜은 클라이언트와 서버간의 프로토콜에 한정해야 함.

▷ 감리 팁 2

1. 시스템 병목 확인 지표

- . %user : 시스템 응용프로그램의 CPU 이용률
- . %sys : 시스템 커널의 CPU 이용률
- . %iowait : 시스템이 미해결 디스크 입출력 요청 중 CPU 유휴상태 비율
- . %tm_act : 물리적 디스크가 활동 중인 시간의 백분율

2. 시스템 병목 검토 가이드

- . CPU(%usr + %sys) >= 80% : 지속적으로 80%가 넘는 경우 CPU 병목이 있다고 판단하고 CPU(Run Queue Size) >= CPU*3이면 CPU 병목
- . Memory (pl, po) >= 10 : 지속적으로 Paging space In/Out이 10 이상 발생하거나 Page Fault가 1000회 이상 발생하면 메모리 병목으로 판단하며, 이 경우 실제 메모리가 부족한 것인지 응용 시스템이나 파일 캐쉬(file cache)에 의한 것인지 판단하여 튜닝하여야 함. 튜닝 이후에도 지속적으로 Paging space In/Out이 발생하면 물리적 메모리 증설을 권고
- . Disk (%iowait >= 40% or %tm_act >= 70%) : 지속적으로 %iowait가 40% 이거나 응용시스템에 의한 특정 디스크의 %tm_act가 70%가 초과하는 경우 디스크(Disk) I/O 병목으로 판단하여, 이 경우 시스템의 구성환경 및 파일시스템 재구성을 통해 튜닝작업을 수행하며 튜닝 이후에도 지속적으로 디스크(Disk) I/O 병목이 발생하면 물리적 디스크(Disk) 증설이나 교체를 권고

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

o 성능 시험 도구

- Load Runner(Mercury), Performance Studio(Rational), MS Web Stress Tool(MS) 등

03. 시험 수행로그를 분석하여 성능상태를 진단하고 성능개선요소를 식별하여 시정조치계획을 적절히 수립하였는지 확인한다.

SD14-1-C1-03

목적 및 필요성

시스템시험결과를 분석하여 개선요소를 식별하고 시정조치계획을 수립함으로써 운영상 발생될 수 있는 성능측면의 위험을 사전에 식별하는 데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템시험결과서
02. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○						○

세부검토방법

01. 응답시간, 시스템자원 문제 등의 수행로그를 분석하여 성능개선요소를 적절하게 식별하였는지 확인한다.
 - 시스템시험결과서의 종합의견과 시스템시험결과평가서의 응답시간 결과 분석내용을 검토하여 개선요소가 적절히 식별되고 시정조치 계획이 수립되었는지 확인한다.
 - . 응용시스템 로직
 - . SQL 튜닝
 - . 데이터베이스 파라미터 튜닝
 - 시스템시험결과서의 종합의견과 시스템시험결과평가서의 자원사용률 결과 분석내용을 검토하여 개선요소가 적절히 식별되고 시정조치 계획이 수립되었는지 확인한다.
 - . 시스템 병목구간 분석
 - . 부하 분산
 - . 자원 누수 현상 분석
 - . 연결(Connection) 관련 오류 분석
 - . 응답시간 지연 분석
 - . 하드웨어 문제점 분석

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시정조치계획에 의한 시정조치 수행 및 재시험계획을 수립하였는지 확인한다.

- 식별된 개선요소의 시정조치가 완료 되었는지 확인한다.
- 시정조치가 완료되지 않은 경우 지연사유를 파악하여 수행일정 또는 기술적 이슈사항이 있는지 검토하고 재시험계획을 수립하였는지 확인한다.
 - . 현상분석
 - . 해결안
 - . 시정조치일정

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 시스템 시험을 통해 성능 및 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는가?

- 시스템 성능 적합성
- 시스템 가용성 적합성
- 시스템 보안성 적합성

SD14-1-C2

목적

시스템시험을 통해 발견된 시스템 결함을 완전히 제거하였는지 여부와 조치되지 않은 결함에 대해 시정조치계획을 적절하게 수립하였는지 여부를 성능, 가용성, 보안성 측면에서 재검토하여 시스템의 신뢰성과 안정성을 검토하는데 그 목적이 있다.

필요성

시스템시험 결과가 목표한 성능을 만족하지 못하거나 목표 수준의 가용성 및 보안성을 확보하지 못하는 경우 운영단계에서 시스템 장애로 인한 업무 중단이나 현저한 업무 생산성 저하가 발생할 수 있다.

따라서, 운영단계에서 발생할 수 있는 성능, 가용성, 보안성 측면의 결함을 정확하게 식별하고 조치계획을 적절하게 수립하였는지 여부를 집중 검토할 필요가 있다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
						○	○	○				○

세부검토항목

01. 최번(Peak)시점 부하 환경 하에서 시스템이 정상운영 되었는지 여부를 성능/부하/볼륨시험을 통해 확인한다. SD14-1-C2-01

02. 비정상 장애 발생시 목표시간 내에 정상 운영상태로 복구되었는지 여부를 신뢰성/복구시험을 통해 확인한다. SD14-1-C2-02

03. 시스템 또는 시스템 구성요소와 응용프로그램이 보안요구사항을 만족하였는지 여부를 보안시험을 통해 확인한다. SD14-1-C2-03

04. 특정 네트워크 구간의 트래픽 또는 특정 업무시간대의 트래픽의 적정 수준의 가용성에 도달되었는지 네트워크시험을 통해 확인한다. SD14-1-C2-04

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 최번(Peak)시점 부하 환경 하에서 시스템이 정상운영 되었는지 여부를 성능/부하/볼륨시험을 통해 확인한다.

SD14-1-C2-01

목적 및 필요성

다량의 데이터 또는 트랜잭션을 시스템이나 시스템의 구성요소 또는 응용프로그램에 발생시켰을 때 개발된 시스템이 주어진 환경 하에서 응답속도, 처리량, 처리속도 등의 항목에 대하여 요구되었던 목표치를 달성하는지를 확인하는 시험으로 실제와 유사한 부하를 걸어 정상 동작 여부와 견딜 수 있는 부하, 문제점 등을 확인한다.

검토대상산출물

01. 시스템시험계획서
02. 시스템시험시나리오
03. 시스템시험결과서
04. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○						○

세부검토방법

01. 서비스별 최종사용자 응답시간 결과가 요구되는 목표 시스템 성능 수준에 부합되는지 확인한다.

- 시스템시험계획서/시스템시험 시나리오/시스템시험결과서/시스템시험결과 평가서를 검토하여 응답시간 지연업무에 대한 원인 분석이 정확히 수행되었는지 확인한다.
 - . 과도한 플래시(Flash) 나 이미지 사용
 - . SQL 튜닝 미흡/응용시스템 로직 오류
 - . 서버 및 네트워크 부하분산기능 미 동작 등
- 시스템결과서의 종합의견을 검토하여 시스템 운영에 심각한 영향을 줄 수 있는 업무 중 시험일정 내에 조치가 불가능한 이슈가 있는지 확인한다.
 - . 전반적인 응용시스템 로직 수정
 - . 추가적인 하드웨어 발주 필요
 - . 패키지 오류

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 트랜잭션내역 처리율 시험결과가 요구되는 품질목표대비 시스템 성능에 부합되는지 확인한다.

- 시스템시험결과서/시스템시험결과 평가서를 검토하여 트랜잭션량 증가에 따라 목표 응답시간을 초과하는 업무 발생여부를 확인하고 원인분석을 정확히 수행하였는지 확인한다.
 - . CPU 사용율 과다
 - . 메모리 부족
 - . 응용시스템 SQL 및 로직 오류
 - . 자원부족에 따른 런큐(Run Queue) 수 과다
 - . 서버 및 네트워크 부하분산기능 미 동작 등
- 시스템결과서의 종합의견과 시스템시험결과 평가서를 검토하여 해결안이 시험 일정기한 내에 처리될 수 있게 적절하게 기술되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 비정상 장애 발생시 목표시간 내에 정상 운영상태로 복구되었는지 여부를 신뢰성/복구시험을 통해 확인한다.

SD14-1-C2-02

목적 및 필요성

시스템이 다운되지 않고 안정적으로 수행되는지를 확인하고, 트랜잭션이 진행 중에 시스템이 다운되더라도 데이터의 무결성이 유지되는지 확인하는 시험으로 비정상적인 정지 또는 고장으로부터 정상적으로 원하는 시간 이내에 복구되어 가동 될 수 있는지 여부를 확인한다.

검토대상산출물

01. 시스템시험계획서
02. 시스템시험시나리오
03. 시스템시험결과서
04. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○						○

세부검토방법

01. 시험결과의 평가항목, 시스템 구성환경, 시험시나리오에 대한 상세내역이 기술되었는지 확인한다.
 - 시스템결과서의 다음 사항을 검토한다.
 - . 평가항목 : 예) 장애극복(Failover) 기능, 장애극복(Failover) 시
 - . 시험환경
 - . 데이터베이스 서버 프로파일 : 시스템모델(System model), 운영체제(OS), 프로세서(Processors), 메모리(Memory), 네트워크(Network)
 - . 저장장치 사양 : 시스템모델(System model), 디스크사이즈(Disk size), 디스크대역폭(Disk Bandwidth), 컨트롤러(Controller)
 - . 시험 도구 사양 : 운영체제(OS), 프로세서(Processors), 메모리(Memory),
 - . 소프트웨어 프로파일 : 데이터베이스 인스턴스(Database Instance) 구성, 시험 도구 구성
 - . 가용성 평가 시나리오 : 서버장애(과부하, 전원단절), 프로세스 장애 (프로세스 강제 종료)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 요구되는 목표 복구시간 내에 서버 및 인스턴스(Instance) 장애가 복구되는지 여부를 확인하고 미달성 시 원인파악과 개선조치가 되었는지 확인한다.

- 시스템시험계획서/시스템시험시나리오/시스템시험결과서의 다음 사항을 검토한다.
 - . 장애극복(Failover) 기능 정상 작동 여부
 - . 장애극복(Failover) 시간 : 목표 대비 서버 및 프로세스 장애 복구시간 시험결과
 - . 개발팀 시험결과 분석 및 검토의견
- 목표 미달성 시 시스템시험결과서의 종합의견과 시스템시험결과평가서를 검토하여 정확한 원인파악과 개선조치가 되었는지 확인한다.
 - . 네트워크 장애극복(Network Failover), 서비스 장애극복(Service Failover), 디스크볼륨 장애극복(Disk volume Failover)
 - 중 장애극복(Failover) 지연이 발생한 영역 식별 여부
 - .고가용성 클러스터웨어(High Availability Clusterware)의 스크립트 오류, 복구(recovery) 할 대상이 되는 데이터 양 과다, 복구시나리오 오류 등 명확한 원인 파악 여부 확인
 - . 목표 미달성 원인에 대한 개선조치 수행여부와 재시험 계획이 수립되었는지 확인

▷ 감리 팁 1

- o 서비스 가용성(%) = (실제 서비스 된 시간/서비스를 제공해야 할 시간)*100
 - . 일반시스템 : 99.5% (연간 중단시간 44시간)
 - . 고가용성 시스템 : 99.9% ~ 99.95% (연간 중단시간 4~8시간)

▷ 감리 팁 2

1. 고가용성이 요구되는 시스템 특성
 - . 시스템장애로 인한 손실비용이 큰 업무
 - . 신속한 복구가 필요한 업무
 - . 야간에 처리되는 일괄업무의 비중이 큰 업무
 - . 그밖에 무중단 서비스가 필요한 업무
2. 고가용성이 요구되는 시스템인 경우 가용성 시스템시험을 수행하지 않은 경우 시험실시를 권고한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

03. 시스템 또는 시스템 구성요소와 응용프로그램이 보안요구사항을 만족하였는지 여부를 보안시험을 통해 확인한다.

SD14-1-C2-03

목적 및 필요성

적정수준의 취약성 점검을 수행하고 보안기능이 정상 작동되는지 점검하여 목표수준의 안정적 시스템운영이 가능한지 여부를 검토하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템보안정책서
02. 시스템시험결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
		○					○					○

세부검토방법

01. 적정수준의 취약성점검을 수행하였는지 확인한다.

- 시스템보안정책서와 시스템시험결과서를 검토한 후 응용시스템 분야 보안 취약성 점검 결과에 문제가 있는지 확인한다. 특히, 취약성 점검 시 웹 환경에서 일반적으로 발생하는 보안결함에 대한 점검이 모두 수행되었는지 확인이 필요하다.
- 시스템시험결과서를 검토하여 기반시스템 보안 취약성 점검을 수행하였는지 확인한다.
 - . 최신 보안 패치 적용 여부
 - . 공유 폴더의 권한이 "everyone"으로 설정되어 있는지 여부
 - . cmd.exe, autoexe.bat, explorer.exe 일반 유저그룹 권한 제거 여부
 - . 파일 및 개체 액세스, 사용자 권한 사용, 보안 정책 바꾸기, 로그인 및 로그오프 이벤트에 대한 감사정책 설정 여부
 - . 화면 보호기를 설치하여 운영 : 암호 입력 적용, 화면 보호기 시간 적용

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 보안 기능이 적절하게 구현되어 작동하는지 확인한다.

- 고 보안성 데이터(계좌번호, 신용카드정보, 비밀번호 등)가 시스템 권한설정에 의해 적절히 보호되고 필요 시 암호화되어 저장되는지 확인한다.
- 보안이 중요한 서비스(개인정보제공, 전자지불 등)에 대한 사용자의 인증과 주요 데이터 접근을 통제하는 사용자 인증은 PKI 기반의 인증서를 사용하였는지 여부를 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 고보안성이 요구되는 시스템 특성
 - . 해킹으로 인한 손실비용이 큰 업무
 - . 금융 업무
 - . 회원정보관리 업무
 - . 대민서비스 업무
 - . 파일 업로드/다운로드, 글쓰기 기능 등 보안상 주의가 필요한 업무
 - . 그 밖에 정보보호가 중요하다고 판단되는 업무
2. 고 보안성이 요구되는 시스템이 보안성 시스템시험 또는 별도 점검을 수행하지 않은 경우 전문가 점검실시를 권고하고 서버 및 원격접속관련 주요 기능에 대한 설정내용을 점검한다.

▷ 감리 팁 2

- o 웹 응용시스템 10대 취약점 (OWASP : The Open Web Application Security Project 2004 update 참조)
 - . 입력값 검증 부재
 - . 취약한 접근 통제
 - . 취약한 인증 및 세션 관리
 - . 크로스 사이트 스크립팅(XSS) 취약점
 - . 버퍼 오버플로우
 - . 삽입 취약점
 - . 부적절한 에러 처리
 - . 취약한 정보 저장 방식
 - . 서비스 방해 공격
 - . 부적절한 환경 설정

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 특정 네트워크 구간의 트래픽 또는 특정 업무시간대의 트래픽의 적정 수준의 가용성에 도달되었는지 네트워크시험을 통해 확인한다.

SD14-1-C2-04

목적 및 필요성

네트워크의 특정 네트워크 구간의 트래픽 또는 특정 업무 시간대의 트래픽을 시험하여 네트워크의 가용성을 확인하는 시험으로 단독으로 수행하기 보다는 부하 시험, 성능시험과 함께 실시한다.

검토대상산출물

01. 시스템시험계획서
02. 시스템시험결과서
03. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○		○				○

세부검토방법

01. 시험결과의 네트워크 구성현황이 정상인지 확인한다.
 - 시스템시험결과서를 검토한 후 다음 네트워크 구성현황을 검토한다.
 - . 라우팅 프로토콜이 적절하게 구성되었는지 확인
 - . 네트워크 관리시스템 구성이 적절하게 되었는지 확인
 - . 기존 시스템 활용방안을 토대로 구성되었는지 확인
 - . 세그먼트 분리가 적절하게 이루어졌는지 확인
 - . 외부망(유관기관, EDI, 정부공공기관망, 금융망 등)과 연계가 적절히 구성되었는지 확인
 - 시스템시험결과서를 검토한 후 네트워크 용량 현황을 검토한다.
 - . 네트워크 장비/회선 용량(속도, 포트 수) 산정 기준이 타당한지 확인
 - . 각 구간별 전송대역 산정의 적정성 확인
 - . 예외사항(업무폭주, 최번(Peak)시간 등)의 예상과 충분한 여유 용량 반영 확인

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템시험결과서를 검토한 후 네트워크 보안성 현황을 검토한다.
 - . 라우터에 패킷 필터링이 적용되었는지 확인
 - . 장비에 대한 사용자 접근 제한이 설정되었는지 확인

02. 시험결과의 네트워크 장애대비 및 최적화 현황을 확인한다.

- 시스템시험결과서를 검토한 후 다음 장애대비 현황을 검토한다.
 - . 장비 및 모듈 이중화가 효과적으로 구성되었는지 확인
 - . 통신 회선이 백업을 고려하여 구성되었는지 호가인
- 시스템시험결과서를 검토한 후 최적화 현황을 검토한다.
 - . 통신장비 파라미터 값이 최적화되었는지 확인
 - . 통신회선의 구성이 최적화되었는지 여부 확인

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

06. 시험 결과에 대한 관리 및 개선이 이루어졌는가?
- 시험 유형별 시나리오, 데이터, 결과 관리의 적정성
 - 시험 결과에 따른 오류 개선

SD14-1-D1

목적

통합시험 및 시스템시험을 통해 수행된 시험결과가 관리되고, 시험결과를 분석하여 프로그램에 반영하는 등, 시험 후 프로그램 개선 활동이 이루어졌는지 검토하는데 그 목적이 있다.

필요성

통합시험, 시스템시험 등에 대해 시험유형별 시나리오, 적용데이터 결과가 관리되지 않으면 이후 재시험, 유지보수 시에 수행될 시험에 적용할 수 없어 시험의 효율성을 확보하기 어렵다.

따라서, 각종 시험에 대한 결과를 관리하고, 시험 결과에 따른 개선이 이루어졌는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○	○							○			○

세부검토항목

01. 시험결과에 대한 관리가 적절하게 이루어지고 있는지 확인한다. SD14-1-D1-01

02. 시험 후의 사후관리가 적정한지 확인한다. SD14-1-D1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시험결과에 대한 관리가 적정하게 이루어지고 있는지 확인한다.

SD14-1-D1-01

목적 및 필요성

통합시험 및 시스템 시험 내용이 적정하게 기술 및 평가되어 개선점이 도출되고 사후에 참고할 수 있도록 관리되고 있는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험결과서
02. 통합시험결함보고서
03. 통합시험결과평가서
04. 시스템시험결과서
05. 시스템시험결과평가서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○										○	○

세부검토방법

01. 시험결과 산출물이 작성되어 관리되고 있는지 확인한다.

- 시험결과 다음의 산출물이 작성되어 관리되고 있는지 확인한다.
 - . 통합시험결과서
 - . 통합시험결함보고서
 - . 통합시험결과평가서
 - . 시스템시험결과서
 - . 시스템시험결과평가서

02. 시험결과 산출물의 내용이 적정한지 확인한다.

- 통합시험결과서/통합시험결함보고서/통합시험결과평가서를 검토하여 시험활동 내용이 적정하게 기술되고 평가되었는지 확인한다.
 - . 시험활동요약 - 시험환경, 시험관련 각종통계(전체 시험 케이스 수, 실행 케이스 수, 미 실행 케이스 수, 결함대장에 기록된 결함 수, 해결된 결함 수, 미해결 결함 수 등)
 - . 품질목표 평가 - 정의된 품질목표를 달성하였는지 평가
 - . 시험 커버리지 평가 - 시험 계획서에 정의한 시험 커버리지 기준을 만족했는지 평가
 - . 결함분석 및 평가 - 결함유형 분석, 결함 심각도 분석, 결함 추세도 분석

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템시험결과서/시스템시험결과평가서를 검토하여 시험활동 내용이 적절하게 기술되고 평가되었는지 확인한다.
 - . 시험결과요약 - 시험환경, 요구사항 충족도, 시험 케이스 수행도, 도출된 문제점 및 개선 사항
 - . 수행평가 - 시험계획서상에 정의된 품질목표 충족도
 - . 기술평가 - 시험 시나리오 응답시간 및 처리량, 시스템 자원 사용 분석
 - . 종합평가 - 병목현상 발생 현상 파악 및 원인분석, 성능개선 방안 도출

▷ 감리 팁 1

○ 결함추세 분석

- . 결함추세분석은 시간의 경과에 따른 결함의 상태(신규, 미처리, 종료)를 분석하는 것으로서 대개 일자별 그래프의 형태로 표시한다. 일반적으로 시험 초기에는 결함이 급격하게 상승하고 시간이 지나면 최고점에 도달한 후 시간이 경과함에 따라 서서히 감소하는 형태를 보인다.
- . 이러한 결함 추세도 분석 결과를 통하여 신규결함 발생 여부와 결함 수정, 미처리 결함 등을 용이하게 파악할 수 있으며, 시간이 많이 경과하여도 결함 발견율이 계속증가하고 있다면, 시험이 일정대로 진행되지 못하고 있거나 시스템의 품질에 심각한 문제가 있다는 것을 암시함으로 주의하여 검토하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시험 후의 사후관리가 적정한지 확인한다.

SD14-1-D1-02

목적 및 필요성

통합시험 및 시스템 시험의 결과로 도출된 결함과 개선점이 지속적으로 관리되어 개선이 이루어지고 있는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 통합시험결함목록
02. 변경요청서

감리관점/점검기준

절 차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절 차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○										○	○

세부검토방법

01. 시험결과에 따른 오류 유형에 따라 적정하게 결함이 시정되고 재시험이 이루어졌는지 확인한다.
 - 각 시험케이스에 대하여 시험 실행 중 발생하는 오류 상황의 유형에 따라 적정하게 결함 시정 내용이 기재되고 재시험이 이루어졌는지 확인하다.
 - . 통합시험결함목록의 시정조치내용과 조치완료예정일, 조치완료여부 및 완료일을 확인
 - . 통합시험결함목록의 내용과 변경요청서의 내용을 대조하여 확인
 - 잔존 오류 또는 수정에 의한 추가 발생 오류 현황이 관리되고 있는지 확인하고, 지속적인 오류수정 이력관리를 하고 있는지 점검한다.
 - 미처리 결함이 있는 경우 그 사유가 타당한지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 내/외부 연계 시스템 개발 시 연계 기관과의 충분한 사전 협의 부족 등의 이유로 시스템 통합시험 시점까지 연계 구현이 지연되는 경우, 통합시험 진행이 어렵거나 통합시험 결과가 무의미할 수 있으므로 통합시험 연기 또는 대체방안의 수립이 고려되었는지 확인한다.
2. 이러한 문제점을 사전에 방지하기 위하여 프로젝트 개발 초기부터 외부 연계에 대한 일정 및 위험관리와 함께, 시험 수행결과 식별된 결함을 즉시 보완함으로써 결함발생을 최소화하기 위한 지속적인 관리가 이루어지는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

07. 통합시험과 시스템시험 결과를 반영하여 시스템 최적화가 이루어졌는가?
- 성능 튜닝 대상선정, 방법, 일정 등 계획/결과
 - 시스템 파라미터, 응용시스템 등 성능 개선을 위한 최적화의 계획 및 실시 여부
 - 튜닝 전후에 대한 성능평가

SD14-1-E1

목적

통합시험 및 시스템시험결과를 토대로 시스템의 최적화를 위한 대상을 선정하고, 계획을 수립하여 적절하게 수행되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

통합시험과 시스템 시험을 통해 시스템의 최적화가 필요한 대상을 도출하고, 최적화 계획등이 적절하게 수립되지 않으면, 전체적인 시스템의 최적화를 달성할 수 없게 된다.

따라서, 시스템 최적화를 위한 튜닝대상을 선정하고, 튜닝을 실시하기 위한 계획을 수립하여 최적화를 시행하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○		○						○			○	○

세부검토항목

01. 시험 결과를 근거로 성능개선 대상이 도출되고, 최적화 계획이 작성되었는지 확인한다. SD14-1-E1-01

02. 수립된 성능개선 계획에 따라 최적화 작업이 수행되었는지 확인하고, 최적화 작업 수행 후에 개선된 성능평가를 수행하였는지 확인한다. SD14-1-E1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시험 결과를 근거로 성능개선 대상이 도출되고, 최적화 계획이 작성되었는지 확인한다.

SD14-1-E1-01

목적 및 필요성

통합시험과 시스템시험 결과를 반영하여 성능개선 대상이 구체적으로 설정되었는지 확인하고, 전체적인 시스템의 최적화를 달성하기 위한 시스템 튜닝계획을 적절하게 수립하였는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 튜닝 계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○											○	○

세부검토방법

01. 통합시험과 시스템시험 결과 보고서가 작성되었는지 확인하고 성능개선 대상이 도출되었는지 확인한다.

- 시험결과서의 품질 평가의 내용을 확인하고 성능 개선 대상이 구체적으로 도출되었는지 확인한다.
- . 서버시스템, 네트워크, 데이터베이스 관리 시스템, 응용시스템 등

02. 도출된 성능개선 대상을 튜닝하기위한 최적화 계획이 작성되었는지 확인한다.

- 성능개선 대상이 구체적으로 선정되고 튜닝목표가 상세히 설정되었는지 확인한다.
- . 시스템 성능에 영향을 주는 시스템 자원 측정 및 시스템 파라미터 튜닝 : CPU 사용시간, 메모리, 하드디스크 I/O 양, 네트워크 I/O 양
- . 데이터베이스 튜닝 - 데이터 처리 튜닝, 메모리 관리 튜닝, 디스크 I/O 튜닝, CPU 사용 튜닝, 자원 경합 튜닝, 기타 데이터베이스 파라미터 튜닝
- . 어플리케이션 튜닝 - 로드 밸런싱, 배치업무 처리 형태

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 성능개선 대상을 튜닝하기위한 절차와 방법이 구체적으로 설정되었는지 확인한다.
- 성능개선 작업일정과 시기가 적절한지 검토한다.

▷ 감리 팁

○ 데이터베이스 튜닝

- . 데이터 처리 튜닝 : SQL 명령문 튜닝
- . 메모리 관리 튜닝 : 데이터베이스 버퍼 및 리두 버퍼(Redo buffer)의 수 튜닝, 데이터사전 캐시 메모리(Data dictionary cache memory) 튜닝, 스왑 아웃(swap out) 및 페이지 아웃(page out)의 감소
- . 디스크 I/O 튜닝 : 리두 로그(Redo Log)를 별개 디스크(Disk)로 분산, RAID 디바이스 사용, 대용량 디스크 요청 큐(LARGE DISK REQUEST QUEUES) 체크, 과도한 디스크 분할을 체크
- . CPU 사용 튜닝 : CPU 부하 균형 유지, 모든 사용자/프로세스에게 동일한 우선순위를 부여, 충분한 질의 서버(Query Server)를 사용, 사용 패턴(Usage Patterns) 재구성
- . 자원 경합 튜닝 : 롤백 세그먼트(Rollback Segment) 경합을 감소, 리두 로그 버퍼(Redo Log Buffer)의 경합을 감소, 병렬 조회(Parallel Query)의 경합을 감소

활용 도구

Orange for Oracle, Oracle Enterprise Manager, Precise, SQL Expert

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 수립된 성능개선 계획에 따라 최적화 작업이 수행되었는지 확인하고, 최적화 작업 수행 후에 개선된 성능평가를 수행하였는지 확인한다.

SD14-1-E1-02

목적 및 필요성

시스템 튜닝이 계획된 방법과 절차에 따라 정확하게 수행되었는지 확인하고 튜닝수행 결과로 시스템의 최적화 목표가 적정하게 달성되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템 튜닝 결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○										○	○

세부검토방법

01. 시스템 튜닝 후의 결과보고서가 작성되었는지 확인하고, 최적화 계획에 따라 성능개선 작업이 수행되었는지 확인한다.
- 시스템 튜닝 결과 보고서가 작성되었는지 확인한다.
 - 수립된 최적화 계획의 방법과 절차, 일정에 따라 성능개선 작업이 수행되었는지 확인한다.
02. 시스템 튜닝 후의 튜닝결과 보고서를 검토하여 튜닝결과가 최적화 목표성능을 달성하였는지 확인한다.
- 시스템 튜닝 시험을 반복적으로 재 수행하여 튜닝 결과를 평가하고, 계획된 설정 목표를 달성하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

1. 데이터베이스 파라미터 – 일반적으로 사용되고 있는 데이터베이스 관리 시스템의 하나인 오라클 데이터베이스 관리 시스템의 경우 백그라운드 프로세스들이 활용하는 메모리 공간을 SGA(System Global Area)라고 하며, SGA를 관리하는 파라미터들이 데이터베이스 시스템 성능에 가장 많은 영향을 미치는 파라미터들이다.
 - . DB_BLOCK_SIZE : SGA에 확보되는 데이터블럭(Data Block)의 크기
 - . DB_BLOCK_BUFFERS : SGA에 확보되는 데이터블럭(Data Block)의 개수
 - . SHARED_POOL_SIZE : SGA의 공유 풀의 크기
 - . LOG_BUFFER : SGA의 리두 로그 버퍼(REDO Log Buffer)에 할당되는 크기
2. 이러한 파라미터 값들은 자원을 많이 할당한다고 이에 비례하여 성능이 증가하는 것이 아니라 어느 정도의 증가를 보이다가 변화가 거의 발생하지 않는 것이 일반적이므로, 최적의 파라미터 값을 파악하기 위하여 파라미터 값을 변경하면서 반복적으로 실행하여 최적의 값을 도출하여야 한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

08. 시스템 사용자 및 운영지침서가 적절하게 작성되었는가?
- 장비관리, 백업 및 복구 정책/방법
 - 시스템 구성도, 시스템 설치 및 환경설정, 운영방법
 - 구현 기능에 대한 사용방법 설명 충분성
 - 지침서 내용의 현행화 여부
 - 사용자의 교육, 이해 및 사용 편의성 확보 여부

SD14-1-F1

목적

구축된 시스템을 운영하고, 사용자가 활용하기 위한 내용을 포함하여 운영자지침과 사용자 지침이 작성되고, 시스템 운영자 및 사용자를 대상으로 교육이 적절하게 수행되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 구축후 시스템의 구성내역, 설치방법, 환경 설정 등 시스템 운영을 위한 지침이 작성되지 않는 경우, 원활한 운영을 하기 어려우며, 사용자 지침이 기능에 따라 명확하게 작성되지 않은 경우 사용자들이 편리하고, 정확하게 기능을 사용할 수 없게된다. 또한, 작성된 지침에 대해 활용 대상자를 중심으로 교육이 실시되지 않으면, 지침에 대한 명확한 이해가 어렵게 된다.

따라서, 각 종 지침의 내용이 충분하고 명확하게 작성되었는지 확인하고, 교육이 실시되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○				

세부검토항목

01. 운영자지침서가 적절하게 작성되었는지 확인한다. SD14-1-F1-01
02. 사용자지침서가 적절하게 작성되었는지 확인한다. SD14-1-F1-02
03. 사용자 및 운영자 교육계획이 작성되었는지 확인한다. SD14-1-F1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 운영자지침서가 적절하게 작성되었는지 확인한다.

SD14-1-F1-01

목적 및 필요성

구축된 시스템을 최적으로 운영하기 위한 운영자 지침이 관리적인 측면과 기술적인 측면을 포함하여 시스템을 명확하게 이해하고 합리적으로 운영할 수 있도록 적절하게 작성되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 운영자지침서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○				

세부검토방법

01. 운영자지침서에 운영에 필요한 기본적인 사항을 포함하여 작성하였는지 검토한다.

- 일반적인 관리사항이 포함되었는지 확인한다.
 - . 시스템운영 지침
 - . 시스템 기동 및 정지 - 서버, 네트워크, 데이터베이스, 응용시스템
 - . 데이터관리 - 백업, 백업주기, 자료복구
 - . 네트워크 관리
- 보안관리 사항이 포함되었는지 확인한다.
 - . 네트워크보안
 - . 서버보안
 - . 자료보안
- 시스템 구성 현황이 포함되었는지 확인한다.
 - . 시스템 구성도 - H/W 구성도, S/W 구성도
 - . 네트워크 구성도
- 운영관리 내용이 포함되었는지 확인한다.
 - . 운영조직 구성 및 운영방안
 - . 모니터링 및 장애관리
 - . 시스템 공급업체 및 유지보수업체와의 협조 방안

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 운영자지침서에 시스템 및 부대설비 현황을 확인하고, 유지보수 대책과 방법이 기술되어 있는지 확인한다.

- 서버, 네트워크장비 등 주요장비와 전원설비, 공조설비 등의 부대설비 현황과 배치도와 구성도가 최신자료로 작성되었는지 확인한다.
- 주요 장비와 부대설비의 유지보수 대책이 수립되어 있으며, 정기적인 예방점검 계획이 적절하게 수립되어있는지 확인한다.

03. 운영자지침서에 시스템의 기동과 운영방법을 확인하고, 모니터링 방법과 조치 요령이 기술되어 있는지 확인한다.

- 운영자지침서에 시스템의 기동방법과 절차가 작성되었는지 확인한다.
- 운영자지침서에 주기적인 작업내용과 운영현황 모니터링 방법, 필요시 조치 요령 및 책임자가 기술되어 있는지 확인한다.
 - . 서버
 - . 네트워크장비
 - . 응용시스템
 - . 부대설비
- 데이터베이스 관리지침과 절차가 있는지 확인하고 데이터베이스 관리자의 역할이 정의되어 있는지 확인한다.
- 데이터베이스의 주기적인 점검내용과 점검결과 필요시 작업내용과 조치요령이 작성되어 있는지 확인한다.
- 시스템의 변경 요인이 되는 작업에 대하여 정형화된 통제절차에 따라 작업이 이루어지도록 지침이 작성되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 사용자지침서와 운영자지침서는 내용이 많은 경우가 있어 실제 운영시에 운영자가 어디서 무슨 내용을 참조해야 될지 모르는 경우가 있다. 따라서 시스템 운영 시 문제 상황이 발생되면 지침서를 신속히 활용할 수 있도록 “Quick Reference Hand Book” 형태로 요약하여 이용자에게 제공하여 운영 중에 문제 발생시 쉽게 지침서를 참조할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 다음은 데이터베이스 운영 지침서의 "Quick Reference Hand Book"에 포함된 내용 사례이다.

점검주기	점검자	점검항목	점검방법	판단기준	조치방법
시간대별	운영자	백그라운드 프로세스확인	XX 명령어수행	존재유무	프로세스 재기동 "운영자지침서" xx 페이지 참조
시간대별	운영자	리스너 프로세스 확인	YY 명령어수행	존재유무	프로세스 재기동 "운영자지침서" xx 페이지 참조
일별	DBA	오라클 에러 확인	ZZ 파일내용 점검	발생유무	"운영자지침서" xx 페이지 참조 오라클 장애처리요령 XX 참조
일별	DBA	테이블스페이스 용량확인	ZZ 명령어수행	80%초과	테이블스페이스 확장 "운영자지침서" xx 페이지 참조
월별	DBA	보관주기 경과 파티션테이블 제거	별첨 2의 대상테이블	보관주기가 경과한 파티션테이블	XX 명령어 수행 "XX 지침서" xx 페이지 참조

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

04. 운영자지침서에 자료의 백업 및 복구 방법이 적정한지 확인한다.

- 운영자지침서에 고객과 합의한 백업정책이 반영되었는지 확인한다.
- 백업방법과 백업책임자, 보관방법 및 보관주기가 고객과 합의한 백업정책을 만족하는지 확인 한다.

05. 운영자지침서에 장애처리 요령과 복구 대책이 적정한지 확인한다.

- 자료 유실의 경우에 복구 대책이 작성되어 있는지 확인하고, 자료복구 시간과 내용이 자료의 백업목표를 만족하는지 점검한다.
- 시스템이나 응용시스템의 장애발생 유형과 인지 방법이 기술되었는지 확인하고 장애처리 요령과 복구대책이 품질목표를 충족하는지 확인한다.
- 장애발생시 장애유형에 따른 등급 분류와 그에 따른 보고체계와 장애처리절차가 작성되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 사용자지침서와 운영자지침서는 내용이 많은 경우가 있어 실제 운영시에 운영자가 어디서 무슨 내용을 참조해야 될지 모르는 경우가 있다. 따라서 시스템 운영 시 문제 상황이 발생되면 지침서를 신속히 활용할 수 있도록 “Quick Reference Hand Book” 형태로 요약하여 이용자에게 제공하여 운영 중에 문제 발생시 쉽게 지침서를 참조할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
다음은 데이터베이스 운영 지침서의 "Quick Reference Hand Book"에 포함된 내용 사례이다.

장애유형별 자료유실 가능성 검토 예시

장애유형	운영장비		테이프 백업장비	분산 보관 테이프	복구시 활용가능 자료	복구 예상 시간	자료유실가능성
	원시 자료	아카이브 파일					
사 이 트 재 해 또는 저 장 장 치 재해	X	X	X	X	복구활용자료 없음.		전체자료
	X	X	X	0	최근의 분산보관 테이프		당일자료
	X	X	0		최근의 테이프 백업 장비의 백업 자료		당일자료
	X	X	0		상 동		당일자료
고의 또는 부주의에 의한 인적장애	X	0	0		테 이 프 백 업 장 비 의 원시자료와 운영 장비의 아카이브 자료		없음
	0	X	0				운영에는 지장 없으나 즉시 백업 필요
일부저장 장치장애	0	0	0				정상가동하면서 장애조치 가능

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 사용자지침서가 적절하게 작성되었는지 확인한다.

SD14-1-F1-02

목적 및 필요성

구축된 시스템 사용자들이 시스템을 활용하기 위한 사용자 지침이 편리하고 정확하게 기능을 이해하고 활용할 수 있도록 적절하게 작성되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 사용자지침서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○		○			○				

세부검토방법

01. 사용자지침서에 구현된 기능에 대한 사용방법이 알기 쉽고 정확하게 기술되었는지 확인한다.

- 사용자지침서가 업무의 흐름과 메뉴의 구성이 일치하여 쉽게 찾아보고 참고하도록 작성되었는지 점검한다.
- 사용자지침서에 구현된 기능에 대한 사용방법이 주요기능과 기타기능 등으로 상세히 설명되고, 참고와 예제 등을 활용하여 알기 쉽고 정확하게 기술되었는지 점검한다.
- 사용자지침서가 구축된 시스템의 내용과 일치하며 최신내용을 반영하고 있는지 확인하고, 변경관리가 용이하도록 구성 되었는지 점검한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 사용자 및 운영자 교육계획이 작성되었는지 확인한다.

SD14-1-F1-03

목적 및 필요성

구축된 시스템을 명확하게 이해하여, 시스템을 운영하고 사용자가 활용하기 위하여 관련대상자를 대상으로 교육을 실시하기 위한 교육계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 교육계획서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○								○			○	

세부검토방법

01. 사전준비 및 결과평가와 일정계획이 포함된 교육계획이 작성되었는지 확인한다.

- 사용자/운영자 교육 계획이 작성되었는지 확인한다.
 - . 교육대상자 선정
 - . 강사선정
 - . 교안작성
 - . 교재작성
 - . 교육장소 확보 및 기자재 설치
 - . 교육실시 - 집합교육, 전파교육
 - . 교육결과 평가
- 교육에 필요한 교육교재, 도구, 장비, 교육장소 등의 확보 계획이 수립되어 있는지 확인한다.
- 교육자원 조달과 대상인원 선정, 일정 계획 등은 고객과 협의되고 전체 프로젝트 일정과 적합한지 확인한다.
- 교육 완료 후에 교육 참가자인 사용자/운영자의 시스템 이해정도를 확인 할 수 있는 평가계획이 수립되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

09. 사용자 인수시험에 대한 계획이 수립되었는가?
- 사용자 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터

SD14-1-G1

목적

시스템 구축 완료후 사용자의 인수시험을 위한 절차, 시나리오 등을 포함하여 계획이 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템에 대한 사용자 인수시험은 사업이 완료되었음을 뜻하는 검수를 위한 과정으로, 인수시험이 정확하게 수행되지 않을 경우 오류가 있거나 완전하지 못한 시스템을 인수하게 된다.

따라서, 인수시험을 위한 절차와, 시나리오가 포함된 계획이 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○								○	○		

세부검토항목

01. 인수시험계획이 적정하게 수립되었는지 확인한다.

SD14-1-G1-01

02. 인수시험을 위한 시나리오와 자료의 준비가 적정한지 확인한다.

SD14-1-G1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 인수시험계획이 적절하게 수립되었는지 확인한다.

SD14-1-G1-01

목적 및 필요성

사업이 완료되었음을 뜻하는 검수를 위한 과정으로서의 인수시험을 위한 계획이 구축된 완전한 시스템을 인수할 수 있도록 고객과 합의 과정을 통하여 적절하게 수립되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 인수시험계획서
02. 인수시험목록
03. 요구사항정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○	○								○	○		○

세부검토방법

01. 인수시험 범위, 수행절차, 시험환경, 시험조직 및 역할, 일정계획이 수립되었는지 확인한다.
 - 시험 범위가 명확하게 정의되어 있는지 확인한다.
 - 고객과 역할 분담 및 합의 사항이 포함된 시험 절차가 작성되었는지 확인한다.
 - 인수시험 계획서상의 시험환경이 실제운영 환경을 반영하도록 계획되었는지 검토한다.
 - 시험 조직이 독립적으로 구성되어 있고, 시험 참여자의 역할과 책임 및 담당자가 정의되어 있는지 확인한다.
 - 인수시험계획 수립과 시험결과 승인완료까지의 각 단계별 업무내용과 일정 계획이 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 인수시험 시 사용자가 아닌 개발자를 통하여 인수 시험을 진행하거나, 시스템 통합시험 결과를 인수시험으로 대체하는 경우에는 사용자 입장에서 시스템의 적합성 판정이 진행되지 않고, 불편사항과 개선이 필요한 사항이 포함된 상태로 인수인계 되어 사용자 만족도가 저하되는 경우가 발생 된다.

따라서 인수시험에 사용자가 참여하도록 계획되어있고, 그 역할과 책임이 구체적으로 정의되어 있는지 확인하는 것이 필요하다.

02. 인수시험결과의 승인기준과 절차가 명확한지 확인한다.

- 인수시험결과 승인대상과 승인기준이 고객과 합의된 내용인지 확인한다.
- 인수시험결과 승인기준 및 승인대상이 구체적으로 정의되었으며, 승인절차와 일정이 명확한지 검토한다.
 - . 승인대상 및 시험 목록
 - . 승인기준 및 목표치
 - . 측정시기
 - . 평가 및 측정 방법

활용 도구

해당사항 없음

02. 인수시험을 위한 시나리오와 자료의 준비가 적정한지 확인한다.

SD14-1-G1-02

목적 및 필요성

인수시험을 위한 시나리오가 실제업무를 반영하도록 선정되고 시험 데이터의 유형과 내용이 실제상황을 모의할 수 있도록 준비되어 구축된 시스템의 적합성을 판단할 수 있도록 준비되었는지 검토하는데 그 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 인수시험계획서
02. 인수시험목록
03. 요구사항정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○									○	○		○

세부검토방법

01. 시험시나리오가 사용자의 요구사항을 충족하고 있는지 확인한다.

- 시험시나리오가 사용자의 기능적 요구사항을 반영하고 있는지 점검한다.
- 시험시나리오가 사용자의 비 기능적 요구사항을 측정할 수 있도록 계획되었는지 점검한다.
- 시험시나리오가 내/외부 인터페이스를 포함한 실제 업무상황을 반영하도록 계획되었는지 확인한다.

02. 시험데이터가 실제상황을 반영하도록 계획되었는지 확인한다.

- 시험데이터의 내용이 현장에서 발생하는 실제자료의 내용을 반영하도록 계획되었는지 검토하고, 예외적으로 발생 가능한 내용도 포함하였는지 확인한다.
- 시험데이터의 발생빈도와 발생용량이 실제자료의 발생주기와 용량을 반영하도록 계획되었는지 검토한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

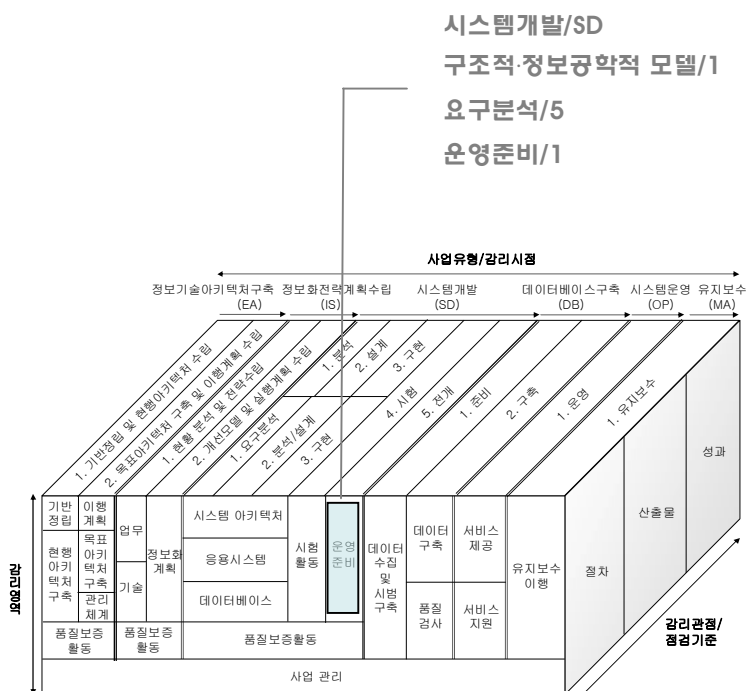
활용 도구

해당사항 없음

SD15-1

시스템개발/SD
구조적·정보공학적 모델/1
전개/5
운영준비/1

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

시스템을 운영하기 위한 시스템 설치 및 배포, 초기데이터 구축 등의 준비를 완료하고, 시스템이 사용자에게 이관 및 운영될 수 있도록 준비하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

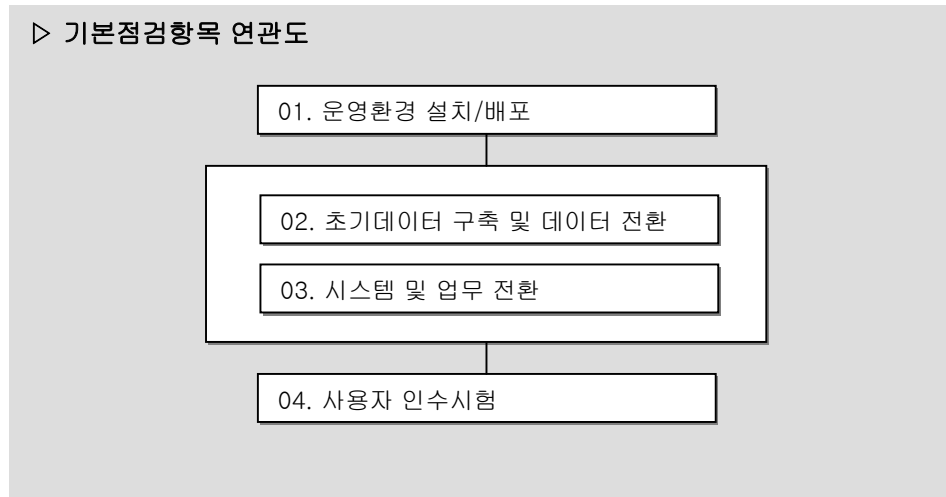
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 운영환경의 설치 및 배포를 완전하게 수행하였는지 여부	SD15-1-A
02. 초기데이터 구축 및 데이터 전환/검증을 적정하게 수행하였는지 여부	SD15-1-B
03. 시스템 및 업무 전환을 적정하게 수행하였는지 여부	SD15-1-C
04. 사용자 인수시험을 수행하였는지 여부	SD15-1-D

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| <p>01. 시스템을 운영하는데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어, 구현된 응용시스템이 완전하게 설치/배포 되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 설치 대상, 일정, 절차 수립 - 서버, 시스템 소프트웨어 설치 - 사용자 응용프로그램 설치 및 배포 | SD15-1-A1 |
| <p>02. 초기 데이터 구축과 데이터 전환이 적정하게 이루어지고 검증되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기초 데이터의 구축 및 적정성 검증 - 기존 데이터 전환 수행 및 결과의 적정성 검증 | SD15-1-B1 |
| <p>03. 업무 및 시스템 전환이 적정하게 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 오픈 전후 데이터의 일관성 유지 - 기존 처리 업무의 연결성, 연속성 확보 - 시스템 특성에 따른 시스템 전환 및 검증 수행 | SD15-1-C1 |
| <p>04. 사용자 인수시험을 통하여 최종 사용자의 승인을 획득하였는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자 요구사항 및 사업목표의 달성 여부 - 사용자 및 이해관계자의 참여 - 시험방법, 승인기준 및 절차 - 시험결과 | SD15-1-D1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 시스템전환(설치)계획서
02. 시스템전환(설치)결과서
03. 시스템설치내역서
04. BMT결과보고서
05. 아키텍처설계서
06. 소프트웨어 배포정책
07. 데이터전환(구축)계획서
08. 데이터전환(구축)결과서
09. 데이터매핑정의서
10. 인수시험계획서
11. 인수시험결과서
12. 인수시험목록
13. 시험결함보고서
14. 요구사항정의서
15. 요구사항추적표

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 시스템을 운영하는데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어, 구현된 응용시스템이 완전하게 설치/배포 되었는가?
- 시스템 설치 대상, 일정, 절차 수립
 - 서버, 시스템 소프트웨어 설치
 - 사용자 응용프로그램 설치 및 배포

SD15-1-A1

목적

시스템 운영을 위해 필요한 각종 장비 및 소프트웨어와, 구현된 응용시스템이 배포되고 설치되어 운영에 필요한 준비가 완료되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

도입된 각종 장비 및 소프트웨어가 구현된 시스템을 운영하기 위해 배포/설치되어야만 구현된 시스템을 배포/운영할 수 있다.

따라서, 각종 장비 및 소프트웨어에 대한 설치가 제대로 이루어지고, 개발된 응용프로그램이 설치되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○				○						○

세부검토항목

01. 운영시스템으로 전환하기 위하여 사전에 정의해야 할 제반 사항 이 시스템전환계획에 반영되었는지 확인한다. SD15-1-A1-01
02. 도입된 장비 및 시스템소프트웨어가 시스템전환계획에 따라 설치 되었는지 확인한다. SD15-1-A1-02
03. 응용소프트웨어가 시스템전환계획에 따라 사용자에게 배포 설치 되었는지 확인한다. SD15-1-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 운영시스템으로 전환하기 위하여 사전에 정의해야 할 제반 사항이 시스템전환계획에 반영되었는지 확인한다.

SD15-1-A1-01

목적 및 필요성

시스템 구현과정에서 운영시스템과 관련한 시스템 환경변화 및 문제점이 발생할 수 있으므로, 최종 전개시점에 해당 사항들을 고려한 사전 현황분석, 세부 작업 계획이 시스템전환계획에 반영되었는지 확인하는 데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환(설치)계획서
02. BMT결과보고서
03. 아키텍처설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○						

세부검토방법

01. 시스템 구현환경 변화를 고려하여 시스템 전환을 위한 사전 현황 분석이 수행되었는지 확인한다.
- 시스템전환(설치)계획서가 작성되었으며, 시스템 구현환경 변화를 고려하여 변경사항이 반영되었는지 확인한다.
 - 운영시스템으로 설치될 시스템의 납품이 전환 시작 이전에 완료되는지 확인한다.
 - . 하드웨어
 - . 시스템소프트웨어
 - . 네트워크 장비 등
 - 필요시 BMT를 통해 도입된 시스템에 대한 검증이 수행되었는지 확인한다.
 - . 제품 결함 여부
 - . 시스템 성능
 - . 시스템 기능 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 1

- 장비도입이 응용시스템 개발과 분리되어 발주되는 경우, 장비도입 지연이 응용시스템 구현 지연으로 이어질 가능성이 있으므로, 관련된 위험요인을 식별하고 실행 가능한 대응책을 마련하여 이행하는지 확인한다.

▷ 감리 팁 2

1. BMT(Benchmark Test) 결과보고서를 참조하여 하드웨어 및 소프트웨어 규격시험의 적정성, 기능시험의 적정성, 성능시험 및 장애시험의 적정성 등을 검토한다.
2. 규격 및 기능시험은 제안요청서에 제시한 규격과 기능을 만족하는지 시험하는 행위로써, 도입 장비의 부품들을 세부적으로 확인하고 시험계획서상의 검사항목과 시험항목을 확인함으로써 적정성 여부를 검토한다.
3. 성능시험은 각 서버가 네트워크로 연결된 상태에서 부하를 적재하여 시스템의 성능을 점검하며, 특히 DW시스템의 경우 DBMS에 발생하는 각종 작업별 처리(대량데이터 초기적재 및 변경 적재, 인덱스 생성 속도, 대량 데이터 삭제 등의 배치작업과 OLAP 및 Q&R(Query & Report) 등 조회용 업무 도구에 대한 Query 작업)에 대한 성능을 확인한다.
4. 장애시험은 하드웨어 및 DBMS 장애 등 주요 장애현상에 대하여 주관기관과 협의를 통해 장애시험 내용을 선정하여 수행되었는지 확인한다.
5. 각 시험 유형 별 시험방법은 카탈로그(Catalog) 확인, 육안 확인, 명령어 실행 후 확인, 공문참조 등을 사용하여 시험 특성에 맞게 수행

02. 목표 운영시스템의 구성과 설치작업 내역이 시스템전환계획에 반영되었는지 확인한다.

- 시스템전환계획서에 목표시스템 구성도가 정의되어 있으며, 아키텍처설계서의 목표 운영시스템 구성도와 일치하는지 확인한다.
- 운영시스템 설치계획에 설치작업을 검토할 수 있는 내역이 정의되어 있는지 확인한다.
 - . 설치작업 개요
 - . 설치 전 선결작업
 - . 설치대상 시스템 목록 및 순서
 - . 수행담당자 등

03. 운영시스템 설치를 위한 세부 일정과 절차가 수립되었는지 확인한다.

- 설치대상 시스템별 작업계획에 항목별 세부 일정이 수립되어 있는지 확인한다.
 - . 시작 일시
 - . 소요 시간
 - . 종료 일시 등
- 체계적인 시스템 설치를 지원하기 위한 작업절차가 수립되어 있는지 확인한다.
 - . 작업절차별 업무흐름도
 - . 각 절차별 수행내용 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 도입된 장비 및 시스템소프트웨어가 시스템전환계획에 따라 설치되었는지 확인한다.

SD15-1-A1-02

목적 및 필요성

운영시스템으로 도입된 하드웨어 및 시스템소프트웨어가 시스템전환계획에 정의된 사양과 수량, 구성내역 등과 다르게 설치/배포될 가능성이 있으므로, 시스템전환계획 대비 준수 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환(설치)계획서
02. 시스템설치내역서
03. 시스템설치보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○								○		○

세부검토방법

01. 도입된 서버, 시스템소프트웨어, 네트워크 장비 등이 시스템설치계획에 따라 설치되었는지 확인한다.
 - 시스템설치내역서에 정의된 장비 설치 현황이 시스템설치계획서의 해당 내용과 일치하는지 확인한다.
 - . 설치사양
 - . 설치수량
 - . 구성내역 등
 - 시스템소프트웨어는 제품별 라이선스 정보가 확보되었는지 확인한다.
 - . 라이선스 번호
 - . 라이선스 수량
 - . 제품번호
 - . 고객등록 내용 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템설치내역서에 장비의 설치 현황이 담겨진 사진정보가 포함되었는지 확인한다.
 - . 납품상태
 - . 개봉상태
 - . 설치실장도 등
- 시스템설치내역서를 기준으로 실제 설치된 장비의 물리적 현황을 실증 검토하여 설치된 내역과 일치하는지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 설치된 하드웨어 장비의 경우, 사양이나 수량의 변경이 발생할 수 있으므로 도입 장비보다 최소한 동급 이상의 사양인지 확인하고, 변경된 사유를 파악하여 타당성을 검토한다.
2. 설치된 시스템소프트웨어의 경우, 유지보수 기간을 고려하여 라이선스의 확보가 미흡한 사례가 많으므로, 납품확인서를 기반으로 향후 제품 라이선스 확보에 문제없는 여부를 확인하여야 한다.
3. 하드웨어 장비가 설치된 실장도를 기준으로 실제 설치된 위치를 방문 확인할 경우, 장비에 대한 전원공급, 케이블링 상태나 보호시설의 설치 여부 등도 함께 확인할 필요가 있음.

02. 시스템 설치 결과는 시스템전환(설치)결과서에 반영하여 사용자에게 보고되었는지 확인한다.

- 설치된 시스템의 요구 기준 달성여부를 검증하기 위한 설치시험이 수행되었는지 확인한다.
 - . 규격
 - . 수량
 - . 성능 등
- 시스템설치내역서가 첨부된 시스템전환(설치)결과서를 사용자에게 보고하였는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 응용소프트웨어가 시스템전환계획에 따라 사용자에게 배포 설치 되었는지 확인한다.

SD15-1-A1-03

목적 및 필요성

구축 완료된 응용소프트웨어의 최종 버전이 사용자 접근권한에 맞게 배포되지 않을 가능성이 있으므로, 응용소프트웨어 배포정책과 자동 배포관리 기능을 기준으로 시스템전환계획 대비 준수 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환(설치)계획서
02. 소프트웨어 배포정책

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	총족성
		○								○		○

세부검토방법

01. 응용소프트웨어가 사용자의 접근권한에 맞게 배포되었는지 확인한다.
 - 응용소프트웨어 배포정책이 수립되어 있는지 확인한다.
 - 사용자 유형 및 등급별 응용시스템 접근권한 테이블이 정의되었는지 확인한다.
 - 구축된 응용소프트웨어의 정보와 사용자 단말기에 설치된 내역이 일치하는지 확인한다.
 - . 최종 버전정보
 - . 실행파일의 크기 등
 - 유형별 임시 사용자를 등록하여 사용자 권한에 맞게 응용소프트웨어 접근권한이 제한되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용소프트웨어 사용에 필요한 추가적인 모듈이 설치되었는지 확인한다.
- 응용소프트웨어의 기능수행에 필요한 서브 모듈이 자동으로 설치되거나, 설치를 위한 안내 메시지를 제공하고 있는지 확인한다.
 - . 보안
 - . 그래프
 - . 인쇄
 - . 그리드 컨트롤 등
 - 설치된 모듈의 정상 작동 여부를 확인하기 위해 해당 화면의 기능을 실행시켜 확인한다.
03. 응용소프트웨어 기능 개선 등으로 인해 변경된 프로그램이 정상적으로 설치되는지 확인한다.
- 응용소프트웨어 자동배포관리 기능이 정상 작동하여 최종 버전이 사용자 단말기에 설치되는지 확인한다.
 - 응용소프트웨어 기능 개선 및 일부 콘텐츠의 추가 등으로 인해 변경된 구성요소만 선별적으로 설치되는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- o 클라이언트/서버 환경에서 응용소프트웨어 자동배포관리 기능이 미흡한 경우, 시스템 시작 시 아래와 같은 문제점이 발생할 가능성이 있음.
 - . 클라이언트 단말기에 설치된 응용소프트웨어와의 버전 비교가 부정확하여 배포대상 프로그램이 설치되지 않는다.
 - . 변경된 모듈 또는 콘텐츠만 배포되지 않고 매번 전체 프로그램이 배포됨에 따라, 시스템 시작 시 과다한 시간이 소요된다.
 - . 배포를 위한 통신방식과 전송량 등의 선정에 따라 배포 시 전체적인 소요시간이 다양하게 나타날 수 있으므로, 배포 속도를 최적화할 필요가 있음.

활용 도구

해당사항 없음

검토내용

02. 초기 데이터 구축과 데이터 전환이 적절하게 이루어지고 검증되었는가?
- 기초 데이터의 구축 및 적정성 검증
 - 기존 데이터 전환 수행 및 결과의 적정성 검증

SD15-1-B1

목적

시스템 운영을 위한 초기 데이터 구축과, 기존 시스템에서 활용되던 데이터에 대한 전환이 적절하게 수행되고 검증되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

시스템 초기 데이터의 구축은 시스템 운영을 위한 기본적인 자료로 초기데이터가 사용자들이 활용하기에 적절한 수준으로 구축되어 있지 않으면, 사용자들의 시스템의 활용성이 저하된다.

또한, 기존시스템에서 구축된 각종 데이터들이 새롭게 구축된 시스템으로 전환될 필요성이 있는 경우 업무의 연속성 차원에서 데이터의 전환이 필수적이다.

따라서, 초기 데이터 구축 및 데이터 전환이 계획에 따라 적절하게 수행되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○								○

세부검토항목

01. 기초 데이터 전환 업무규칙이 합의되고 구축대상 데이터 현황이 관리되는지 확인한다. SD15-1-B1-01
02. 변동 데이터의 전환을 포함하여 기초 데이터 목표 수량이 구축되었는지 확인한다. SD15-1-B1-02
03. 기초 데이터 구축 과정에서 예외사항 처리와 구축된 데이터 정합성 검증이 수행되었는지 확인한다. SD15-1-B1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 기초 데이터 전환 업무규칙이 합의되고 구축대상 데이터 현황이 관리되는지 확인한다.

SD15-1-B1-01

목적 및 필요성

사용자와 합의되지 않은 데이터 전환 업무규칙을 근거로 기초 데이터가 구축되면 데이터의 무결성 확보가 미흡할 가능성이 높으므로, 이를 사전에 방지하기 위하여 기초 데이터 전환을 위한 업무규칙 합의 여부, 구축 목표 데이터 현황관리 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 데이터전환(구축)계획서
02. 데이터매핑정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○						○		

세부검토방법

01. 기초 데이터 구축과 전환을 위한 업무규칙은 사용자의 요구사항을 바탕으로 정의되었는지 확인한다.
 - 데이터 구축 측면의 사용자 요구사항을 바탕으로 구축대상 데이터의 특성에 맞는 전환계획이 수립되었는지 확인한다.
 - . 데이터 전환방법
 - . 전환 절차
 - . 전환 일정 등
 - 데이터 전환 업무규칙은 사용자의 요구사항을 기반으로 도출하였는지 확인한다.
 - 설계된 세부 데이터 전환(매핑)로직을 최종적으로 사용자가 검증하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 구축대상 기초 데이터에 대한 목표 현황이 관리되고 있는지 확인한다.

- 데이터전환(구축)계획서에 구축 대상 데이터에 대한 정량적인 목표 현황이 관리되고 있는지 확인한다.
 - . 입력 파일 수
 - . 테이블 수
 - . 데이터 건수 등
- 데이터 전환 방법과 전환 순서 유형별 목표 현황이 관리되고 있는지 확인한다.
 - . 전환 방법 유형 : DB Link, 플랫폼파일(Flat File), ETL (Extraction, Transformation, Cleansing, Loading) 등
 - . 전환 순서 유형 : 선 이행, 일괄 이행 등
- 확보된 입력 데이터를 활용하여 목표 테이블에 구축될 예상 데이터 건수가 산정되었는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 변동 데이터의 전환을 포함하여 기초 데이터 목표 수량이 구축되었는지 확인한다.

SD15-1-B1-02

목적 및 필요성

데이터전환 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 특히 변동된 데이터의 전환시 원시 데이터의 추출, 정제 및 적재과정에서 데이터의 누락이 발생할 수 있으므로, 일정한 전환 주기별 변동 데이터를 포함한 전체 기초 데이터 구축 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 데이터전환(구축)계획서
02. 데이터전환(구축)결과서
03. 데이터매핑정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○								○

세부검토방법

01. 사전에 계획된 기초 데이터의 구축 목표 수량이 구축되었는지 확인한다.
 - 데이터전환계획서에 정의된 구축 목표 수량이 데이터전환결과서의 데이터 구축 결과와 일치하는지 확인한다.
 - 구축된 기초 데이터 목록에서 일부 데이터 유형을 표본 추출하여, 실제 구축된 데이터 건수를 테이블에서 확인한다.
02. 일정한 전환 주기별 변동 데이터의 전환이 정상적으로 수행되었는지 확인한다.
 - 구축된 기초 데이터 유형을 고려하여 변동된 데이터의 전환절차가 정의되어 있는지 확인한다.
 - . 전환 방법
 - . 전환 주기
 - . 전환 일정 등
 - 변동 데이터 목록에서 일부 데이터 유형을 표본 추출하여, 실제 변경된 데이터 건수를 테이블에서 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 대용량 데이터의 변환 및 구축 과정에서 예상되는 문제점을 해결하기 위해서는 기술적인 개선방안 고려와 함께 기간계시스템 운영조직에서의 전폭적인 지원이 필수적임.
 - . 시스템 구축팀이 데이터를 일괄 조회하여 데이터를 수집하는 경우, 과다한 시간이 소모되므로 기간계시스템에서 데이터 분할 및 변경분 제공 등 운영조직의 협력이 필수적임
 - . 기간계시스템의 수집대상 테이블 중 데이터 변경일시 관리비율이 낮으면 변동분을 추출하는데 과중한 작업이 소요되므로, 향후 작업부하의 증가를 고려하여 수집데이터의 양을 줄이는 노력이 필요함.
 - . 불필요한 원시 데이터 추출시간을 줄이고 데이터 정제 및 적재 효율을 높이기 위해서는 근본적으로 원천시스템에서의 데이터 변경관리를 점차적으로 확대하는 방안을 검토할 필요가 있음.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 기초 데이터 구축 과정에서 예외사항 처리와 구축된 데이터 정합성 검증이 수행되었는지 확인한다.

SD15-1-B1-03

목적 및 필요성

구축된 데이터의 정합성 확인은 기초 데이터구축에 있어서 필수적인 요소이며 안정적인 응용시스템 적용을 위한 선행 작업이므로, 데이터 구축과정에서 발견된 예외사항이 적절하게 조치되고, 다양한 유형의 데이터 검증 작업이 수행되었는지 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 데이터전환(구축)결과서
02. 데이터매핑정의서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○								○

세부검토방법

01. 구축된 데이터에 대한 정합성 검증이 수행되었는지 확인한다.
 - 데이터 항목의 정합성 검증작업을 수행하였는지 확인한다.
 - . 코드 변환의 정확성 검증
 - . 문자열 및 날짜 유형(Type) 변환의 정확성 검증
 - . 변환 결과의 논리적 정합성 검증
 - . 참조무결성(RI, Referencial Integrity) 검증
 - . 집계값 검증
 - . 금액 검증
 - . 화면/장표 검증 등
 - 데이터 전달의 정합성 검증작업을 수행하였는지 확인한다.
 - . 원천 데이터와의 건수 비교 검증
 - . 전환 전후 데이터의 최초값 검증 등
 - 정제된 데이터의 정합성 검증작업을 수행하였는지 확인한다.
 - . 오류 데이터(Garbage Data) 확인
 - . 유효값 검증
 - . 코드 도메인(Domain) 검증
 - . 논리적 오류값 정제 여부 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터 구축과정에서 발생하는 예외사항을 확인하여 후속 조치가 적절한지 확인한다.

- 데이터 구축과정에서 발생할 수 있는 상세 오류내역을 파악하기 위하여, 아래와 같은 정보를 확인할 수 있는 로그정보, 화면조회 기능 등을 관리하고 있는지 확인한다.
 - . 오류발생 위치
 - . 오류 유형
 - . 건수(입력/출력)
 - . 합계(입력/출력) 등
- 구축과정에서 예외사항 발생 시 사전 정의된 문제점 해결 방법 및 절차에 준하여 조치하고 있는지 확인한다.
- 최근에 발생한 오류 사례를 선택하여, 오류발생 시점부터 예외 사항 조치절차 이행여부를 확인한다.
 - . 오류정보 확인
 - . 해당 작업 재수행
 - . 후선작업 수행 등

▷ 감리 팁

1. 전환 프로그램을 활용하여 데이터 전환 및 신규 구축을 수행하는 경우, 아래와 같은 정보를 활용하여 구축 오류정보를 확인할 수 있음.
 - . 변환을 위한 자동 배치작업 결과 테이블
 - . 개별 변환 프로그램 수행 결과 로그정보
 - . 데이터 변환용 임시 테이블의 결과 정보 등
2. 오류가 식별되는 경우, 오류의 원인을 파악하여 조치한 후 자동작업의 수행을 통한 후선작업의 재수행이 가능한지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 업무 및 시스템 전환이 적절하게 수행되었는가?
- 시스템 오픈 전후 데이터의 일관성 유지
 - 기존 처리 업무의 연결성, 연속성 확보
 - 시스템 특성에 따른 시스템 전환 및 검증 수행

SD15-1-C1

목적

새롭게 구축된 시스템이 올바르게 설치되고, 새로운 시스템으로 전환이 이루어지고, 업무의 전환이 올바르게 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

데이터의 전환 등의 업무가 적절하게 수행되어 시스템의 전환과 업무의 전환이 올바르게 이루어져야 실제 시스템의 구축이 완료된 것이므로, 시스템과 업무가 정확하게 전환되지 않으면 업무의 연속성과 시스템의 효율성을 기대할 수 없게 된다.

따라서, 업무와 시스템의 전환이 적절하게 수행되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○		○			○	

세부검토항목

01. 신규 시스템으로 전환 전후에 구축된 데이터의 일관성이 확보되었는지 확인한다. SD15-1-C1-01
02. 전환된 응용시스템을 활용하여 업무수행이 가능하도록 전환된 데이터를 중심으로 업무적 측면의 검증이 수행되었는지 확인한다. SD15-1-C1-02
03. 전환대상 시스템 특성을 고려하여 전환 우선순위 선정과 전환 결과 검증이 수행되었는지 확인한다. SD15-1-C1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 신규 시스템으로 전환 전후에 구축된 데이터의 일관성이 확보되었는지 확인한다.

SD15-1-C1-01

목적 및 필요성

응용시스템 가동 시점의 데이터 정합성 오류 및 데이터에 영향을 미치는 업무규칙의 미반영 사항이 신규 시스템을 활용한 정상적인 업무 전환을 어렵게 할 수 있으므로, 시스템 전환 전후의 데이터 일관성이 확보되었는지 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환(설치)결과서
02. 데이터전환(구축)결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○						○		

세부검토방법

01. 운영데이터의 정합성을 확보하기 위하여 시스템 오픈 직전에 최종 운영데이터를 일괄적으로 구축하였는지 확인한다.
 - 데이터베이스를 새롭게 생성하고 기초 데이터를 일괄적으로 구축함으로써, 응용시스템 가동 시점의 데이터 정합성을 확보하였는지 확인한다.
 - 데이터전환결과서를 참조하여 중요도 및 활용빈도를 고려한 일부 표본 데이터를 추출하여 구축 건수 및 금액을 실증 검토한다.
 - . 각종 코드, 원장, 회계 등 마스터성 중요 테이블
 - . 핵심 업무 처리용 거래 테이블
 - . 거래처리 빈도가 높고 데이터 건수가 많은 테이블 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템의 데이터 처리 무결성을 검토하기 위하여 시스템 오픈 후 의도하지 않은 데이터의 변경이 발생하지 않았는지 확인한다.

- 시스템 오픈 시점에 업무 규칙 및 입력 데이터 체계의 변경으로 인해 주요 업무 처리를 수행함에 있어서 의도하지 않은 데이터 생성 및 수정이 발생하지 않았는지 확인한다.
 - . 변경된 업무 규칙의 미반영(예: 금액계산에 사용되는 각종 요율의 변경 등)
 - . 변경된 입력 데이터 체계의 미반영(예: 외부에서 수신되는 기업신용평가등급의 변경 등)
- 중요도가 높은 업무를 대상으로 업무 규칙 변경 등과 관련된 일부 표본을 선택하여 처리된 데이터 건수 및 금액을 실증 검토한다.

▷ 감리 팁

1. 시스템 오픈 전에 기초 데이터의 일괄구축을 통해 데이터의 정합성을 확보하는 것은 시스템 전환에 있어서 매우 중요한 사항이나, 아래와 같은 협조체계 미비로 인해 어려움이 발생할 수 있으므로 현황파악을 통한 검토가 필요함.
 - . 사용자의 기초 데이터 입력 지원 미흡
 - . 개발팀의 적극적인 검증용 자료 지원 미흡
2. 개발팀은 사용자 측에 아래와 같은 자료제공을 통해 구축된 데이터 검증을 지원하여야 함.
 - . 개별 데이터 검증용 SQL 스크립트 실행결과
 - . 전체 목표 테이블 데이터 검증 결과(건수 및 합계 차이)
 - . 기존 시스템의 화면 또는 보고서 출력물 등

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 전환된 응용시스템을 활용하여 업무수행이 가능하도록 전환된 데이터를 중심으로 업무적 측면의 검증이 수행되었는지 확인한다.

SD15-1-C1-02

목적 및 필요성

시스템 전환은 완료되었으나 시스템을 활용한 정상적인 업무 전환이 이루어지지 않을 경우가 발생할 수 있으므로, 새로운 응용시스템을 활용하여 기존 업무수행이 가능한지 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환(설치)결과서
02. 데이터전환(구축)결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○				○			○	

세부검토방법

01. 새로운 응용시스템 기능을 활용하여 기존 데이터 처리 업무를 정상적으로 수행할 수 있는지 확인한다.
 - 응용시스템의 주요 업무기능에서 기본적인 오류발생이 없는지 사용자 및 개발자 면담을 통해 확인한다.
 - 사용자가 자주 사용하는 업무처리 유형에 대하여 거래 데이터 처리결과가 정상적인지 확인한다.
 - 응용시스템에 반영해야할 신규 또는 변경된 업무 규칙이 존재하는지 확인한다.
02. 기존 시스템과의 병행운영 과정에서 기존 시스템의 처리 결과를 활용하여 신규 시스템의 오류 여부를 비교검증 하였는지 확인한다.
 - 응용시스템 데이터 처리 검증의 정확성을 높이고, 시간을 단축 시키기 위해 사용자측이 업무검증에 함께 참여하였는지 확인한다.
 - 기존 시스템에서 산출된 주요 보고서나 통계용 정보와 신규 응용시스템의 결과 값과 비교하여 차이발생 여부를 검토하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

03. 전환대상 시스템 특성을 고려하여 전환 우선순위 선정과 전환 결과 검증이 수행되었는지 확인한다.

SD15-1-C1-03

목적 및 필요성

전환 대상 시스템은 고유의 기능적 특성으로 인해 전환 우선순위 선정 및 전환 후 결과 검증에 있어서 각각의 특성을 고려하는 것이 필요하므로, 전환 시스템의 특성이 전환 작업 및 전환 결과 검증에 반영되었는지 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 시스템전환계획서
02. 시스템전환결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○							○	

세부검토방법

01. 시스템전환계획서에 제시된 전환대상 시스템의 우선순위에 맞게 시스템 전환이 수행되었는지 확인한다.
 - 시스템전환계획서에 제시된 전환 대상 시스템의 성격이나 업무 중요도 등을 고려하여 우선순위가 정의되었는지 확인한다.
 - 시스템전환결과서를 참조하여 우선순위에 맞게 시스템 전환이 수행되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 전환 우선순위 결정 기준은 선/후행 연관관계를 파악했을 때 아래와 같은 사항이 고려되었는지 확인한다.
 - . 선행 및 중심 시스템 우선
 - . 시스템 환경과 인프라에 관련된 시스템 및 컴포넌트(Component) 부분 우선
 - . 기타 어플리케이션(Application) 개발에 관련된 부분 전환 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 2

1. 시스템 전환 과정에서 장애가 발생한 경우, 사전에 정의된 장애 유형별 복구 방안의 적용이 적정한지 검토한다.
2. 예상치 못한 중대한 장애로 인하여 정상적인 시스템 전환을 더 이상 진행할 수 없다고 판단될 경우, 기본 시스템의 최신 백업 데이터를 활용하여 전환 전 시스템 환경으로의 복구가 적정한지 검토한다.

02. 시스템 전환이 완료된 후 시스템의 특성을 고려하여 전환 결과에 대한 검증을 수행하였는지 확인한다.

- DW(Data Warehouse)시스템은 계정계 시스템 소스데이터 → ODS (Operational Data Store) 데이터 → DW목표 데이터 → 데이터마트에 이르는 다단계 데이터 검증이 고려되었는지 확인한다.
- CRM(Customer Relationship Management)시스템은 일반적으로 DW 목표 데이터와 데이터마트로부터 ETCL(Extraction, Transformation, Cleansing, Loading) 도구를 활용하여 운영 CRM DB로 초기 및 변경적재를 수행하므로, DW시스템의 기본적인 데이터 검증 방법을 준용하여 수행하였는지 확인한다.
- ERP(Enterprise Resource Planning)시스템은 시스템 구축과정에서 기본적으로 BPR(Business Process Reengineering) 요건이 포함됨에 따라, 기존 업무 프로세스 및 적용 기준과의 차이로 인해 데이터 처리결과가 상이할 가능성이 있으므로, 이를 고려하여 구축된 기초 데이터의 검증 및 조정 작업이 수행되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. DW시스템의 경우, 소스데이터 및 목표데이터에 대한 검증값을 추출하여 상호 비교하는 과정이 수행되었는지 확인한다.
2. 초기적재와 변경적재 방식에 따라 데이터 추출 및 전송 톨이 다양하게 적용되므로 데이터 검증방식도 해당 적용방법을 고려하여 수행되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 2

1. CRM시스템의 경우, CRM DB로 데이터 적재 후 마이닝(Mining)을 위한 분석대상자료 구축을 고려하여 데이터 검증을 수행하였는지 확인한다.
2. 외부 시스템으로부터 다양한 방식의 데이터 수신 인터페이스가 존재하는 시스템의 경우, 아래와 같은 항목이 검토되었는지 확인한다.
 - . 수신 인터페이스 유형별 기본 전송 체크 비트(Check bit) 확인 여부
 - . 수신된 데이터 건수 및 합계 값의 정확성
 - . 수신된 소스데이터의 목표 테이블 업로드(Upload) 오류 발생 여부 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁 3

1. ERP시스템의 경우, 기초 데이터 추출 전에 데이터의 정비(Cleansing)는 데이터 소유권자의 책임 하에 데이터정비 요구사항에 맞게 수행되었는지 확인한다.
2. 데이터의 유형별(마스터 데이터, 과거 트랜잭션 데이터, 진행 중인 트랜잭션 데이터, 특정 시점의 기준 잔액) 전환 범위 및 우선순위가 초기 수립된 계획대로 이행되었으며, 트랜잭션 데이터와 마스터 데이터의 대사작업이 수행되었는지 확인한다.
3. 데이터의 누락이나 부정확한 데이터의 전환을 방지하기 위한 통제합계나 Hash합계의 사용, 기존 시스템과의 데이터를 비교한 대사 리포트 검토 등 데이터 전환중의 무결성을 보장하기 위한 통제방안들이 적절히 시행되었는지 확인한다.
4. 특히, 재무 데이터는 계정금액 기준으로 완전 대사를 실시하고, 이를 정리하여 데이터 소유권자 및 경영층의 승인을 받았는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 사용자 인수시험을 통하여 최종 사용자의 승인을 획득하였는가?
- 사용자 요구사항 및 사업목표의 달성 여부
 - 사용자 및 이해관계자의 참여
 - 시험방법, 승인기준 및 절차
 - 시험결과

SD15-1-D1

목적

사용자의 요구사항과 목표가 달성되고 사용자 인수시험을 통해 최종 사용자의 승인이 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사용자와 이해관계자의 참여, 승인절차 등이 사용자 인수시험 계획에 따라 적절하게 수행되어야 사업에 대한 검수가 완료된 것이므로, 사용자 인수시험에 대한 이견이 발생하면 사업이 원만하게 종료될 수 없게된다.

따라서, 사용자 인수시험이 계획에 따라 적절히 수행되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○		○	○

세부검토항목

01. 인수시험계획서에 기 정의된 시험방법 및 절차에 따라 시험이 수행되었는지 확인한다. SD15-1-D1-01
02. 사용자의 기능적 요구사항과 비 기능적 요구사항이 달성되었는지 확인한다. SD15-1-D1-02
03. 인수시험은 사용자 및 관련 이해관계자의 참여하에 수행되었는지 확인한다. SD15-1-D1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 인수시험계획서에 기 정의된 시험방법 및 절차에 따라 시험이 수행되었는지 확인한다.

SD15-1-D1-01

목적 및 필요성

사용자 요구사항은 분석단계 이후 지속적인 변경이 발생할 수 있으므로, 사용자 인수시험 시점에 인수시험목록이 확정되었으며, 인수시험 방법 및 절차에 따라 계획된 인수시험이 수행되었는지 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 인수시험계획서
02. 인수시험목록
03. 시험결함보고서
04. 요구사항정의서
05. 응용기능설계서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○			

세부검토방법

01. 요구사항정의서와 응용기능설계서를 기반으로 인수시험목록이 확정되었는지 확인한다.
 - 인수시험을 위한 시험 내용 및 목록은 고객의 요구사항이 정의된 산출물을 바탕으로 도출하여 인수시험 시점에 확정되었는지 확인한다.
 - . 요구사항정의서
 - . 요구사항추적표
 - . 응용기능설계서 등
 - 인수시험계획서에 인수시험 수행에 필요한 사항이 정의되어 있으며, 인수시험 시점에 사용자와 협의하여 조정되었는지 확인한다.
 - . 시험환경
 - . 인수기준
 - . 접근방법
 - . 시험시나리오 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

1. 요구사항정의서를 최종 보완하여 인수시험 단계에서 각 요구사항별로 개발 반영여부를 작성하고, 요구사항추적표를 통해 각 단계별로 진행되는 상황을 파악할 수 있는지 확인한다.
2. 수용하기로 한 요구사항에 대해서는 빠짐없이 확인하여야 함.

[요구사항추적표 예시]

제안요청서/제안서/ 사업수행계획서	요구사항 ID	요구사항명	설계 산출물 ID	프로그램 ID	시험 ID	비고

02. 사용자 인수시험 승인을 위한 품질목표가 인수시험 시점에 확정되었는지 확인한다.

- 기능적 측면과 비기능적 측면의 품질목표가 인수시험 시점에 확정되었는지 확인한다.
 - . 기능적 측면 : 요구사항반영율, 기능오류율, 인터페이스 오류율 등
 - . 비기능적 측면 : 응답속도, 변경적재 처리시간, 보안성 달성율 등
- 품질목표의 추가나 변경으로 인해 개별 품질목표 평가방법도 인수시험 시점에 사용자와 협의하여 조정되었는지 확인한다.
 - . 측정시기
 - . 측정방법
 - . 목표치 등

03. 인수시험목록에 대하여 시험시나리오와 시험방법 및 절차에 따라 시험이 수행되었는지 확인한다.

- 인수시험계획서에 정의된 시험방법 및 절차에 따라 인수시험이 실시되었는지 확인한다.
- 인수시험 수행 중 발생한 결함에 대하여 시험결함보고서를 작성하고, 결함 내용을 보완하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 시스템을 사용하는 조직의 규모가 크고 다양한 경우, 사용자 유형별 (예 : 지정, 본점, 운영지원 등) 인수시험시나리오의 적용 여부를 확인한다.
2. 인수시험 기간 중 도출된 사용자들의 기능개선 요구사항을 취합하여 일단위로 문제점 유형을 분석하고 개선방안을 마련하는지 확인한다.
3. 사업의 규모 및 복잡도 등을 고려하여 시범(시험)운영이 계획된 사업의 경우, 사전 정의된 시범(시험)운영 업무 범위와 사용자 그룹에 대하여 실제 운영환경에서 시범(시험)운영을 수행하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용 도구

해당사항 없음

02. 사용자의 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항이 달성되었는지 확인한다.

SD15-1-D1-02

목적 및 필요성

사용자 인수시험의 목적은 인수시험목록에 대하여 사전 정의된 요구 기준을 달성하였는지 검증하는 것이므로, 사용자의 기능적 요구사항 및 비기능적 요구사항의 달성 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 요구사항정의서
02. 인수시험결과서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○									○	○

세부검토방법

01. 사용자의 기능적 요구사항이 응용시스템 기능에 반영되었는지 확인한다.
 - 요구사항정의서에 수용된 응용시스템 기능 측면의 요구사항이 구현되고 기능이 완전한지 실증시험을 통해 확인한다.
 - 신규 도입된 하드웨어와 네트워크 장비에 대한 점검항목이 점검 기준 문서의 요구기준을 충족하고 있는지 확인한다.
 - . 점검항목 : 제품 규격, 사양, 수량 등
 - . 점검기준 문서 : 제안요청서, 제안서, 과업지시서, 사업수행계획서 등
 - 신규 적용된 시스템소프트웨어의 기능이 점검기준 문서의 요구 기능을 충족하고 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 사용자의 비기능적 요구사항이 구축된 시스템을 통하여 달성되었는지 확인한다.

- 운영시스템 환경에서 시스템 성능이 품질목표 수준을 충족하고 있는지 확인한다.
- 시스템 운영 시 발생 가능하고 사용자가 중요하다고 판단하는 장애상황에 대한 시스템 복구가 합의된 품질목표 수준을 충족하고 있는지 확인한다.
 - . 하드웨어 장애
 - . 네트워크 장애
 - . 소프트웨어 장애 등
- 외부 사용자에 의한 해킹 등 비정상적인 시스템 침입 및 접근에 대비하여 알려진 시스템 취약점 대응방안을 적용하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

1. 시스템의 주요 기능에 대한 성능 품질목표 달성 여부가 확인될 수 있도록 품질목표 대비 성능 결과가 제시되어야 한다.
2. 품질목표를 넘어서는 프로그램에 대해서는 근거 및 원인이 제시되어야 하며, 튜닝으로 속도가 개선될 수 있는지 없는지 확인하여 튜닝의 여지가 있는 프로그램은 튜닝이 수행되어야 한다.

▷ 감리 팁 2

1. 시스템 이중화(하드웨어, 시스템소프트웨어 등)가 구축된 경우, 발생 가능한 장애 유형별 시험시나리오를 충분히 확보되었는지 확인한다.
2. 장애복구에 대한 품질목표 충족 여부를 확인하기 위해, 시험시나리오별 장애발생 시점과 시스템 이중화 기능으로 복구된 시점의 이미지를 확인한다.

▷ 감리 팁 3

1. 외부 사용자에 의한 해킹 방지를 위해 도입된 운영서버에 대한 취약점을 분석하고, 최소한 매우 위험 또는 위험 등급에 해당되는 알려진 취약점 제거를 위한 패치를 실시하여야 한다.
2. 사용자 접속과 관련된 서버의 기본적인 해킹 취약점은 아래와 같으며, 관리자가 시스템 환경설정 정보를 변경하여 해당 취약점을 제거하여야 한다.
 - . Remote Root login 제한 여부
 - . 서비스 되지 않는 필요 없는 계정 유지 여부
 - . Kernel Parameter(network) 값의 적정 여부
 - . path 환경변수 점검
 - . password aging 기능
 - . Anonymous FTP 발견 여부
 - . SNMP Agent 의 커뮤니티 스트링(public, private 등) 제거 여부 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

3. 서비스 접속과 관련된 서버의 기본적인 해킹 취약점은 아래와 같으며, 불필요한 서비스 데몬을 제거함으로써 해당 취약점을 제거하여야 한다.
 - . shell(TCP/514) 취약점
 - . login(TCP/513) 취약점
 - . exec(TCP/512) 취약점
 - . finger(TCP/79) 취약점
 - . telnet(TCP/23) 취약점 등
4. 네트워크를 통한 정보획득 및 서비스 거부 공격 측면의 주요 취약점은 아래와 같으며, 도입된 서버의 OS별 취약점 패치 제공여부를 확인하여 패치를 실시하여야 한다.
 - . ICMP netmask request 취약점
 - . ICMP timestamp request 취약점
 - . IIS Content-Location HTTP Header 취약점
 - . SNMP를 이용한 네트워크인터페이스 정보 획득snmp(UDP/161)
 - . SNMP를 이용한 Lanman 서비스 정보 획득
 - . dtspcd 오버플로우 (port TCP/6,112)
 - . Echo port open 발견 : echo(TCP/7;UDP/7)
 - . daytime(TCP/13;UDP/13) 취약점
 - . xdmcp(UDP/177) 취약점
 - . chargen(TCP/19) 취약점
 - . SSH Kerberos issue :ssh(TCP/22)
 - . oracle tnslsnr암호 취약점 등

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 인수시험은 사용자 및 관련 이해관계자의 참여하에 수행되었는지 확인한다.

SD15-1-D1-03

목적 및 필요성

사용자 인수시험을 통해서 사용자는 사업의 목표달성 여부를 확인하고, 프로젝트팀은 과업의 이행을 확인하는 매우 중요한 의미를 지니므로, 인수시험 수행과정에서 사용자의 참여, 발견된 결함사항의 조치, 인수시험 결과에 대한 사용자측의 최종 승인 여부를 확인하는데 목적이 있다.

검토대상산출물

01. 인수시험계획서
02. 인수시험결과서
03. 인수시험목록
04. 시험결함보고서

감리관점/점검기준

절차			산출물								사업성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○										

세부검토방법

01. 인수시험은 사용자 및 관련 이해관계자의 참여하에 시험시나리오에 따라 수행되었는지 확인한다.

- 인수시험은 사용자가 직접 수행하는 것을 원칙으로 하며, 프로젝트팀은 사용자가 인수시험을 수행할 수 있도록 시험 수행에 필요한 화면 및 시스템의 접근방법 등을 지원하였는지 확인한다.
- 사용자는 프로젝트팀이 작성한 사용자 인수시험결과서를 통해 시험수행 절차와 시험결과에 대한 검토를 실시하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

1. 인수시험 기간 중 도출된 사용자들의 기능 개선 요구사항과 결함사항 유형을 분석하여 문제점별 개선여부를 사용자에게 최종적으로 제시하였는지 확인한다.

02. 인수시험 수행 중 발생한 결함이 조치되어 사용자 측에 의해 승인되었는지 확인한다.

- 인수시험이 정상적으로 완료되면 시험책임자의 확인을 거쳐 인수책임자에게 최종 승인을 요청하였는지 확인한다.
- 시험 결과 불합격된 항목은 인수시험 기간 중 보완하여 재시험을 수행하였는지 확인한다.
- 사용자는 인수시험목록을 기준으로 인수시험 결과를 확인하여 최종 승인하였는지 확인한다.

활용 도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

정보시스템 감리지침 V1.0

시스템개발사업 구조적 정보공학적 모델

발행인 : 김 성 태

발행처 : 한국정보화진흥원

서울시 중구 청계천로 14 한국정보화진흥원 빌딩
(T)02-2131-0114

본 감리지침 내용의 무단복제를 금하며, 가공 또는 인용할 때에는 반드시 '한국정보화진흥원 정보시스템 감리지침'이라고 밝혀주시기 바랍니다.