

ISO 1 – 3

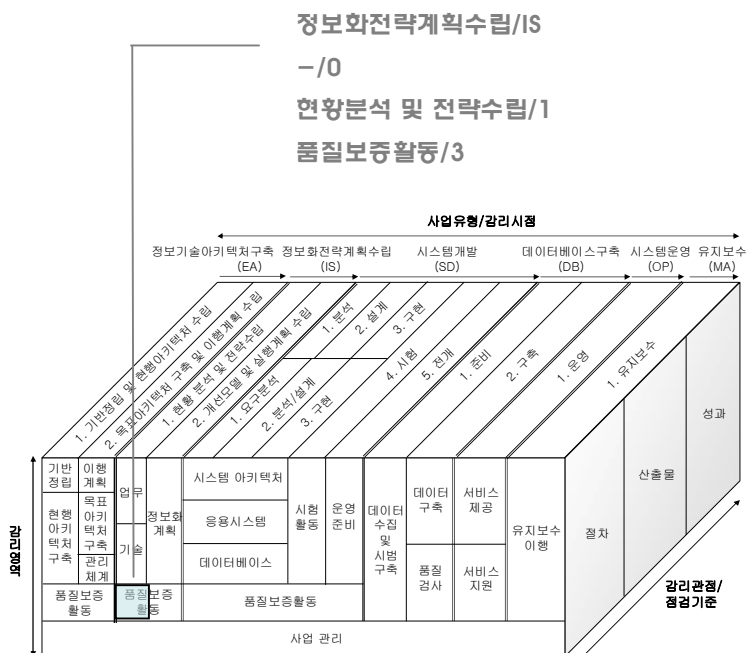
정보화전략계획수립/IS

-/0

현황분석 및 전략수립/1

품질보증활동/3

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

사업 추진을 위한 방법론, 절차, 표준, 품질보증활동 계획수립을 수립하고, 이에 따라 관련 산출물을 적정하게 작성하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

기본점검항목

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 01. 방법론, 절차, 표준 수립 및 준수 여부 | IS01-3-A |
| 02. 품질보증활동 계획 수립과 활동결과가 적정한지 여부 | IS01-3-B |
| 03. 사용자요구사항과 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | IS01-3-C |

▷ 기본점검항목 연관도

01. 방법론 및 절차 수립, 준수

02. 품질보증활동 계획 수립, 활동 수행

03. 사용자 요구사항 추적성, 산출물간의 일관성

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|---|-----------|
| 01. 전체 사업을 수행하기 위한 방법론이 결정되고, 사업규모, 일정 등을 고려하여 테일러링이 이루어졌는가?
- 적용 방법론의 필수/선택 사항
- 테일러링 근거
- 작성 예정 산출물의 적정성 및 충분성 | IS01-3-A1 |
| 02. 사업수행을 위한 각종절차 및 표준이 정립되었는가?
- 수행 및 관리절차 수립
- 산출물 양식 및 명명규칙 등 수행표준 | IS01-3-A2 |
| 03. 현황분석 및 전략 수립 시 각종 절차 및 표준을 준수하였는가?
- 절차 및 산출물 작성표준 준수 | IS01-3-A3 |
| 04. 사업의 품질목표달성 여부를 검증하기 위한 품질보증활동을 계획하였는가?
- 품질보증활동 인력, 역할 및 절차
- 품질목표 대비 측정/평가 방법 | IS01-3-B1 |
| 05. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?
- 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성 | IS01-3-B2 |
| 06. 사용자 요구사항 및 현황분석/전략수립 관련 산출물간의 추적성 및 일관성이 확보되었는가?
- 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 확보여부/추적 가능성 | IS01-3-C1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 적용방법론 및 테일러링 근거 자료
02. 사업수행을 위한 절차 및 표준
03. 품질보증활동 계획 및 결과서
04. 사업수행계획서
05. 요구사항 목록 및 추적표

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 전체 사업을 수행하기 위한 방법론이 결정되고, 사업규모, 일정 등을 고려하여 테일러링이 이루어졌는가?
- 적용 방법론의 필수/선택 사항
 - 테일러링 근거
 - 작성 예정 산출물의 적정성 및 충분성

ISO1-3-A1

목적

사업규모, 일정 등을 고려하여 적용할 방법론의 테일러링이 적정하게 수행되고, 수행할 작업과 공식 산출물이 적정하게 정의되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

방법론의 적절한 테일러링을 통한 작업, 공식산출물 범위 등이 명확하게 정의되지 않은 경우, 필수적인 작업/산출물이 누락되어 사업 추진에 어려움이 발생하거나 불필요한 작업/산출물로 인하여 일정을 지연시키는 문제가 발생할 위험이 있다.

따라서 대상 사업의 특성, 사업규모, 일정 등을 고려하여 작업/산출물을 적정하게 조정하였는지 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. 적용된 방법론의 필수/선택사항을 적정하게 반영하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-01
02. 방법론의 테일러링 근거가 문서화되고, 타당성을 검토하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-02
03. 작성 예정 산출물의 적정성과 충분성을 검토하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 적용된 방법론의 필수/선택사항을 적정하게 반영하였는지 확인한다.

ISO1-3-A1-01

목적 및 필요성

적용된 방법론을 바탕으로 사업 특성을 고려하여, 적정하게 필수/선택사항을 선정하였는지 확인하는데 목적이 있다.

사업의 전제조건이나 특성을 고려하지 아니하면 진행되는 공정이나 작성 산물의 적정성을 획득하기가 어려울 수 있다. 그러므로 실제로 수행 할 계획과 일관성을 가질 수 있도록 방법론의 테일러링을 실시하였는지 확인하는 것은 매우 필요하다.

검토대상 산출물

01. 제안서
02. 사업수행계획서
03. 품질보증계획서
04. 구성관리계획서
05. 교육/훈련 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사업의 전제조건이나 특성을 분석하고, 파악하였는지 확인한다.

- 프로젝트 초기에 인터뷰나, 요구사항 도출을 통하여 사업의 전제조건이나 특성을 파악하였는지 확인한다.
- 사업의 전제조건이나 특성은 회의록이나 기타의 형태로 문서화하여 관리하는지를 확인하고, 이를 고객과 검토하였는지를 확인한다.
- 이러한 전제조건이나 특성은 유형별로 구분하고, 위험 파악 및 분석을 실시하였는지 검토한다.
- 작업의 일정계획 수립 시 이러한 내용이 반영되었는지를 검토하고, 필요한 경우 사업수행계획서에 반영하였는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- ISP 사업의 전제조건이나 특성의 유형
다른 구축 및 운영 사업과 같이 ISP 사업도 전제조건이나 특성들을 여러 가지 유형으로 구분할 수 있다.
 - . 제도/정책적(정부의 법률, 시장의 정책이나 전사차원의 정책 등)
 - . 외부이해 관계자(사업과 관련된 이해 당사자 집단 등)
 - . 기술적(현재의 기술 현황 및 수준 관련 정보 등)
 - . 관리적(내부 관리와 관련된 프로세스나 업무시스템 등)

02. 사업의 전제조건이나 특성을 고려하여, 방법론의 필수/선택사항을 반영하였는지 확인한다.

- ISP사업의 전제조건이나 특성, 사업의 규모, 일정등을 고려하여 적용 방법론상의 단계, 활동 등에 대한 필수/선택사항을 검토 및 반영하였는지 확인한다.
- 테일러링 작업 결과에 대하여 누락되거나, 불필요한 작업등에 대한 검토를 실시하였는지 확인하고, 고객이 그 결과를 검토하고 승인하였는지 확인한다.
- 고객이 충분히 숙지하도록 사전에 적용 방법론에 대한 공유나 교육을 실시하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 방법론의 필수/선택사항
통상적으로 방법론은 단계, 활동, 작업 및 상세작업으로 상세화 한다. 많은 방법론에서는 작업 수준에서 필수적으로 적용하는 부분과 선택적으로 적용 가능한 부분을 구분할 수 있도록 정리되어 있다.
 - . 필수사항은 해당 방법론 적용에 생략 불가능한 활동이나 작업을 의미
 - . 선택사항은 사업특성이나 고객의 요청등에 의하여 테일러링과정에서 삭제되거나, 병합 및 추가되는 활동이나 작업을 의미

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 방법론의 테일러링 근거가 문서화되고, 타당성을 검토하였는지 확인한다.

ISO1-3-A1-02

목적 및 필요성

적용된 방법론의 테일러링 근거를 문서화하고, 이에 대한 검토를 실시하였는지 확인하는데 목적이 있다.

방법론의 테일러링 작업은 개인의 능력이나 경험에 따라서 그 결과가 매우 상이할 수 있다. 따라서 적절한 테일러링을 실시하였는지 확인하기 위해서는 테일러링 결과를 공유 및 관리 가능하도록 문서화하고, 이를 관련팀이나 전문가가 검토 및 검증하여 사전에 충분히 위험을 식별하였는지 확인하는 것은 매우 필요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서
03. 구성관리계획서
04. 테일러링내역서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 방법론의 테일러링 근거를 문서화하였는지 확인한다.

- 테일러링 작업을 수행하고 그 결과로 문서화된 테일러링내역서를 작성하였는지 확인한다.
- 작성된 테일러링 내역서는 관련 근거를 명확히 기술/정리하였는지 확인한다.

02. 테일러링 결과에 대한 타당성을 검토하였는지 확인한다.

- 테일러링 결과에 대하는 전문가나 프로젝트팀원들이 실질적인 수행을 위한 타당성을 검토하였는지 확인한다.
- 이러한 테일러링 결과는 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

03. 작성 예정 산출물의 적정성과 충분성을 검토하였는지 확인한다.

ISO1-3-A1-03

목적 및 필요성

정의된 작업의 일정과 적정하게 산출물이 작성되고, 작성 예정 산출물이 충분한지를 확인하는데 목적이 있다.

산출물의 작성 시점이나 내용이 작업의 일정과 부적정한 경우 혹은 산출물이 너무 많거나 누락된 경우에는 사업 수행 일정의 지연이 초래될 수 있다. 따라서 테일러링 시에 작성 예정 산출물이 수행 일정과 흐름이 적정한지, 누락이 없는지, 목적 및 의미가 적정하고 충분한지 사전에 검토하고 보완하는 것은 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 교육/훈련 계획서
03. 테일러링내역서
04. 주간/월간 보고서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 작성예정 산출물의 적정성을 검토하였는지 확인한다.

- 산출물의 누락되거나, 불필요한 추가가 없는지를 검토하였는지 확인한다.
- 산출물의 선정 시 관련 전문가들이 검토 작업에 참여하였는지 확인한다.
- 테일러링 내역서와 품질보증계획서에 정의된 산출물이 상호 일치하는지 확인한다.

02. 작성 예정 산출물의 충분성을 검토하였는지 확인한다.

- 산출물 양식(Template)을 작성하여 이를 검토하였는지 확인하고, 이러한 양식은 필요한 내용을 기술하도록 구성되었는지 확인한다.
- 작성 예정 산출물에 대하여 관련 프로세스 전문가나 품질 전문가가 참여하여 검토를 실시하였는지 확인한다.
- 특히, 고객에게 제출되는 공식 산출물은 고객이 이를 검토하고 승인하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 표준 산출물

프로젝트에서 적용되는 표준은 여러 가지 형태로 다양하게 존재한다.
여기서는 사용하는 문서의 표준에 대하여, 통상적으로 관리문서와
작업수행 결과문서로 구분한다.

- . 관리문서 표준 - 사업수행 및 관리를 위한 기본적인 표준 문서 및
양식 계획서 표준, 보고서 표준, 문서관리를 절차 표준
- . 작업문서(산출물) 표준 - ISP 수행 시 발생하는 문서 표준을 의미
시스템정의서, 데이터 정의, Process Map등의 표준

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 사업수행을 위한 각종절차 및 표준이 정립되었는가?

ISO1-3-A2

- 수행 및 관리절차 수립
- 산출물 양식 및 명명규칙 등 수행표준

목적

사업 수행을 위한 산출물 양식, 명명규칙 등 개발표준이 적정하게 마련되고, 위험/변경/형상관리 등 개발 절차가 적정하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사업 수행을 위한 각종 관리 절차가 적정하게 정립되지 않은 경우, 일관성있는 프로젝트 관리가 어렵게 되며, 산출물 양식, 명명규칙 등 개발표준이 적정하게 제시되지 않는 경우에는 최종적인 산출물 간의 일관성, 가독성을 확보하기 어렵게 된다.

따라서 사업 수행 결과물의 일관성, 가독성을 확보하기 위한 각종 절차 및 표준이 정립되었는지 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. 사업 수행 및 관리를 위한 적합한 절차를 수립하였는지 확인한다.

ISO1-3-A2-01

02. 사업에 필요한 산출물 양식 및 명명규칙 등 수행표준을 적정하게 수립하였는지 확인한다.

ISO1-3-A2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 사업 수행 및 관리를 위한 적합한 절차를 수립하였는지 확인한다.

ISO1-3-A2-01

목적 및 필요성

사업 수행 및 관리에 필요한 적합한 절차를 사전에 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다.

적합한 절차가 사전에 수립되지 아니하면 관리상의 많은 비용 및 혼란이 발생할 수 있으며, 작업 수행 시 많은 재작업을 발생시킨다. 따라서 사업 초기부터 참여인력들이 원활한 작업 수행을 위하여 절차를 수립하여 사전에 배포하는 것은 의사소통을 위해 매우 필요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서
03. 절차/표준

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사업 수행에 필요한 관리 절차가 수립되고, 문서화되었는지 확인한다.

- 사업 수행 및 관리에 필요한 절차가 품질보증계획서나 절차/표준형태로 문서화되었는지 확인한다.
- . 주기적인 보고절차, 부적합 및 시정조치 처리 절차 등은 반드시 존재하는지 확인한다.
- . 기타의 필요한 절차가 식별되고 수립되었는지 확인한다.
- 수행 및 관리 절차에는 주기적인 검토나, 보고 시점 등이 명확히 기술하였는지 확인한다.
- 수립된 절차는 프로젝트 팀원이 공유하고 있으며, 이에 대한 교육을 실시하였는지 확인한다.
- 수립된 절차는 사업의 특성을 반영하고, 품질이나 기타 전문가들이 검토하였는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 문서화된 수행 및 관리 절차는 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.

- 고객과 관련된 업무처리 절차는 고객의 내부 절차나 사전 검토를 받아서 작성하였는지 검토한다.
- 수립된 수행 및 관리 절차는 고객이 검토하고, 이를 승인하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

○ ISP 방법론과 내부 관리절차의 차이점

방법론은 사업 수행 시 필요한 단계별 활동, 작업 및 산출물을 정의하지만, 이를 수행/관리하기 위해서는 내부 절차가 정의, 수립, 문서화되어서 수행에 대한 지원 및 관리활동(모니터링 및 조정)을 지원한다.

- . 방법론 - 각 단계별로 수행할 활동, 작업과 산출물을 정의함
- . 수행 및 관리 절차 - 수행 활동을 관리하고 지원하기 위하여 발생하는 지속적이고 반복적인 활동을 정의함
(ex: 주간/월간 보고절차, 이슈관리 절차 등)

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 사업수행에 필요한 산출물 양식 및 명명규칙 등 표준을 적정하게 수립하였는지 확인한다.

ISO1-3-A2-02

목적 및 필요성

사업 수행에 필요한 산출물 양식 및 명명규칙 등 표준들을 사전에 수립하고, 이에 대한 적정성을 검토하였는지 확인하는데 목적이 있다. 사전에 산출물 양식이나 명명규칙 등의 문서관리 지침이 수립되지 아니하면 작업의 혼선 및 재작업이 많이 발생할 수 있다. 그러므로 사업의 초기에 관련 표준을 수립하고 적용하는 것이 매우 중요하다. 특히 사업 초기에는 표준 설정 및 관리에 있어서 중요성보다는 시급성에 우선 순위를 부여하는 것도 고려할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 절차/표준
03. 문서관리 지침

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사업에 필요한 각종 표준이 정의되고, 문서화되었는지 확인한다.
 - 필요한 수행표준이 품질보증계획서나 혹은 절차/표준의 형태로 문서화되었는지 확인한다.
 - 특히 문서관리 지침 수립 시 양식표준, 명명규칙, 개정 및 변경 절차등이 반영되었는지 확인한다.
 - 전자문서의 경우 보관하기 위한 라이브러리나 관리 체계를 문서 관리 지침이나 구성관리계획서에 정의하였는지를 확인한다.
 - 각종 수행표준(문서관리 지침 등)은 프로젝트 참여자에게 공지 하거나, 교육을 실시하였는지 확인한다.
 - 고객이 내부적으로 사용하는 표준이 존재할 경우 이에 대하여 적용범위 및 방법에 대하여 사전에 고객과 면밀히 협의하였는지 검토하여야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 문서화된 표준에 대한 적정성을 검토하였는지 확인한다.

- 수립된 표준은 품질전문가나 기타 전문가들이 검토하였는지 확인한다.
- 수립된 표준은 고객이 검토하고, 이를 승인하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

○ 문서관리 지침의 성격 및 특성

- 사업의 성격이나 규모에 따라서 많은 표준이 존재하지만, 가장 대표적으로 언급되는 것이 문서관리 지침이다.
- ISP사업은 문서 및 보고서가 대부분의 산출물로 제출됨에 따라서 표준 수립 시 문서관리지침이 대부분을 차지한다.
- 단납기 사업 수행 시에는 본연의 활동에 집중할 수 있도록 문서관리 체계를 통합하거나 단순화하는 것은 매우 중요하다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 현황 분석 및 전략 수립시 각종 절차 및 표준을 준수하였는가?
– 절차 및 산출물 작성표준 준수

ISO1-3-A3

목적

위험/변경/형상관리 등 사업 추진을 위한 절차와 산출물 작성양식 등 개발 표준을 준수하여 산출물을 작성하였는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사업에서 정의된 절차 및 개발표준을 준수하여 산출물을 작성하지 않은 경우에는 산출물 간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지게 되어 다음 단계에서의 활용이 어렵게 되며, 전반적인 산출물의 신뢰도가 낮아질 위험이 있다.

따라서 사업 추진에 필요한 절차 및 개발 표준 등을 준수하여 산출물이 작성되었는지 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. 수립된 절차 및 산출물 작성표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO1-3-A3-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 수립된 절차 및 산출물 작성표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO1-3-A3-01

목적 및 필요성

사업 수행 시 사전에 수립된 절차에 따라서 진행하고, 산출물 작성표준에 따라서 산출물을 작성하였는지 확인하는데 목적이 있다.
 수립된 절차나 작성표준을 준수하지 아니하면 프로젝트 참여자간에 빈번한 의소소통 문제와 작성된 산출물간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지는 결과가 발생하고, 이는 궁극적으로 재작업의 증가, 일정의 지연등을 초래한다. 그러므로 프로젝트 참여자가 실제적으로 절차 및 표준을 준수하는지 확인하는 것은 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 품질활동결과서
03. 부적합/시정조치 관리대장
04. 주간/월간 보고서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 수립된 절차에 따라서 작업을 수행하는지 확인한다.

- 작업이 절차에 따라서 수행되고, 산출물에 그 내용이 반영되었는지 검토한다. 또한 그 결과가 주간/월간 단위로 집계되어 보고하였는지 확인한다.
- 주기적인 주간/월간 보고서 내용을 검토하여, 보고관리 절차에 따라서 보고가 진행되고 있으며 그 내용이 문서화되어 관리되는지를 확인한다.
- 변경의 경우 변경관리절차에 따라서 작업을 식별하고 일정 및 공수를 산정하여 작업을 실시하고 있으며, 관련 산출물을 변경하고 그 결과를 품질이나 고객이 검토 및 승인하였는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 수립된 산출물 작성표준에 따라서 산출물을 작성하였는지 확인하고, 이에 대한 품질보증 활동 결과를 확인한다.

- 사업의 작성된 산출물들은 산출물 작성표준에 따라서 작성되었는지를 확인한다.
. 작성 양식, 명명 규칙 등
- 산출물 작성표준 준수여부를 확인하는 품질활동이 품질보증계획서에 정의되어 있는지 확인하고, 품질활동결과서를 검토하여 그 결과를 확인한다.
- 부적합 사항은 수립된 절차에 따라서 시정조치를 실시하고 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

04. 사업의 품질목표달성 여부를 검증하기 위한 품질보증활동을 계획하였는가?
- 품질보증활동 인력, 역할 및 절차
 - 품질목표 대비 측정/평가 방법

ISO1-3-B1

목적

사업의 품질목표를 수립하고, 목표대비 측정/평가 방법을 구체적으로 제시하였으며, 이를 검증하기 위한 품질보증활동 계획을 적절하게 수립하였는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사업 결과 산출물(종이 산출물, 시스템, 서비스 등) 전반에 대한 품질목표와 측정방법, 활동 수행 인력, 역할, 절차, 시기 등을 포함하는 품질보증활동 계획이 구체적으로 제시되지 않는 경우, 품질보증활동이 적기에 수행되지 않을 가능성이 있으며, 각 단계별 산출물의 품질목표를 달성하는데 어려움이 발생할 가능성이 있다.

따라서 사업의 품질목표 달성 여부를 검증할 수 있는 품질보증활동계획이 측정/확인 가능하고, 구체적으로 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. 품질보증 활동을 위한 인력, 역할 및 절차를 반영한 품질보증 계획을 수립하였는지 확인한다.
02. 품질목표와 측정/평가방법을 수립하여 품질보증 계획에 반영하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-01

ISO1-3-B1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 품질보증 활동을 위한 인력, 역할 및 절차를 반영한 품질보증 계획을 수립하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-01

목적 및 필요성

사업의 원활한 수행을 위하여 사전에 필요한 품질활동 및 품질목표를 설정하고, 이를 위한 합리적인 품질보증 계획을 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다.

품질보증 계획에 구체적인 품질활동 및 품질목표가 문서화되지 아니하면, 품질활동 수행을 위한 목표 및 기준이 모호해지고 실제적인 활동수행에 많은 어려움이 발생하며 궁극적으로 사업 수행을 어렵게 한다. 그러므로 구체적인 활동, 투입인력, 품질목표 및 측정방법, 역할 및 절차에 대한 상세한 계획을 수립하는 것은 품질보증 측면에서 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 품질보증을 위한 조직이나 담당자를 선정하고, 역할 및 절차를 수립하였는지 확인한다.
- ISP사업 품질보증 활동을 수행하기 위한 전담조직이나 담당자를 선정하고, 그 역할 및 절차를 수립하였는지 품질보증계획서를 확인한다.
 - 특히 전담인력이 아닌 경우 담당자의 역할 및 책임을 설정하고, 수행 가능하도록 시간을 할당하고, 이를 지원/관리하고 있는지를 확인한다.
 - 품질보증 계획에는 품질활동이나 그 결과를 기록하고, 문서화하고, 보고하는 절차가 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 품질보증 활동을 정의하고, 작업 일정을 품질보증계획에 반영하였는지 확인한다.

- ISP사업에서 수행할 구체적인 품질보증 활동을 정의하고, 이에 대한 방안이나 일정이 수립되었는지 품질보증 계획을 확인한다.
- 품질보증 활동을 수행할 수 있도록 관련 인력이나 작업시간을 충분히 계획에 반영하였는지를 확인한다.
- 품질보증계획은 사업수행계획과 일관성을 유지하고 있는지 검토하고, 품질보증전문가나 PM에 의하여 검토되고 승인되었는지를 확인한다.

03. 문서화된 품질보증계획서는 고객의 검토 및 승인을 획득하였는지 확인한다.

- 품질보증계획서는 프로젝트 내에 공유 및 공지되었는지를 확인한다.
- 문서화된 품질보증계획서는 고객이 이를 상세히 검토하고 승인하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 품질목표와 측정/평가방법을 수립하여 품질보증 계획에 반영하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-02

목적 및 필요성

품질보증의 기준선인 품질목표를 설정하고, 이를 측정 및 평가하기 위한 방법을 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다.

품질목표가 설정되지 아니하면 품질활동의 방향이 혼란하며, 측정/평가 방법이 구체적이지 못하면 정확한 현황 파악이 어려워진다. 따라서 현재의 품질상태를 명확히 파악하고, 개선사항을 도출하기 위해서는 품질목표 및 측정/평가 방법의 구체적인 적용이 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 품질목표가 수립되고, 이를 고객과 합의하였는지 확인한다.
 - ISP사업의 품질목표를 수립하기 위해, 필요한 품질항목을 정의하였는지 확인한다.
 - 품질항목의 목적, 의미, 적용 분야 등에 대한 수립된 정의를 확인한다.
 - 품질목표 및 상세 품질항목은 품질보증계획서에 문서화되었는지 확인한다.
 - 품질목표 및 상세 품질항목은 고객이 이를 검토하고 승인하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 측정/평가방법이 수립되어 품질보증 계획에 반영하였는지 확인한다.

- 품질목표에 대한 측정/평가방법이 수립되었는지 확인하다.
- 측정/평가방법은 원천데이터, 측정주기, 측정방법(산출식)등을 구체적으로 설정하였는지 확인한다.
- 측정/평가방법은 품질보증 계획에 반영되었으며, 이를 고객이 검토 및 승인하였는지 확인한다.
- 최종 검수 시 활용 할 경우, 가능한 수준으로 품질목표를 상세하게 설정하였는지 확인하고, 품질목표 변경 시 정의된 절차에 따라서 변경을 관리하고, 고객이 이를 승인하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

○ 품질목표 및 상세 항목

통상적으로 개발 및 유지보수 프로젝트는 ISO9126에 의한 S/W의 품질특성 및 부특성을 기준으로 품질목표를 설정한다. ISP사업의 경우에는 최종 산출물이 S/W가 아니기에 이를 적용하기에는 다소 어려움이 많다. 그러므로 다음과 같은 일반적인 품질 영역에서 상세 항목을 선정하여 사용할 필요성도 있다.

- . 사업 관리 - 수행되는 사업의 관리적인 품질속성 정의
(합리성, 가시성 등)
- . 프로세스 관리 - 적용되는 프로세스의 품질속성 정의
(완결성, 충분성 등)
- . 산출물 관리 - 작성 문서에 대한 품질속성 정의
(충분성, 근거성 등)

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?
- 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성

ISO1-3-B2

목적

수립된 품질 목표를 만족하는지 점검하기 위한 품질보증활동이 초기의 계획에 따라 적정하게 수행되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

초기 계획에 부합하도록 품질목표 달성 여부를 점검하는 품질보증 활동이 적시에 적정한 인력을 투입하여 수행되지 않은 경우, 전반적인 사업결과 산출물의 품질이 저하될 가능성이 있다.

따라서 품질보증 활동이 계획대로 수행되고 결과가 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. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적정하게 수행하였는지 확인한다.

ISO1-3-B2-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적절하게 수행하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-01

목적 및 필요성

초기에 수립된 품질보증 활동계획에 따라서 각 단계별로 품질보증 활동을 적절하게 수행하였는지 확인하고, 품질보증 계획을 지속적으로 변경 관리하는지 확인하는데 목적이 있다.

사업 초기에 수립된 품질보증 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행되지 못한 경우는 2가지가 있다. 하나는 초기 계획 대비 수행을 못한 경우이고, 다른 한 가지는 초기 계획에 발생한 변경사항을 반영하지 못한 경우이다. 품질보증 활동은 품질보증 계획을 근거하여 수행하여야 하며, 품질보증 계획은 사업수행 계획에 근거하여 수행하여야 한다. 따라서 품질보증 계획에 따른 품질보증 활동도 중요하지만, 지속적으로 품질보증 계획을 변경 관리하는 것도 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 부적합/시정조치 관리대장
03. 주간/월간 보고서
04. 품질보증 결과서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행하고, 발견된 부적합 및 시정조치 현황을 관리하고 있는지 확인한다.
 - 수립된 품질보증계획에 따라서 품질보증 활동(검토 및 지원)을 실시하였는지 확인한다.
 - 발견된 부적합은 절차에 따라서 이를 관리하고 있는지 확인하고, 시정조치 결과는 그 현황이 기록되고 관리되는지를 확인한다.
 - 품질보증 관련 조직이나 담당자는 계획된 품질활동을 수행하고, 그 결과를 문서화하여 기록 및 관리하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단계말 검토를 실시하고, 고객이 이를 승인하였는지 확인한다.

- 단계말에 공식적인 검토회의나 보고를 통하여, 단계말 품질보증 활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토에는 관련 고객이 참여하여 내용을 검토하고, 승인하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토 결과에 대한 기록을 관리하고, 지적된 부적합에 대하여 절차에 따라서 시정조치를 실시하고, 그 처리 현황을 관리하는지 확인한다.

03. 품질보증 계획의 변경을 지속적으로 관리하였는지 확인한다.

- 고객의 요청이나 사업의 변경에 따라 발생한 품질보증 활동은 변경은 반드시 절차에 따라서 품질보증계획서에 반영되어야 한다.
- 변경된 품질보증계획서는 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.

▷ 감리 팁

○ 제3자에 의한 검토활동

국내 업체의 품질향상에 따라서 제3자에 의한 객관적인 검토활동이 활발히 발생하고 있다. 이러한 활동은 다음과 같이 크게 구분할 수 있다.

- . 외부감리 - 공공기관 발주업체에서 정통부 감리지침에 따라서 제3의 전문 업체에 의한 검토 및 감리활동 실시
- . 내부감리 - 수주업체에서 자체적으로 수행하는 내부 검토 및 감리 활동
- . 이외에 전문적으로 사업에 대한 PMO 및 QAO기능을 공식적인 계약에 의한 검토 및 확인 실시

이러한 외부의 품질보증 활동도 계획서, 결과서 및 지적된 부적합 사항의 시정조치 여부를 집계/관리할 필요가 있다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

06. 사용자 요구사항 및 현황분석/전략수립 관련 산출물간의 추적성 및 일관성이 확보되었는가?
- 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 확보여부 추적 가능성

ISO1-3-C1

목적

업무적, 기술적 사용자 요구사항으로부터 현황분석 및 전략수립단계에서 작성된 개별 산출물 간에 추적성 및 일관성이 확보되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사용자 요구사항이 각 단계 산출물에서 추적이 불가능 하고, 각 산출물 간의 일관성이 확보되지 않는 경우, 사용자 요구사항으로 제시된 주요한 과업범위가 누락될 가능성이 존재하며, 일관성이 결여된 산출물을 전반적인 사업결과의 신뢰성을 저하시킬 위험이 있다.

따라서 산출물의 신뢰성을 확보하기 위해서는 사용자 요구사항으로부터 관련 산출물 간의 추적성, 산출물 간의 일관성이 확보되어 있는지 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 요구사항과 관련 산출물 간의 추적성 및 일관성이 확보되었는지 확인한다.

ISO1-3-C1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 사용자 요구사항과 관련 산출물 간의 추적성 및 일관성이 확보되었는지 확인한다.

ISO1-3-C1-01

목적 및 필요성

사용자 요구사항이 현황분석 및 전략수립단계에서 작성된 산출물에 적절하게 반영되었다는 추적성과 일관성을 확인하는데 목적이 있다. 사용자 요구사항과 개별 산출물은 상호 추적이 가능하여야 하며, 개별 산출물간에는 일관성을 유지하는 체계를 확보하여야 한다. 이를 통해 사용자 요구사항의 변경 시 원활한 대처가 가능하고, 요구사항이나 과업 범의의 누락 등을 최소화 하는데 매우 필요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서
03. 구성관리계획서
04. 사용자 요구사항정의서
05. 요구사항 추적표
06. 절차/표준
07. 현황분석 및 전략수립단계 산출물

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사용자의 요구사항이 관련 산출물 간에 추적성을 확보하고 있는지 확인한다.
- 사용자의 요구사항은 그 유형을 구분하여 관리하고 있는지 확인한다.
. 기능적/비기능적 요구사항 등
 - 사용자 요구사항은 공식적으로 정의하여 문서화하였는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항은 단계말에 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항이 관련 개별 산출물에 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 관련 산출물 간에 일관성을 확보하고 있는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 변경에 따라서 변경 사항이 관련 산출물에 반영하는 체계 및 절차가 수립되어 적용되는지 확인한다.
- 사용자 요구사항과 산출물간에 일관성을 확인하기 위하여, 요구사항추적표를 작성하여 검토하였는지 확인한다.
- 작성된 요구사항추적표에 대하여 품질검토 활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 품질검토 및 고객의 검증활동을 주기적으로 실시하고, 품질보증담당자가 이에 대한 기록과 결과를 관리하고 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

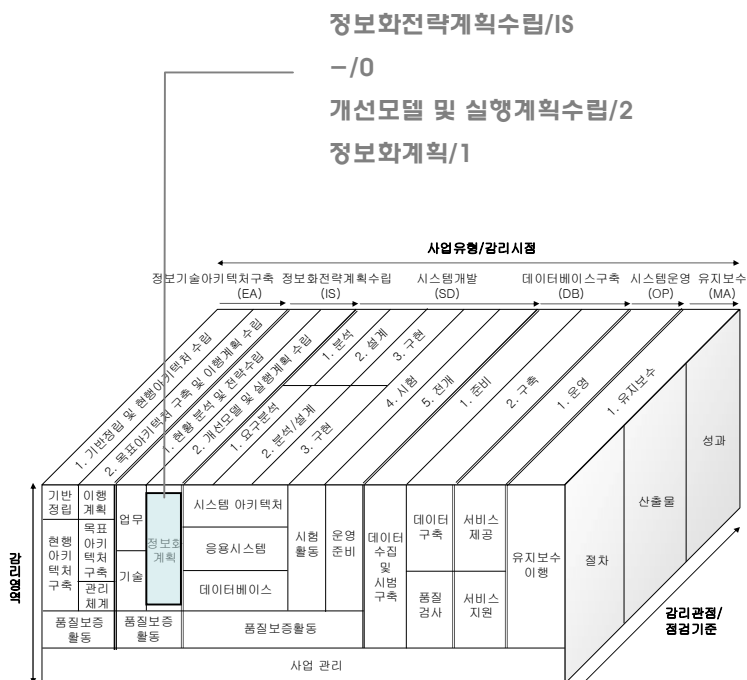
검토내용

세부검토내용

ISO2-1

정보화전략계획수립/IS
-/0
개선모델 및 실행계획수립/2
정보화계획/1

V1.0



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

현황분석 및 전략수립 단계에서 식별된 정보화 요구사항을 반영하기 위한 업무적, 기술적 개선방안을 적정하게 수립하고, 시스템으로 구현하기 위한 정보화 실행계획을 구체적이고 실현가능한 수준으로 정의하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

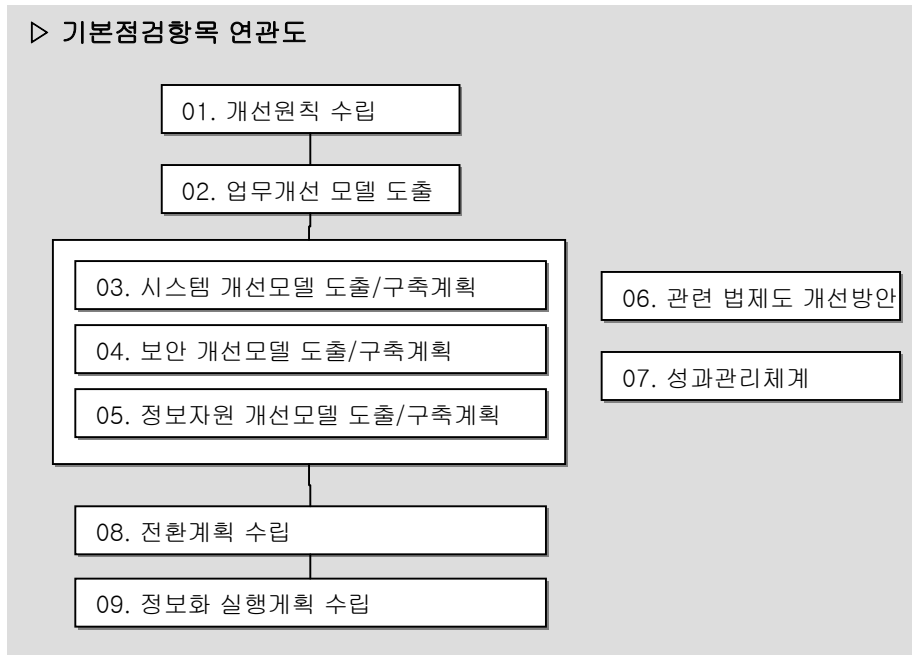
검토내용

세부검토내용

기본점검항목

01. 개선방향 및 개선모델 수립의 원칙/기준을 수립하였는지 여부	IS02-1-A
02. 업무개선모델을 적정하게 도출하였는지 여부	IS02-1-B
03. 시스템개선모델 도출 및 구축계획 수립을 적정하게 수행하였는지 여부	IS02-1-C
04. 보안개선모델 도출 및 구축계획 수립을 적정하게 수행하였는지 여부	IS02-1-D
05. 정보자원관리 개선모델 도출 및 구축계획 수립을 적정하게 수행하였는지 여부	IS02-1-E
06. 관련 법제도 개선방안 마련 여부	IS02-1-F
07. 정보화 성과관리 체계를 적정하게 수립하였는지 여부	IS02-1-G
08. 개선모델로의 전환계획을 수립하였는지 여부	IS02-1-H
09. 정보화 실행계획을 구체적이고, 실현 가능하도록 수립하였는지 여부	IS02-1-I

▷ 기본점검항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| 01. 정보화 개선을 위한 정보기술전략이 수립되고, 개선방향과 개선모델을 수립하기 위한 원칙/기준이 수립되었는가?
- 정보화 개선과제에 대한 정보기술전략
- 정보화목표, 정보기술전략과 일관성을 갖은 개선모델
- 개선모델 평가기준 | IS02-1-A1 |
| 02. 업무 기능/프로세스의 개선모델이 도출되었는가?
- 업무 기능/프로세스별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 수행방법, 주요 입/출력
- 프로세스 흐름도 | IS02-1-B1 |
| 03. 시스템 개선모델이 도출되었는가?
- 하드웨어 요건 및 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델
- 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델
- 시스템 개요, 개념도 및 구축방향
- 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계
- 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 | IS02-1-C1 |
| 04. 시스템구축계획이 적절하게 수립되었는가?
- 시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건
- 시스템 구성도 및 구성요소 설명
- 시스템 주요업무/기능, 데이터모델
- 시스템 개발 환경, 방법
- 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법
- 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 관계 | IS02-1-C2 |
| 05. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 개선모델이 도출되었는가?
- 기술적 보안 모델
- 물리적 보안 모델
- 관리적 보안 모델 | IS02-1-D1 |
| 06. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 구축계획이 적절하게 수립되었는가?
- 보안 원칙
- 보안 솔루션 계획 | IS02-1-D2 |
| 07. 정보자원 관리 개선모델이 도출되었는가?
- 관리대상
- 관리방안 | IS02-1-E1 |
| 08. 정보자원 관리 구축계획이 적정하게 수립되었는가?
- 관리방법/주체
- 관리 솔루션 | IS02-1-E2 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- | | |
|---|-----------|
| <p>09. 조직/인력 구조에 대한 개선모델이 도출되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정보서비스 조직 정의(역할, 인력 등) - 사용자 부서와 정보서비스 조직과의 관계 - 변경된 역할 수행을 위한 교육훈련 방안 | IS02-1-E3 |
| <p>10. 조직구성계획이 적절하게 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조직구성 및 역할분담 - 인력확보, 교육훈련 계획 | IS02-1-E4 |
| <p>11. 개선모델과 관련된 법/제도 개선 필요 항목이 인식되고 방안이 마련되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업무, 기반, 응용, 데이터, 정보자원, 조직/인력 등의 개선모델의 실현을 위한 법/제도 개선 항목 식별 - 법/제도 개선 여부에 따른 위험요인 및 대응 방안 | IS02-1-F1 |
| <p>12. 개선모델로의 전환에 따른 성과관리 체계가 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정성적, 정량적 성과목표 수립 - 성과목표 달성여부 평가지표, 계획 | IS02-1-G1 |
| <p>13. 개선모델로의 전환계획이 적절하게 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전환을 위한 접근방법 대안 개발 - 대안별 타당성 검토 | IS02-1-H1 |
| <p>14. 정보화실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로드맵 - 프로젝트 목록(명칭, 시기, 개요 등) - 프로젝트별 우선순위 - 프로젝트별 비용(개발/운영)/효과 - 연차별 예산투자 및 집행계획 - 잠재적 위험 - 조직에 미치는 영향 - 교육훈련 및 변화관리 방안 | IS02-1-I1 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

**주요검토대상
산출물**

01. 업무/프로세스 개선 모델
02. 시스템 개선 모델
03. 보안 개선 모델
04. 정보자원관리 개선 모델
05. 조직구조 개선 모델
06. 법/제도 개선 방안
07. 시스템 구축 계획
08. 보안 구축 계획
09. 정보자원관리 계획
10. 조직구조 개선 계획
11. 성과관리 체계
12. 시스템 전환계획
13. 정보화 실행계획

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 정보화 개선을 위한 정보기술전략이 수립되고, 개선방향과 개선모델을 수립하기 위한 원칙/기준이 수립되었는가?
- 정보화 개선과제에 대한 정보기술전략
 - 정보화목표, 정보기술전략과 일관성을 갖춘 개선모델
 - 개선모델 평가기준

ISO2-1-A1

목적

업무 및 시스템 개선방향과 개선모델을 수립하기 위한 원칙과 개선모델의 수립 및 평가를 위한 기준이 명확히 제시되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

업무, 시스템, 자원 등의 개선방향과 개선모델 수립을 위한 원칙과 기준이 명확해야 하며, 수립된 개선모델의 적정성을 평가할 수 있는 기준이 제시되지 않으면 전반적인 결과 산출물간의 일관성이 결여되어 정보화전략 계획수립 결과물의 신뢰성이 저하될 가능성이 있다.

따라서 업무, 시스템, 보안, 정보자원 등의 개선방향 및 개선모델을 수립하기 위한 원칙/기준이 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. 정보화 목표와 일관성을 갖는 정보기술전략 및 개선방향이 수립되어 있는지 확인한다. ISO2-1-A1-01
02. 개선모델을 수립하기 위한 원칙 또는 기준이 수립되어 있는지 확인한다. ISO2-1-A1-02
03. 개선모델을 수립한 이후에 그 내용이 적합한지 여부를 평가할 수 있는 평가기준이 수립되어 있는지 확인한다. ISO2-1-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 정보화 목표와 일관성을 갖는 정보기술전략 및 개선방향이 수립되어 있는지 확인한다.

ISO2-1-A1-01

목적 및 필요성

정보화 목표와 일관성을 갖는 정보기술전략 및 개선방향을 수립하였는지 검토하는데 목적이 있다. 정보화 목표와 일관성이 없는 정보기술전략 및 개선방향이 수립될 경우 정보화 전략계획 수립의 산출물간의 일관성이 없어 신뢰성이 저하될 수 있으므로 일관성을 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 정보기술 전략서
02. 정보화 목표 및 역할 정의서
03. 정보기술 개선 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보화 목표와 일관성을 갖는 정보기술전략이 수립되었는지 확인한다.
 - 정보기술 전략서에서 정보기술전략이 수립되어 있는지 확인한다.
 - 정보화 목표 및 역할 정의서에서 정의된 정보화 목표와 정보기술 전략서에서 수립된 정보기술전략이 일관성을 가지는지 확인한다.
02. 정보화 목표와 일관성을 갖는 정보화 개선방향이 수립되었는지 확인한다.
 - 정보화 목표모델을 수립하기 위한 개선방향이 정보기술 개선 계획서에 수립되었는지 확인한다.
 - 수립된 정보화 개선방향이 정보화 목표 및 역할 정의서에서 기술된 정보화 목표와 일관성을 가지는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 개선모델을 수립하기 위한 원칙 또는 기준이 수립되어 있는지 확인한다.

ISO2-1-A1-02

목적 및 필요성

업무, 시스템, 자원 등의 개선방향과 개선모델 수립을 위한 원칙과 기준이 명확하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다. 개선모델을 수립하기 위한 기본 원칙에 의거하여 개선과제에 적용할 주요 정보기술을 정의되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 개선원칙 정의서
02. 개선 과제 정의서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선모델을 수립하기 위한 기본 원칙이 수립되었는지 확인한다.
 - 개선원칙 정의서에서 정보의 획득, 가공, 분배에 대한 원칙 사항이 있는지 확인한다.
 - 어플리케이션 구축 및 운영에 대한 원칙이 수립되어 있는지 확인한다.
 - 데이터에 대한 구축, 관리, 활용, 표준에 대한 원칙 사항이 있는지 확인한다.
 - 내/외부 환경 변화에 신속히 대응할 수 있는 유연성 및 확장성을 갖는 정보 인프라에 대한 적용 원칙 사항이 있는지 확인한다.
 - 정보자원 관리에 대한 원칙 또는 기준이 수립되었는지 확인한다.
02. 기본 원칙에 의거하여 정보화 개선과제에 일관성 있게 적용되었는지 확인한다.
 - 정보화 개선과제를 위한 추진 방향과 주요 적용 기술에 대해서 개선원칙 정의서에서 정의하고 평가 했는지 확인 한다.
 - 개선 모델을 수립하기 위한 접근방법대로 개선과제에 적용했는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 개선모델을 수립하기 위한 접근 방법

– 이상적(Ideal) 방법

현재 적용된 정보기술은 없는 것으로 간주하고 제반 아키텍처화 작업(서비스 수준 요구사항 포함)과 정보화 평가를 통해 도출된 다양한 정보 기술 플랫폼 요건을 적용시키는 접근 방법.

– 보수적(Conservative) 방법

현행의 정보기술 및 활용 방식을 향후 기술전략의 핵심으로 하고 특별히 충족시켜야 할 정보기술 요건에 한하여 신규 정보기술로 확장시켜 나가는 접근 방법.

– 공격적(Aggressive) 방법

정보기술 요구사항에 대해 최첨단의 기술만을 이용하여 구현하는 접근 방법.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

03. 개선모델을 수립한 이후에 그 내용이 적합한지 여부를 평가할 수 있는 평가기준이 수립되어 있는지 확인한다.

ISO2-1-A1-03

목적 및 필요성

업무 및 시스템 개선모델의 수립 후 평가를 위한 기준이 명확히 제시되고 있는지 검토하는데 목적이 있다. 개선모델을 수립한 이후에 그 내용이 정보기술 개선 방향 및 원칙/기준에 부합하는지를 평가할 수 있는 기준이 수립되어 있는지를 확인해야 하며 운영위원회의 공식승인을 획득했는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 정보기술 개선 계획서
02. 개선원칙 정의서
03. 개선모델 평가 기준서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선모델을 수립한 이후에 그 내용이 정보기술 개선 방향 및 원칙/기준에 부합하는지를 평가할 수 있는 기준이 수립되어 있는지를 확인한다.

- 개선모델 평가 기준서에 평가 기준이 수립되었는지 확인 한다.
- 개선모델 평가기준에 대해서 동의를 획득하기 위해 함께 공식검토작업을 수행 했는지 확인하고, 또한 검토 및 논의를 위해 해당 각 구성원에게 프로젝트 팀에서 자체 검토한 내용을 사전에 배부하는 절차를 가졌는지 확인한다.
- 가능하다면 프로젝트 운영위원회 뿐만 아니라 관련 이해관계자와 같이 검토하였는지 확인한다.
- 이렇게 함으로써 첫째로 부정확한 내용, 누락된 사항, 잘못된 사항 뿐만 아니라 정책적, 기술적 관점에서 간과한 사항이 없도록 해주고, 둘째로 동의를 얻을 수 있게 해준다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 서명을 통해 공식 승인을 획득하고 문서에는 모든 주석이 포함되어 있는지 확인한다.

- 정보화 전략 계획수립에 대한 구현(개선모델 수립)을 용이하게 하고 지속적으로 운영위원회의 적극적인 참여를 증대시키기 위해서 개선모델 평가 기준서에 대해서 운영위원회의 공식 승인을 획득했는지 확인한다.
- 공식 검토한 사항들을 주석으로 명기하여 기록하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

02. 업무 기능/프로세스의 개선모델이 도출되었는가?
- 업무 기능/프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 수행방법, 주요 입/출력
 - 프로세스 흐름도에 대한 실행 가능성

ISO2-1-B1

목적

업무 기능/프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 방법, 흐름도 등 업무 기능/프로세스의 개선모델이 적절하게 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

업무 및 현행시스템에 대한 업무/데이터 아키텍처 현황분석을 통하여 분석된 문제점이 반영된 업무 기능/프로세스 개선모델이 적절하게 도출되지 않을 경우 정보화전략 계획수립을 통한 업무개선 및 효율화 등의 기대효과를 달성하기 어렵다.

따라서 업무 기능/프로세스에 대한 개선모델이 실현 가능한 수준으로 업무 개선 효과를 기대할 수 있도록 충분히 도출되었는지 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. 업무 개선모델은 업무 기능/프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 수행방법 및 주요 입/출력 등을 기술하고 있는지 검토한다.
02. 업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도를 작성하였으며, 현업 담당자가 실행 가능성을 검토하였는지 확인한다.

ISO2-1-B1-01

ISO2-1-B1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무 개선모델은 업무 기능/프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행 주기, 수행방법 및 주요 입/출력 등을 구체적으로 기술하고 있는지 검토한다.

ISO2-1-B1-01

목적 및 필요성

업무 기능/프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 방법, 주요 입/출력 등을 기술하였는지 검토하는데 목적이 있다. 업무 기능/프로세스에 대한 개선모델이 업무 개선 효과를 기대할 수 있도록 구체적으로 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다

검토대상 산출물

01. 절차/표준(서)
02. 업무/프로세스 개선 모델
03. 개선모델정의서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 프로세스별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 수행방법, 입/출력을 구체적으로 기술하여 업무 기능 모델을 수립했는지 확인한다.
 - 조직의 업무 기능 모델을 표현하는 업무/프로세스 개선 모델이 수립되었는지 확인한다.
 - 수립된 업무/프로세스 개선모델은 프로세스 별 담당조직, 주요활동, 수행주기, 수행방법, 입/출력 사항을 포함하여 기술되었는지 확인한다.
 - 업무/프로세스의 명명은 인지하기 힘든 인위적인 이름은 피하고 조직이 자주 사용하는 용어로 일관되게 이루어졌는지 확인한다.
02. 수립된 업무 기능 개선모델이 타 개선 모델에 반영되었는지 확인한다.
 - 업무/프로세스 개선 모델에서 수립된 업무 기능 개선 사항이 어플리케이션, 데이터, 정보기술구조, 정보자원관리 개선모델과 일관성을 유지하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 업무 기능/프로세스 개선모델 변경 시 유의사항
 - 정보화 비전 및 전략 수립 후 일정 기간이 경과 하였을 경우에는 업무기능/프로세스 개선 모델 도출 이전에 프로젝트팀과 업무별 대표자들이 모여 정보화 비전 및 전략에 대한 공식적인 검토가 먼저 이루어지는 것이 바람직하며 이러한 검토를 통해 현 조직의 정보화 비전 및 전략이 수립될 당시와 비교하여 어떤 변화가 있는가를 파악하고 필요하다면 산출물들에 대한 수정/개선도 이루어져야 함.
 - 추가적인 검토/인터뷰에서 도출된 변경사항은 즉각적으로 반영해서는 않되며 타당성을 검증하고 조정을 통해 반영함으로써 변경관리의 일관성 을 유지해야 함.
 - 업무 기능/프로세스에 대한 개선 요구 사항들에는 현재 뿐만 아니라 미래 정보 사항도 포함해야 하며, 현재 이용 가능한 정보에만 한정되어서는 않됨.

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도를 작성하였으며, 현업 담당자가 실행 가능성을 검토하였는지 확인한다.

ISO2-1-B1-02

목적 및 필요성

업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도를 작성하였는지 검토하는데 목적이 있다. 개선된 프로세스 흐름도에 대해서 현업 담당자가 실행 가능성을 충분히 검토하였는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 절차/표준(서)
02. 품질보증 결과서
03. 업무/프로세스 개선 모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 업무 개선모델을 명확하고 용이하게 이해할 수 있도록 프로세스 흐름도가 작성되었는지 확인한다.
 - 프로세스 흐름도가 프로젝트 절차/표준(서)에서 정의된 표준과 레벨을 준수하며, 상위 프로세스와 하위 프로세스가 일관성을 유지 하도록 작성되었는지 확인한다.
 - 프로세스는 하나 이상의 입력을 받아들어 고객에게 가치있는 결과를 제공하는 활동들의 집합을 말하며 프로세스 흐름도가 다음과 같은 요소를 갖는지 확인한다.
 - . 프로세스 식별자(Process ID)가 반드시 정의되어 있어야 한다.
 - . 프로세스 이름은 목적어를 가진 동사로 표현되어야 한다.
 - . 반복적으로 수행됨에 따라 일정기간에 수행 횟수를 측정할 수 있어야 한다.
 - . 각 프로세스별 입력자료(Input), 출력자료(Output)가 있어야 한다.
 - . 측정가능한 시작점과 끝점이 있어야 한다.
 - . 프로세스 수행 주체가 명기되어야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 개선된 프로세스 흐름도에 대해서 현업 담당자가 실행 가능성을 검토하였는지 확인한다.

- 개선 프로세스 흐름도를 수립한 이후에 현업 담당자가 실행 가능성 여부에 대해서 산출물을 검토하는 과정이 있었는지 확인한다.
- 산출물을 검토하고 불일치 사항, 누락된 사항, 오탈자 등에 대해서 검토가 있었는지 품질보증 결과서에서 확인한다.
- 현업 담당자의 검토내역에 대한 타당성을 검토하고 개선된 프로세스 흐름도에 반영되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 용어간의 관계성
 - 업무, 기능, 프로세스, 활동의 순으로 레벨이 내려감.
- 프로세스에 대한 검토 사항.
 - 프로세스는 하나의 기능에 속해야 함.
 - 소 기능은 하나의 대 기능에 속해야 함.
 - 프로세스는 하나의 주무부서가 있어야 함.
 - 단위조직은 적어도 하나 이상의 프로세스를 수행해야함.
 - 기업 목표는 적어도 하나 이상의 프로세스에 의해 지원 되어져야 함.
 - 주요성공요인은 적어도 하나 이상의 프로세스에 의해 지원 되어져야 함.
 - 각각의 하부 프로세스들은 식별 가능하고, 입출력 구분이 가능하며, 조직에 의미있는 산출물을 만들고 하나이상의 정보요구사항과 관련되어 있어야하며, 산출물이 없는 하부 프로세스는 의미가 없고 다른 하부 프로세스와 통합되어야 함.
 - 하부프로세스들 사이에는 불필요한 중복이 없어야 함.
 - 정보 요구사항은 하나 이상의 하부프로세스에서 나타날 수 있음.
 - 하부 프로세스들 사이에 정보의 흐름을 명확히 알 수 있도록 일관된 이름을 사용하여야 함.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 시스템 개선모델이 도출되었는가?
- 하드웨어 요건 및 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델
 - 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델
 - 시스템 개요, 개념도 및 구축방향
 - 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계
 - 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스

ISO2-1-C1

목적

시스템 기반 아키텍처 개선모델, 응용/데이터 아키텍처 개선모델, 시스템 개요 및 구축방향, 조직 내외부 시스템에 대한 연계를 포함하는 시스템 개선모델이 업무 기능/프로세스와 연관관계 등이 유지되도록 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기반, 응용, 데이터 아키텍처에 대한 시스템 개선모델이 적정하게 도출되지 않는 경우, 이를 구체화하여 수립하는 시스템 구축계획의 신뢰도가 낮아지게 되고, 정보화실행계획이 실현 가능한 수준으로 구체적이고 명확하게 제시되지 않을 수 있다. 따라서 응용, 데이터, 기반 아키텍처에 대한 시스템 개선모델이 업무기능 프로세스 개선모델과 연관성을 확보할 수 있도록 충분히 도출되었는지 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. 업무기능/프로세스에 적합한 하드웨어 요건, 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델이 적정하게 도출되었는지를 확인한다. ISO2-1-C1-01
02. 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델이 적정하게 도출 되었는지를 확인한다. ISO2-1-C1-02
03. 개선된 시스템 개요, 개념도 및 구축방향이 적정하게 제시 되었는지를 확인한다. ISO2-1-C1-03

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

- | | |
|---|--------------|
| 04. 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계가 적정한지를 확인한다. | ISO2-1-C1-04 |
| 05. 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적정하게 제시되었는지를 확인한다. | ISO2-1-C1-05 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무기능/프로세스에 적합한 하드웨어 요건, 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델이 적정하게 도출되었는지를 확인한다.

ISO2-1-C1-01

목적 및 필요성

업무기능/프로세스에 적합한 하드웨어 요건, 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델이 적정하게 도출되었는지를 확인하는데 목적이 있다. 업무기능/프로세스에 적합한 하드웨어 요건, 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델이 적정하게 도출되지 아니하면 적절한 시스템 기반 아키텍처계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 되어 향후 개발되어 운영될 응용시스템 및 데이터가 원활하게 작동될 수 있는 기반이 불안정하게 된다. 그러므로 업무기능/프로세스에 적합한 하드웨어 요건, 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델이 적정하게 도출되었는지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 시스템 기반구조

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 시스템 기반구조는 정보기술에 대한 조직의 요구사항을 기초로 하여 하드웨어 요건을 결정하였는지 확인한다.

- 응용시스템, 데이터 관리 접근방법 및 교육을 지원하는데 필요한 하드웨어 요건을 결정하였는지 확인한다.
- 하드웨어 요건에 맞는 하드웨어 구성요소 대체안을 파악하고 비교한 후 문서화하였는지 확인한다.
- 물리적 설비에 대한 주요 요건을 파악하였는지 확인한다.
- 제안사항이 정보 전략 및 목적에 부합되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템 기반구조는 정보기술에 대한 조직의 요구사항을 기초로 하여 시스템 소프트웨어 요건을 결정하였는지 확인한다.

- 다음과 같은 시스템 소프트웨어 요건을 결정하였는지 확인한다.
 - . 운영 체제
 - . 온라인 모니터
 - . 데이터베이스 관리 및 데이터 전달
 - . 프로그래밍 언어
 - . 개발 도구
 - . 최종 사용자 컴퓨팅
- 시스템 소프트웨어 요건에 맞는 대체안을 파악하고 비교한 후 문서화 하여 제안사항을 정하였는지 확인한다.
- 시스템 소프트웨어 요건이 정보기술 전략 및 하드웨어 구성요소와 데이터 및 응용 접근방법과 부합되는지 확인한다.

03. 시스템 기반구조는 정보기술에 대한 조직의 요구사항을 기초로 하여 통신 및 네트워크에 대한 요건을 결정하였는지 확인한다.

- 통신 흐름과 데이터 및 응용 구조 통신 및 네트워크 구성요소에 대한 업무상 필요사항을 분석하여 통신 및 네트워크 구성요소에 대한 요건을 결정하였는지 확인한다.
- 통신 요건에 맞는 통신 및 네트워크 구성요소의 대체 유형(음성, 데이터 및 텍스트 등)을 파악하고 비교한 후 문서화하여 통신 및 네트워크 요건을 결정하였는지 확인 한다.
- 통신 및 네트워크 요건이 정보전략 및 목적과 부합되는지 확인한다.

04. 시스템 기반구조는 하드웨어 구성요소, 시스템 소프트웨어, 통신 및 네트워크 등에 대한 요건을 바탕으로 통합 기술 구조를 수립하였는지 확인한다.

- 주요 기능 및 특성을 설명하였는지 확인한다.
- 기타 소프트웨어 및 하드웨어를 파악하였는지 확인한다.
- 시스템 기반구조는 개발시스템 구조와 운영시스템 구조로 구분되어 있으며 이들 간의 상호 일관성이 유지되고 있는지 확인한다.
- 시스템 기반구조는 결정된 시스템 구조가 데이터 및 응용 구조, 조직 구조 및 교육, 보안 요건과 부합되는지 확인한다.
- 인력 자원 등 기타 지원요건을 포함하였는지 확인한다.
- 관리층/사용자와 함께 시스템 기반구조를 검토한 후 승인을 받았는지 확인한다.

05. 시스템 기반구조는 해당 시스템 구조를 개발해야 하는 이유 및 정당성을 문서화하였는지 확인한다.

- 대체안과 각 대체안의 장, 단점에 대한 설명이 있는지 확인한다.
- 평가 시 고려해야 하는 요인과 기준이 논의되었는지 확인한다.
- 결정된 대체안에 대하여 필요한 지원사항이 요약되었는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델이 적정하게 도출 되었는지를 확인한다.

ISO2-1-C1-02

목적 및 필요성

응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델이 적정하게 도출 되었는지를 확인하는데 목적이 있다. 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델이 적정하게 도출 되지 아니하면 응용시스템 및 데이터 구조에 대한 적절한 계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 되어 응용시스템 및 데이터 구조의 조직의 경영전략 및 정책 지원이 부적절하거나 불가능하게 된다. 그러므로 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델이 적정하게 도출 되었는지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 데이터 구조는 개선에 필요한 모든 엔터티를 파악하고 상호간의 관계를 올바르게 정의하였는지 확인한다.

- 데이터 구조는 데이터 구조에 필요한 엔터티와 이들 상호간의 관계를 모두 파악하고 문서화 하였는지 확인한다.
- 데이터 구조는 데이터 구조에 필요한 데이터 관리 접근방법과 요건을 포함하고 있는지 확인한다.
 - . 데이터 모형을 토대로 주제 데이터베이스를 도출하였는지 확인한다.
 - . 주제 데이터베이스별 데이터 관리방안을 체계화하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 응용시스템 구조는 개선에 필요한 모든 응용시스템을 파악하고 상호간의 상관 관계를 정의하였는지 확인한다.
- 응용시스템별 구조를 작성하여 시스템 구축시 기본방향을 제시하였는지 확인한다.
 - 응용시스템의 개발과 관리에 관련한 부서 및 구축을 위한 필요 정보 기술을 정의하였는지 확인한다.
03. 데이터 구조와 응용시스템 구조는 상호일관성을 확보하기 위해 서로 검증되었는지 확인한다.
- 데이터와 응용시스템에 대해 다음 사항들을 분석하고 그 결과가 구조에 반영되었는지 확인한다.
 - . 각 시스템에서 사용하는 데이터 및 데이터 사용 방법
 - . 유사한 관리가 필요한 데이터
 - . 동일 데이터를 사용하는 응용시스템
 - . 특이사항이나 사용자의 요구사항에 따라 다른 데이터를 사용하는 응용
 - 응용 및 데이터 구조는 보안요건과 교육요건을 정의하였는지 확인한다.
 - 응용 및 데이터 구조는 응용시스템과 데이터관리 접근방법을 구현하는데 필요한 실행항목들을 파악하여 설명하였는지 확인한다.
 - 응용 및 데이터 구조는 사용자 부서의 정보 및 시스템 요구사항을 적절히 반영하고 있음을 사용자와 함께 검토하였는지 확인한다.
 - 응용시스템 및 데이터 구조와 이를 지원하는 시스템 기반구조, 조직 및 정보관리 구조간의 내용상의 일관성이 상호 검증되었는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

03. 개선된 시스템 개요, 개념도 및 구축방향이 적절하게 제시 되었는지를 확인한다.

ISO2-1-C1-03

목적 및 필요성

개선된 시스템 개요, 개념도 및 구축방향이 적절하게 제시되었는지를 확인하는데 목적이 있다. 개선된 시스템 개요, 개념도 및 구축방향이 적절하게 제시 되지 아니하면 향후 수립하고자 하는 계획수립의 방향과 내용을 명확히 파악하기 어려운 결과를 초래하게 된다. 그러므로 개선된 시스템 개요, 개념도 및 구축방향이 적절하게 제시 되었는지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 정보기술 전략서
02. 시스템 기반구조
03. 데이터/응용시스템 구조
04. 업무시스템체계

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선된 업무시스템체계는 조직의 정보요구를 만족하는 업무시스템과 데이터저장소를 도출하고 있는지 확인한다.

– 각 기능의 특성을 고려하여 이를 지원하기 위한 기능을 그룹핑하여 업무시스템 후보를 도출하였는지 확인한다.

. 유사하게 사용되는 기능들, 중요하고 빈번한 정보 흐름이 있는 기능들, 동일한 엔터티타입에 관련된 업무기능들이 기능/엔터티타입 연관도를 이용한 클러스터 분석방법 등에 의하여 해당 업무시스템으로 도출되고 있는지 확인한다.

. 업무시스템목록의 예
 + 공급자관리시스템
 + 생산계획시스템
 + 회계시스템
 + 인사기록시스템

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 빈번하게 함께 사용되는 엔터티타입들을 조사하여 엔터티타입을 그룹핑하는 방식으로 데이터저장소 후보를 도출하였는지 확인한다.
- . 자주 함께 사용되거나, 동일한 업무기능집합에 의해 사용되는 엔터티타입의 그룹을 찾아 내기 위해 기능/엔터티타입 연관도를 이용한 클러스터 분석방법 등에 의하여 해당 데이터저장소를 도출하였는지 확인한다.
- . 데이터저장소목록의 예
 - + 공급자
 - + 판매
 - + 고객
 - + 주문접수
- 업무시스템과 데이터저장소의 범위를 평가하여 분산방안(중앙집중 또는 지역분산)을 정하였는지 확인한다.

02. 개선된 업무 시스템 개요 및 구축방향을 명확하게 도출하여 표현하고 있는지 확인한다.

- 예상되는 처리형태에 따라 업무시스템을 분류하였는지 확인한다.
- 시스템간의 가능한 정보흐름을 파악하여 업무시스템체계도 등으로 작성하여 시스템의 개요 및 관계, 방향을 명료하게 표현하고 있는지 확인한다.

▷ 감리 팁

○ 업무시스템 분류

- 전략(Strategic)
 - . What if 분석 지원 , DSS,EIS등
- 계획(Planning)
 - . 구조적인 작업 확립에 용이
- 통제(Control)
 - . 모니터링 및 운영시스템 관리, 정기적인 분석과 통계
- 운영(Operating)
 - . 매일의 업무운영에 사용되는 시스템, 트랜잭션과 장표를 포함하는 기본 사무처리관련 업무

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 업무시스템체계도를 점검하였는지 확인한다.

- 업무시스템체계도를 점검하여, 지원되지 않는 업무기능, 전략 및 계획과 불일치되는 업무시스템 등을 파악하였는지 확인한다.
- . 상위수준의 업무기능은 전략,계획,통제,운영을 포함하는 것이 정상이다.
어느 한 분류의 시스템 지원이 누락되거나, 시스템이 두 기능을 가로지르거나, 시스템이 정보흐름을 가지지 않는 경우 세밀하게 점검할 필요가 있다
- 시스템개요와 프로젝트의 구축 방향을 관리층과 함께 검토하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

04. 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계가 적정한지를 확인한다.

ISO2-1-C1-04

목적 및 필요성

업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계가 적정한지를 확인하는데 목적이 있다. 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관관계가 적정하지 아니하면 응용시스템이 업무를 체계적으로 충분히 지원하지 못하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 업무 기능/프로세스와 개선 모델의 연관관계가 적정한지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

- 01. 데이터/응용시스템 구조
- 02. 업무시스템체계

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

- 01. 업무기능/프로세스는 업무 전략과 시스템 구축의 기본방향과 일치하는지 확인한다.
 - 업무시스템체계는 업무전략과 시스템 구축 기본 방향과 일치하는지 확인한다.
 - 업무시스템체계는 사용자 부서의 요구사항을 적절히 반영하고 있는지 확인한다.
- 02. 응용구조는 업무기능/프로세스 관련 조직의 요구사항/개선점을 개선시스템 구조에 일관성 있게 반영하였는지를 확인한다.
 - 응용구조는 업무기능/프로세스 관련 조직의 요구사항/개선점을 개선시스템 구조에 일관성 있게 반영하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

05. 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되었는지를 확인한다.

ISO2-1-C1-05

목적 및 필요성

조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되었는지를 확인하는데 목적이 있다. 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되지 아니하면 개발, 운영하고 자 하는 시스템이 내.외부 적절한 상호작용 요구를 반영하지 못하여 원활한 운영이 어려운 결과를 초래하게 된다. 그러므로 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되었는지를 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 시스템 기반구조

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선시스템 구조는 조직의 내부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되었는지를 확인한다.
 - 개선시스템 구조는 해당 구조내 다른 요소와 인터페이스가 용이하도록 수립 되었는지 확인한다.
02. 개선시스템 구조는 조직의 외부 시스템에 대한 인터페이스 개선사항이 적절하게 제시되었는지를 확인한다.
 - 개선시스템 구조는 해당 구조외 다른 구조에 걸친 요소와 인터페이스가 용이하도록 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

검토내용

04. 시스템구축계획이 적절하게 수립되었는가?
- 시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건
 - 시스템 구성도 및 구성요소 설명
 - 시스템 주요업무/기능, 데이터모델
 - 시스템 개발 환경, 방법
 - 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법
 - 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 관계

ISO2-1-C2

목적

시스템 구성도, 구성요소, 개발환경, 데이터/시스템 유지관리 등의 내용을 포함하는 구체적인 시스템 구축계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기 도출된 시스템 개선모델을 기반으로 시스템에 대한 구체적인 구축계획이 적절하게 수립되지 않는 경우, 정보화 실행계획 수립에 영향을 미치게 되고, 정보화전략계획수립(ISP) 결과의 구체성과 실현성이 미흡하여 전반적인 정보화전략계획수립(ISP) 사업의 목표를 달성하기 어려워 정보화전략계획수립(ISP)결과에 따른 후속 사업에서 유사한 작업을 중복적으로 재수행해야 하는 위험이 발생할 수 있다.

따라서 시스템 구성요소, 주요 업무/기능, 데이터모델, 개발방법 등을 포함하여 실현 가능한 수준의 시스템 구축계획이 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. 시스템 기반 아키텍처 구성요소 및 요건 구축 계획이 적절하게 수립되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-01

02. 시스템 구성도 및 구성요소 설명이 적절하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-02

03. 시스템 주요 업무/기능, 데이터 구축 계획이 적절하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- | | |
|--|--------------|
| 04. 시스템 개발 환경 및 개발방법이 적정하게 작성되었는지 확인한다. | ISO2-1-C2-04 |
| 05. 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법이 적정하게 작성되었는지 확인한다. | ISO2-1-C2-05 |
| 06. 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 상호관계가 적정하게 작성되었는지 확인한다. | ISO2-1-C2-06 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 시스템 기반 아키텍처 구성요소 및 요건 구축 계획이 적정하게 수립되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-01

목적 및 필요성

시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건 관련 계획이 적정하게 수립되었는지 확인하는 데 목적이 있다. 시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건 관련 계획이 적정하게 수립되지 아니하면 응용 및 데이터 구축계획에 지장을 초래하여 전체 시스템 개발 및 운영에 문제를 초래하게 된다. 그러므로 시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건 관련 계획이 적정하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 시스템 기반 구축계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 시스템 구조를 구현하기 위하여 필요한 시스템 구성요소 및 요건의 실행항목들이 시스템기반 구축계획서에 파악되어 정리 되었는지 확인한다.

- 하드웨어 및 시스템소프트웨어, 유지관리 등 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 데이터베이스 및 통신에 대한 조직의 요구사항을 충분히 반영하였는지 확인한다.
- 구성요소 구현에 필요한 정책, 경비 및 실행항목에 대한 설명 등을 포함하였는지 확인한다.
- 각 실행항목들에 대해 비용/효과 및 위험도를 분석 되었는지 확인한다.

- + 조달에 필요한 경비 산정.
- + 운영에 필요한 경비 산정.
- + 위험도 분석.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 다음과 같은 추가적인 구성요소 요건에 대한 시스템기반 구축계획을 작성하였는지 확인한다.

- 인력자원
- 개발환경
- 향후 더 필요할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 요건

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 시스템 구성도 및 구성요소 설명이 적정하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-02

목적 및 필요성

시스템 구성도 및 구성요소 설명이 적정하게 작성되었는지 확인하는데 목적이 있다. 시스템 구성도 및 구성요소 설명이 적정하지 아니하면 시스템 구축 계획에 필요한 요소와 개념이 충분히 파악된 시스템 구축 계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 시스템 구축계획은 목표구조 구현에 필요한 시스템 구성도 및 구성요소 설명을 적정하게 표현하고 있는지 확인할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 시스템 기반 구축계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 시스템기반 구축계획은 시스템 구축에 필요한 요소와 개념이 충분히 반영된 시스템 구성도가 포함되었는지 확인한다.

- 시스템 기반구축계획이 파악이 용이하도록 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 기타 구성요소와 개념이 충분히 반영된 시스템 구성도로 작성되었는지 확인한다.
- 시스템 기반구축계획은 필요시 시스템기반 구축 단계별로 조직 내의 처리 능력 수준에 대하여 조직수준, 중간수준, 개인적인 수준 등으로 구분하여 기술되었는지 확인한다.

02. 시스템기반 구축계획은 시스템 구성요소에 대한 설명을 포함하고 있는지 확인한다.

- 하드웨어 구축계획이 필요시 조직 내의 처리 능력 수준에 대하여 조직수준, 중간수준, 개인적인 수준 등으로 구분하여 기술되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 시스템 소프트웨어 계획에 각 처리 수준에서 요구되는 시스템 소프트웨어의 유형에 대하여 기술하고 있는지 확인한다.
- 데이터베이스 관리 시스템 계획에 조직의 데이터베이스 관리 시스템 계획을 요약,정리하였는지 확인한다.
- 통신 계획에 원거리네트워크 및 근거리 네트워크의 요건을 기술하고 있는지 확인한다.
- 기타 특수 기술계획에 기술 구조 내에서 비표준 기술이 허용되는 시기, 상황 등에 대하여 기술하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

03. 시스템 주요 업무/기능, 데이터모델 관련 구축 계획이 적정하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-03

목적 및 필요성

응용시스템 및 데이터에 관한 기본 요건, 응용시스템 개발 및 데이터 관리 접근방법, 유지관리 접근방법 등을 포함한 데이터 및 응용시스템 개발 계획을 적정하게 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다. 시스템 주요 업무/기능, 데이터모델 관련 구축 계획이 적정하게 작성되지 아니하면 조직이 필요로 하는 응용 및 데이터에 대한 적절한 계획이 제시되지 못한 상태에서 프로젝트를 진행해야 하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 응용시스템 및 데이터 구축계획이 명확히 수립되었는지 확인할 필요가 있다

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 데이터 및 응용시스템 구축계획은 응용요건, 데이터 요건을 만족하는 응용/데이터 구조를 구현하는데 필요한 내용으로 문서화되었는지 확인한다.

– 데이터 및 응용계획은 다음과 같은 내용을 포함하여 작성되었는지 확인한다.

- * 응용에 대한 기본 설명
 - . 설명
 - . 비용 및 효과
 - . 관련 시스템 그룹 데이터 모델
- * 데이터 모델에 대한 기본 설명
 - . 설명
 - . 비용 및 효과
 - . 관련 응용시스템

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 응용시스템 및 데이터 구조에서 도출된 실행항목에 대하여 비용/효과 및 자원 요건 분석을 실시하였는지 확인한다.

02. 응용 및 데이터 계획 실행 항목에 대하여 우선순위와 위험을 파악하였는지 확인 한다.

- 기술 요건상의 순서, 우선순위 설정 기준, 예상 비용 및 효과를 기초로 하여 실행항목에 대한 우선순위를 정하였는지 확인한다.
- 실행 항목과 우선순위에 영향을 미치는 위험 및 기타 요인들을 파악하였는지 확인한다.
- 프로젝트 개발에 대한 우선순위 설정기준을 검토하여 재조정하였는지 확인 한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

04. 시스템 개발 환경 및 개발방법이 적정하게 작성되었는지 확인한다.

IS02-1-C2-04

목적 및 필요성

시스템 개발을 위한 환경 및 개발방법이 적정하게 작성되었는지 확인하는데 목적이 있다. 개발 환경 및 개발방법이 누락되거나 적정하게 작성되지 아니하면 차후 개발 단계의 순조로운 진행에 지장을 초래하게 된다. 그러므로 개발 환경 및 개발방법이 적정하게 작성되었는지 확인할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 시스템 기반 구축계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 시스템구조 구축계획에는 시스템 개발에 필요한 환경에 대한 내용이 포함되었는지 확인한다.

- 개발환경 관련 아래의 항목이 검토되어 포함되었는지 확인한다.
 - + 개발 정보시스템 구조 및 구성요소
 - + 응용 개발 환경

02. 시스템구조 구축계획에는 개발방법론 등에 대한 내용이 포함되었는지 확인한다.

- 개발 방법론 관련 아래의 항목이 검토되어 포함되었는지 확인한다.
 - + 방법론
 - + 도구
 - + 응용 개발 접근방법
 - . 목적
 - . 패키지 대 개발 접근방법 등

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

05. 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법이 적정하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-05

목적 및 필요성

데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법이 적정하게 작성되었는지 확인하는데 목적이 있다. 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리, 하드웨어 유지관리, 시스템 소프트웨어 유지관리가 누락되거나 적정하게 작성되지 아니하면 차후 개발되는 하드웨어, 소프트웨어, 인프라 시스템의 운영관리에 혼란을 초래하게 된다. 그러므로 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법이 적정하게 작성되었는지 확인할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 데이터/응용시스템 구축계획서에는 데이터 및 응용시스템 관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.
 - 데이터 및 응용시스템 구축계획에는 데이터관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.
 - 데이터 및 응용시스템 구축계획에는 응용시스템 관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.
 - 데이터 및 응용시스템 구축계획에는 최종 사용자 접근관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.
 - 데이터 및 응용시스템 시스템구조 구축 계획에는 기타 사용자 접근관리 계획 등이 포함되어 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 시스템기반 구축계획서에는 시스템 유지 관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.

- 시스템기반 구축계획서에는 하드웨어 및 네트워크 유지관리 계획이 포함되어 있는지 확인한다.
- 시스템기반 구축계획서에는 시스템 소프트웨어 유지관리 계획 등이 포함되어 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

06. 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 상호관계를 고려하여 시스템구축계획이 적절하게 작성되었는지 확인한다.

ISO2-1-C2-06

목적 및 필요성

업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 상호관계를 고려하여 시스템구축계획이 적절하게 작성되었는지 확인하는데 목적이 있다. 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 상호관계를 고려하여 시스템구축계획이 적절하게 작성되지 아니하면 업무/데이터/응용/시스템 기반이 상호 정합성을 갖지 못하는 부적절한 시스템을 초래하게 된다. 그러므로 데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 상호관계를 고려하여 시스템구축계획이 적절하게 작성되었는지 확인할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서
03. 조직구조계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 업무지원의 충분성을 고려하여 데이터/응용/시스템기반아키텍처 구축계획이 작성되었는지 확인한다.
 - 데이터 및 응용 계획은 업무기능을 빠짐없이 지원하도록 수립되었는지 확인한다.
 - 시스템기반 계획은 업무기능을 적절하게 지원하도록 수립되었는지 확인한다.
 - 개발시스템 구조와 운영시스템 구조를 구분하여 시스템 구축계획을 수립하고 있는지 확인한다.
 - 관리층/사용자와 함께 시스템 구축계획을 검토한 후 승인을 받았는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 데이터/응용/시스템기반아키텍처 간의 상호관계를 고려하여 시스템 구축계획이 작성되었는지 확인한다.

- 상호일관성을 확보가능 하도록, 서로 검증된 데이터 구조와 응용시스템 구조를 기반으로 데이터 계획과 응용시스템 계획이 수립되었는지 확인한다.
- 시스템구조 구축계획은 데이터 및 응용 계획, 조직 계획 및 교육, 보안 계획을 반영하는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

05. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 개선모델이 도출되었는가?

- 기술적 보안 모델
- 물리적 보안 모델
- 관리적 보안 모델

ISO2-1-D1

목적

기 수행된 조직의 정보자원에 대한 위험분석 결과와 정보기술 보안정책의 수립결과를 반영하여 기술적, 물리적, 관리적 보안모델이 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

위험분석 결과와 정보기술 보안정책이 반영된 보안모델이 도출되지 않는 경우, 사용자가 제시한 보안 요건 또는 위험요인에 대한 대응방안이 누락되거나 보안정책에 위배되는 보안모델이 도출되어 이를 토대로 수립되어야 하는 보안솔루션의 선택 등 시스템 보안 구축계획이 적정하게 수행되는데 영향을 미칠 수 있다.

따라서 조직의 정보자원을 효과적으로 보호하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 보안모델을 포함하는 보안개선 모델이 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다

감리관점/점검기준

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

세부검토항목

- | | |
|---|--------------|
| 01. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 기술적 보안 모델이 적정하게 도출되었는지 확인한다. | ISO2-1-D1-01 |
| 02. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 물리적 보안 모델이 적정하게 도출 되었는지 확인한다. | ISO2-1-D1-02 |
| 03. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 관리적 보안 모델이 적정하게 도출되었는지 확인한다. | ISO2-1-D1-03 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 기술적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-D1-01

목적 및 필요성

정보기술 보안 정책과 정보자원에 대한 위험분석 결과를 기반으로 기술적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 기술적 보안 모델이 적절하게 도출되지 아니하면 네트워크와 시스템 등 기술적 보안이 취약한 시스템 개발을 초래하게 된다. 그러므로 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 기술적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 시스템 기반구조
03. 조직구조모델
04. 보안개선모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

- 이. 네트워크와 시스템 등의 위험 및 기술적 보안 취약성을 분석하고, 기존의 보안현황과 수준 평가를 기반으로 기술적 보안 개선모델을 작성하였는지 확인한다.

 - 소유자 수준에서 정의된 보안 속성을 기반으로 기술보안을 위한 요구사항과 명세를 기반으로 기술적 보안 모델을 정의하였는지 확인한다.
02. 보안 문제점을 개선할 수 있는 대책을 마련하고, 기술적 보안개선 모델을 수립하였는지 확인한다.

 - 정보보호 대책을 정의해야 하는 전체 대상에 대하여 기술적 보호 방안이 수립되었는지 확인한다.
 - 서버보안, 데이터베이스보안, 네트워크보안, 응용시스템 보안 등에 대한 보호 방안 수립이 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 주요설명

– 서버(시스템) 보안

: 시스템 소프트웨어(OS, 데이터베이스 관리시스템, 네트워크 관리시스템)는 정보시스템 운영의 기본이 되는 것으로 이의 손상 및 침해 시에는 전 업무의 마비가 초래될 수 있는 매우 중요한 보호 대상 이므로 어떠한 경우에도 중단되지 않도록 보호 대책 강구

– 데이터베이스 보안

: 정보 시스템은 신속, 정확한 정보지원이 요구된다. 따라서 기록정보의 조회 및 각종 상황 자료 등 필요한 정보 요구 시 필요한 데이터가 정확하게 적시적소에 전달되도록 보장

각 기업이나 조직의 응용 소프트웨어(예: 인사기록 DB, 재무회계, 급여 DB 등)는 정보시스템 운영에 필요한 제반 정보들이 무단 변경이나 파괴, 변조, 유출되지 않도록 철저한 데이터베이스 보안대책을 강구하고 있어야 함. 이는 데이터베이스 관리시스템의 고유 보안기능에 의해 통제될 수 있음

– 네트워크 보안

: 정보 시스템은 신속, 정확한 정보제공을 위해 정보의 이동로인 LAN, 유무선 통신, 네트워크를 통한 신뢰성 있는 정보 전송이 확보. 이러한 신뢰성을 위협하는 외부 침입자에 대해 철저히 대응하기 위해 정보 시스템은 외부와의 접속을 허용하지 않는 독립적인 네트워크가 되도록 하는 것이 좋으나, 업무적으로 외부와 접속이 필요할 경우에는 반드시 전용선 또는 암호화 통신을 이용하여 구축하고, 인터넷을 통해 정보시스템에 접근할 경우는 방화벽을 구축하여 외부 망에서 방화벽 내부 즉, 기업이나 조직의 정보 시스템에 접근하기 위해서는 방화벽에서 철저한 사용자 인증절차를 거쳐 해당 서버에 접근하도록 통제

– 응용시스템의 보안

: 응용시스템의 불법 사용으로 인한 허위 정보의 입력, 삭제, 변경 등으로 업무의 혼선 및 혼란을 유발할 수 있다. 따라서 보안의 주요대상이 되는 기업이나 조직의 중요응용 프로그램은 정보시스템에서 운영되는 응용시스템의 주요 보안대상으로, 보안 취약성을 파악, 인증성 및 무결성을 높이게 하여야 한다. 이를 위해 인증서버에 인증 절차를 거쳐 해당 응용 시스템을 사용할 권한이 있는지 여부를 시스템적으로 처리하여 비 인가된 사용자의 접근을 막아야 한다. 또한 인증절차의 관리의 효율을 위하여 통합인증 체계의 구축 등을 고려할 필요가 있음.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 물리적 보안 모델이 적정하게 도출 되었는지 확인한다.

IS02-1-D1-02

목적 및 필요성

정보기술 보안 정책과 정보자원에 대한 위험분석 결과를 기반으로 물리적 보안 모델이 적정하게 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 물리적 보안 모델이 적정하게 도출되지 아니하면 전산실 및 업무적으로 보안이 유지되어야 할 중요 정보 보관 위치 등 물리적 보안이 취약한 시스템 환경을 초래하게 된다. 그러므로 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 물리적 보안 모델이 적정하게 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 시스템 기반구조
03. 조직구조모델
04. 보안개선모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

- 이. 전산실 및 업무적으로 보안이 유지되어야 할 중요 정보 보관 위치 등 정보자원의 물리적 보안 취약성을 분석하고, 기존의 보안현황과 수준 평가를 기반으로 물리적 보안개선모델을 작성하였는지 확인한다.
 - 소유자 수준에서 정의된 보안 속성을 기반으로 물리보안을 위한 요구사항과 명세를 기반으로 물리적 보안 모델을 정의하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 물리적 보안 문제점을 개선할 수 있는 대책을 마련하고, 물리적 보안개선모델을 수립하였는지 확인한다.

- 정보보호 대책을 정의해야 하는 전체 대상에 대하여 물리적 보호 방안이 수립되었는지 확인한다.
- 정보 시스템실, 전산실 및 업무적으로 보안이 유지되어야 할 중요 정보 보관위치는 비인가자에 대한 출입을 엄격히 통제하고 있는지 확인한다.
- 물리적 시설을 운영하게 하는 부대시설(공조시설, 전원실, 통신실 등) 또한 접근통제 구역으로 설정되어 있는지 확인한다.
- 정보자산에 대한 안전성을 확보하기 위한 백업 및 소산 등의 방안이 마련되어야 하며 보안과 관련된 설비보안 절차 등이 수립되어 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

03. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 관리적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-D1-03

목적 및 필요성

정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 관리적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 관리적 보안 모델이 적절하게 도출되지 아니하면 조직의 관리적 보안이 취약한 결과를 초래하게 된다. 그러므로 정보기술 보안 정책과 위험분석 결과를 기반으로 관리적 보안 모델이 적절하게 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 시스템 기반구조
03. 조직구조모델
04. 보안개선모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 보안목표 모델문서는 BS7799, 정부기관의 지침 등 국내외적인 보안관리 표준을 통해 보안관리 현황을 평가하고, 그 GAP을 기반으로 관리적 보안 모델을 도출하였는지 확인한다.
 - 소유자 수준에서 정의된 보안 속성을 기반으로 관리보안을 위한 요구사항과 명세를 기반으로 관리적 보안 모델을 정의하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 조직의 관리적 보안현황과 수준을 분석하여 대안을 마련하고 관리적 보안개선모델을 수립하였는지 확인한다.

- 정보보호 대책을 정의해야 하는 전체 대상에 대하여 관리적 보호방안이 수립되었는지 확인한다.
- 정보 자산을 어떻게 관리하고 보호할 것인가에 대한 지침과 규약을 문서로 기술해 놓은 보안정책이 수립되었는지 확인한다.
- 보안정책은 조직의 정보자산을 안전하게 보호하고 효율적으로 사용하기 위한 목적 달성에 적합하도록 수립되었는지 확인한다.
- 인원관리에 대한 내용이 포함되었는지 확인한다.
- 절차(Procedure)관리에 대한 내용이 포함되었는지 확인한다.
- 사고대책관리에 대한 내용이 포함되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- 인원관리에 대한 내용
 - 정보시스템이 아무리 기술적으로 완벽하게 이루어져 있다 하더라도 중요한 것은 정보시스템을 사용하는 각각의 개인에게 가장 큰 보안의 주요 책임이 있다.
 - 이를 위하여 각 기관 및 조직의 보안 담당자는 정기적으로 실질적인 보안교육을 실시하여 시스템을 사용하는 사람에게 보안의식을 함양하게 하여야 한다.
 - 또한 감시 및 보안감사를 실시하여 보안의 취약점을 발견, 이를 개선 강화하여야 한다.
- 절차관리에 대한 내용
 - 정보시스템의 보안 취약점 중에는 미숙한 사용자에 의한 시스템 위험, 즉 백업데이터가 없어 정보시스템을 위협하는 경우가 발생한다.
 - 이를 위해 백업절차 및 새로운 사용자를 위해 정보시스템 사용절차를 문서화하여야 한다.
- 사고대책관리에 대한 내용
 - 정보 시스템이 만약의 재난이나, 보안 위협에 노출되어 통합 정보 서비스에 문제가 발생할 경우를 대비하여, 빠른 기간 내에 복구될 수 있도록 재난복구절차(DRP: Disaster Recovery Plan)을 마련하여야 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

검토내용

06. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 구축계획이 적절하게 수립되었는가?
- 보안 원칙
 - 보안 구축 계획

ISO2-1-D2

목적

정보기술 보안정책 및 위험분석 결과와 기술적/물리적/관리적 보안모델을 토대로 보안원칙, 보안구축계획의 수립 등을 포함하는 시스템 보안 구축계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

보안원칙, 보안구축계획의 수립 등의 시스템 보안구축 계획이 구체적으로 수립되지 않는 경우, 정보화실행계획 수립에 영향을 미치게 되고, 정보화전략계획수립(ISP) 결과의 구체성과 실현성이 미흡하여 전반적인 정보화전략계획수립(ISP) 사업의 목표를 달성하기 어렵게 되어, 정보화전략계획수립(ISP)결과에 따른 후속 사업에서 유사한 작업을 중복적으로 재수행해야 하는 위험이 발생할 수 있다.

따라서 실현 가능한 수준의 보안 구축계획이 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. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준이 적절하게 수립되었는지 확인한다.
02. 보안원칙과 기준을 기반으로 보안 구축계획을 적절하게 수립하였는지 확인한다.

ISO2-1-D2-01

ISO2-1-D2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준이 적절하게 수립되었는지 확인한다.

IS02-1-D2-01

목적 및 필요성

정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준이 적절하게 수립되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준이 적절하게 수립되지 아니하면 개발되는 시스템이 조직의 보안정책과 일치하지 아니하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준이 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서
03. 조직구조계획서
04. 보안구축계획

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 보안구축계획은 보안정책을 반영하여 보안 원칙과 기준을 수립하고 있는지 확인한다.
 - 다음을 고려한 보안원칙과 기준에 의하여 보안 정책을 반영한 보안 구축계획이 작성되었는지 확인한다.
 - . 보안 관리 및 책임
 - . 물리적 보안
 - . 기술적 보안
 - . 논리적 보안
 - . 인적 보안
 - . 복구
02. 보안구축계획은 위험분석 결과를 반영하여 보안 원칙과 기준을 수립하고 있는지 확인한다.
 - 보안 원칙과 기준은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산을 구체적 대상으로 위협 및 위험을 파악하여 도출되었는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요
기본점검항목
검토항목
주요검토대상산출물
검토내용
세부검토내용

세부검토내용

02. 보안원칙과 기준을 기반으로 보안 구축계획을 수립하였는지 확인한다.

IS02-1-D2-02

목적 및 필요성

보안원칙과 기준을 기반으로 보안솔루션 구축계획을 적절하게 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다. 보안원칙과 기준을 기반으로 보안솔루션 구축계획을 적절하게 수립하지 아니하면 구축되는 시스템이 보안의 원칙과 기준에 벗어나는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 보안원칙과 기준을 기반으로 보안솔루션 구축계획을 적절하게 수립하였는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서
03. 조직구조계획서
04. 보안구축계획

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 보안 원칙과 기준을 기반으로 보안구축계획이 작성되었는지 확인한다.

- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 보안 관리 및 책임을 반영하였는지 확인한다.
- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 물리적 보안을 반영하였는지 확인한다.
- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 기술적 보안을 반영하였는지 확인한다.
- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 논리적 보안을 반영하였는지 확인한다.
- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 인적보안을 반영하였는지 확인한다.
- 보안 계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 복구방안 및 계획을 반영하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 보안구축계획은 조직의 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 우선순위와 비상계획을 반영하였는지 확인한다.

- 보안 계획은 주요 정보 및 시스템 자산에 대하여 우선순위를 부여하고 있는지 확인한다.
- 보안 계획은 서비스가 중단될 경우를 대비한 비상 계획을 포함하고 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

07. 정보자원 관리 개선모델이 도출되었는가?

- 관리대상
- 관리방안

ISO2-1-E1

목적

현행 시스템의 기반 아키텍처 문제점 개선방안과 정보화 개선모델을 토대로 정보자원에 대한 관리대상과 관리방안을 포함하는 정보자원 관리 개선모델이 적정하게 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직의 정보자원에 대한 관리 대상 및 방법 등 정보자원 관리 개선모델이 적정하게 도출되지 않은 경우, 자원관리 솔루션, 자원관리 방법, 주체 등을 명확히 제시하는 정보자원 관리 구축계획의 신뢰도가 낮아지게 되고, 정보화실행계획이 실현 가능한 수준으로 구체적이고 명확하게 제시되지 않을 수 있다.

따라서 조직의 정보자원에 대한 관리 개선모델이 적정하게 도출되었는지 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. 관리대상이 명확하게 정의되어 정보자원 관리 개선 모델에 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-E1-01

02. 정보자원 관리를 위한 개선 방안이 적정하게 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-E1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 관리대상이 명확하게 정의되어 정보자원 관리 개선 모델에 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-E1-01

목적 및 필요성

관리대상이 명확하게 정의되어 정보자원 관리 개선 모델에 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 관리대상이 명확하게 정의되어 정보자원 관리 개선 모델에 도출되지 아니하면 효과적인 정보자원 관리계획을 수립하지 못하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 관리대상이 명확하게 정의되어 정보자원 관리 개선 모델에 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 시스템 기반구조
03. 조직구조모델
04. 정보자원관리개선모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보자원관리 개선모델은 경영측면, 정보기술측면, 정보화측면에서의 변화추세 및 요구사항을 파악하고 이를 효과적으로 지원할 수 있는 정보자원관리의 목적, 방향, 구성요건, 대상 등을 정의하였는지 확인한다.

- 정보자원관리의 목적을 명확하게 정의하고 있는지 확인한다.
- 정보자원관리의 방향을 명확하게 정의하고 있는지 확인한다.
- 정보자원관리 개선모델은 정보시스템, 정보기술, 인프라, 프로세스, 조직 등 기본적인 정보자원 관리 대상들을 파악하였는지 확인한다.
- 정보자원관리 개선모델 관련 문서는 정보와 관련된 계획, 예산, 조직, 교육, 통제, 인력 등 광의의 정보자원에 대한 관리 가능 범위를 결정하였는지 확인한다.(ITA관련 감리등 필요시만 적용)

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 정보자원관리 개선모델은 정보자원관리의 목적, 방향, 구성요건, 대상 등을 효과적으로 지원할 수 있는 정보자원관리 요건 및 기능들을 도출하였는지 확인한다.

- 정보자원관리의 구성요건을 명확하게 정의하고 있는지 확인한다.
- 정보자원관리 필요기능을 정의하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 정보자원 관리를 위한 개선 방안이 적정하게 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-E1-02

목적 및 필요성

정보자원 관리를 위한 개선 방안이 적정하게 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보자원 관리를 위한 개선 방안이 적정하게 도출되지 아니하면 효과적인 정보자원 관리계획을 수립하지 못하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 정보자원 관리를 위한 개선 방안이 적정하게 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템 구조
02. 데이터/응용시스템구축계획서
03. 시스템 기반구조
04. 시스템 기반 구축계획서
05. 조직구조모델
06. 조직구조계획서
07. 보안개선모델
08. 보안구축계획
09. 정보자원관리개선모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보자원관리개선모델은 현행 정보자원 관리의 문제점 및 요구사항을 충족하는 필수자원의 정보자원 관리를 위한 개선 방안을 도출하였는지 확인한다.
 - 조직에서 기본적으로 관리하여야 할 정보시스템, 정보기술, 인프라, 프로세스, 조직 등에 대한 정보자원관리 개선 모델이 도출되었는지 확인한다.
 - 정보자원관리는 정보와 정보 관련 자원의 관리가 조직의 목적 및 사업방향과 긴밀한 연계를 지니고 있는지 확인한다.
 - 조직내의 각종 정보관련 자원에 대한 종합적, 하향적 관리가 가능하도록 조직의 목적과 체계적으로 연계되는 정보자원에 대한 관리 방안이 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 정보자원관리개선모델은 필요시 현행 정보자원 관리의 문제점 및 요구사항을 충족하는 광의의 정보자원 관리를 위한 개선 방안을 도출하였는지 확인한다.

- 조직의 희소 자원으로 관리의 대상이 되어야 할 정보기술, 정보 체계와 그 산물인 정보에 대한 정보자원관리 개선 모델의 관리 범위를 결정하였는지 확인한다.(정보자원관리(IRM)등 광의의 정보 자원 관리 범위를 포함하는 정보전략계획수립(ISP)의 경우 적용)
- 정보의 수집 및 생성, 보관, 분배 및 공유, 그리고 폐기에 걸치는 정보생애주기 전반에 대한 체계적인 정보자원관리 개념이 개선 방안에 반영되었는지 확인한다.(정보자원관리(IRM)등 광의의 정보 자원 관리 범위를 포함하는 정보전략계획수립(ISP)의 경우 적용)

▷ 감리 팁

o 정보자원관리에 대한 주요설명

- 정보자원관리의 개념 정의(미국의 문서감축법과 관리예산국 회람 A-130)
- 1. 정보기술과 정보체계는 물론 그의 산물인 정보 자체가 조직의 희소한 자원으로 관리의 대상이라는 개념 (Owen, 1989).
- 2 정보와 정보 관련 자원의 관리가 조직의 목적 및 사업방향 (business trusts)과 긴밀한 연계를 지니고 이루어져야 한다는 점 (Lytle, 1988; Marchand, 1990).
- 3. 정보자원의 관리를 통해 조직의 목적성취를 돕기 위해서 정보자원이라는 수단과 조직의 목적을 체계적으로 연계하는 기획기능이 강조되며, 이러한 기획기능의 강조는 다시 조직내의 각종 정보관련자원에 대한 종합적.하향적 관리의 필요성을 낳게 된다.
- 4. 정보자원관리의 개념에서는 정보의 수집 및 생성, 보관, 분배 및 공유, 그리고 폐기에 걸치는 정보생애주기 전반에 대한 체계적인 관리 강조.
- 5. 정보자원관리는 각 기능부서가 각자의 정보자원을 일정 수준에서 분권적으로 관리해야 할 필요성을 인정하기는 하나 이러한 분권적 관리가 조직 전반에 걸친 정보자원관리전략 위에서 이루어져야 한다는 점을 강조.
- 정보자원관리란 정보, 정보기술 등을 포함한 조직의 정보자원과 조직가치의 구현을 매개하는 개념이라 할 수 있다. 그리고 한 조직에 있어서 정보자원관리의 성숙도는 그 조직의 각종 정보관련자들이 조직의 임무수행을 지원하는 방향으로 얼마나 효과적으로 통합화되어있는가를 통해 판단할 수 있게 된다. 이러한 맥락에서 Taylor는 “정보자원관리의 궁극적인 목적은 조직의 목적달성에 필요한 정보를, 충분한 품질, 정확성, 그리고 적시성을 확보한 상태에서, 최소한의 비용으로 확보.생산.유통할 수 있는 기제를 마련하는 데 있다”고 주장한다 (Taylor, 1986: 174-175).

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

검토내용

08. 정보자원 관리 구축계획이 적정하게 수립되었는가?

- 관리방법/주체
- 관리 구축계획

ISO2-1-E2

목적

조직의 정보자원에 대한 정보자원 관리 개선모델을 토대로 정보자원의 관리솔루션, 관리방법 및 주체 등을 포함하는 구축계획이 적정하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

정보자원 관리 구축계획에서 자원관리 솔루션, 자원관리 방법, 주체 등을 명확히 제시하는 계획이 수립되지 않은 경우, 조직/인력 구조에 대한 개선모델 수립 및 정보화실행계획 수립 등에 영향을 미치게 되고, 정보화전략계획수립(ISP) 결과의 구체성과 실현성이 미흡하게될 위험이 있다.

따라서 조직의 정보자원 관리에 대한 구축계획이 적정하게 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. 정보자원 관리를 위한 관리방법, 주체가 구체적으로 수립되었는지 확인한다.

ISO2-1-E2-01

02. 정보자원 관리를 위한 구축계획이 적절하게 제시되었는지 확인한다.

ISO2-1-E2-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 정보자원 관리를 위한 관리방법, 주체가 구체적으로 수립되었는지 확인한다.

ISO2-1-E2-01

목적 및 필요성

정보자원 관리를 위한 관리방법, 주체가 구체적으로 수립되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보자원 관리를 위한 관리방법, 주체가 구체적으로 수립되지 아니하면 구축되는 시스템의 정보자원을 통합 관리할 주체가 불분명하게 되는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 정보자원 관리를 위한 관리방법, 주체가 구체적으로 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서
03. 조직구조계획서
04. 정보자원관리계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보자원관리 계획서는 정보 자원의 관리 대상을 통합관리하기 위한 관리방법을 도출하였는지 확인한다.
 - 정보화전략계획과 정보자원관리계획이 연계되는지를 확인한다.
 - 정보자원 관리방법을 도출하였는지 확인한다.
 - 정보자원관리계획 계층화가 적절한지를 확인한다.
02. 정보자원관리 계획서는 정보 자원의 관리 대상을 통합관리하기 위한 주체를 확립하였는지 확인한다.
 - 정보자원관리 조직구조가 확립되었는지 확인한다.
 - 정보자원관리는 조직전반에 걸친 정보자원관리전략 위에서 각 기능부서가 각자의 정보자원을 일정 수준에서 분권적으로 관리하기 위한 분권적 관리가 이루어지고 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 정보자원관리 방법 주요설명

정보자원관리계획의 성공적 수립을 위해서는 조직의 최고관리계층을 위시하여 구성원들이 정보자원관리의 필요성을 인식하고 있어야 한다. 즉, 정보자원의 범위가 명확히 규정되고, 이에 대한 최고관리층의 관리방침이 확립되어야 한다. 이를 위해서는 정보자원관리 책임자의 임명과 정보 및 정보기술 전반에 걸친 권한과 의무 및 이에 따른 책임이 재분배되어야 한다.

- 사업계획과 정보자원관리계획이 연계되는지를 확인한다.
: 정보자원관리는 단순히 정보자원의 효율적 관리만을 의미하지 않는다. 이는 조직의 목표를 달성하기 위한 전략적 수단이라 할 수 있다. 따라서 정보자원관리계획은 조직의 목표를 달성할 수 있도록 수립되어야 한다. 이를 위해서는 조직의 사업계획에 따라 정보자원관리의 계획은 변화되어야 한다. 정보자원관리계획과 사업계획의 연계는 조직의 목표 달성을 위한 중요한 성공요인임과 동시에 정보자원관리의 성공요인이라 할 수 있다.
- 정보자원관리계획의 계층화가 적절한지를 확인한다.
: 정보자원관리계획은 적용 범위와 기간에 따라 전략계획(strategic plan), 관리계획(managerial plan), 운영계획(operational plan)으로 구분할 수 있다. 이들 유형의 계획들은 계층적 성격으로 전략계획이 최상위, 운영계획이 최하위의 성격을 띠고 있다. 즉, 전략계획은 다른 계획 수립의 기본적인 틀(framework)을 제공하며, 그 하위의 계획은 보다 구체적이고 실천적인 방향으로 수립된다. 이들 계획의 구성을 보면, 첫째, 전략계획은 조직의 목표를 달성하는데 필요한 정보자원의 정의, 각 자원의 획득, 이용 및 처리에 관한 정책지침의 결정과 같은 내용들을 포함한다. 또한 조직의 전략을 위한 우선순위의 도출을 위해 정보기술의 추세, 조직환경, 정보화정책의 동향 등 현재 및 미래의 환경분석이 이 단계에서 이루어진다. 이러한 정보자원에 관한 전략계획은 조직의 목표 규명과 사업전략의 정보자원전략으로의 변환과정을 거쳐 수립된다. 전략계획은 주로 장기적 계획으로 최소한 3년 이상의 적용 기간을 설정한다. 둘째, 관리 및 통제 계획은 정보자원의 배당과 평가에 초점을 맞추어 수립된다. 기간은 보통 1년 정도의 지속으로 수립된다. 셋째, 운영계획은 전략계획의 구체적인 집행을 위해 기술적 혹은 운영적인 계획을 말한다. 기간은 보통 분기별 또는 월별로 작성된다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 정보자원 관리를 위한 구축계획이 적절하게 제시되었는지 확인한다.

ISO2-1-E2-02

목적 및 필요성

정보자원 관리를 위한 솔루션이 적절하게 제시되었는지 확인하는데 목적이 있다. 정보자원 관리를 위한 솔루션이 적절하게 제시되지 아니하면 정보자원의 효율적인 운영을 기대하기 어려운 결과를 초래하게 된다. 그러므로 정보자원 관리를 위한 솔루션이 적절하게 제시되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 데이터/응용시스템구축계획서
02. 시스템 기반 구축계획서
03. 조직구조계획서
04. 정보자원관리계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보자원관리 계획서는 정보자원관리개선모델 구현을 위하여 관리 방법, 주체 등이 포함된 정보자원관리계획을 제시하였는지를 확인한다.
 - 정보자원관리 구축계획의 방법론 설정이 적절한지 확인한다.
 - 정보자원의 체계적인 관리와 효율적인 운영을 도모하도록 계획이 수립되었는지를 확인한다.

▷ 감리 팁

○ 정보자원 관리 계획/솔루션 주요설명

- 계획의 방법론 설정이 적절한지 확인한다.
정보자원관리계획의 수립을 위한 기본원칙으로 계획 수립을 위한 방법론을 선택해야 한다. 조직의 규모나 고유의 특성 및 환경에 따라 방법론은 다양하게 적용될 수 있다. 따라서 각자의 조직에 맞는 방법론을 선택하는 것이 중요하다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 정보자원의 체계적인 관리와 효율적인 운영을 도모하도록 계획이 수립되었는지를 확인한다.
일반적으로 통제와 계획 수립의 중앙집중화 정도에 따라 방법을 달리 할 수 있다. 대규모 조직의 경우 분권화된 조직의 특성을 살리기 위하여 중앙에서는 조정의 역할만을 담당하는 것이 바람직하다. 이 경우 전략계획은 중앙에서 수립하고, 관리계획이나 운영계획은 그 하위 조직에서 수립하는 하향식 접근방법이 유용하다. 반면에 소규모의 조직에서는 중앙에서 정보자원관리계획의 수립 및 집행을 총괄적으로 담당하는 것이 효율적이다. 이 경우 전략계획, 관리계획 및 운영계획 모두 중앙에서 관리·통제하는 하향식 접근방법의 유용하다.
- 정부 조직의 경우 행정의 특성상 정보의 의존도가 높고 기능별로 분권화 되어 있기 때문에 위의 상향식 접근방법과 하향식 접근방법을 절충하는 것이 바람직하다. 즉, 범정부 차원에서 정책의 일관성을 보장하기 위해서는 각 부처 계획의 조정 뿐만 아니라 통제의 필요성이 있으며, 각 부처의 기능을 최대한 반영하기 위해서는 부처의 특성에 따라 계획이 수립되어야 한다. 이를 위해서는 범정부 차원의 정보자원관리 총괄기구에서 정책의 기본틀을 제시하고 각 부처에서는 이에 따라 전략계획, 관리계획, 운영계획을 수립하도록 해야 한다. 또한 총괄기구는 정보 투자의 중복을 방지하고, 정보공동활용을 촉진하기 위하여 각 부처의 계획을 검토하여 조정하고, 정책의 준수 여부에 따라 이를 통제할 수 있어야 한다.

02. 정보자원관리 프로세스는 기획에서부터 자원의 폐기 (정보자원 Life Cycle)까지 정보자원의 전체 Life Cycle을 관리하는 절차인지 확인한다.(ITA수립등 광의의 정보자원 관리 해당 조직의 정보전략 계획수립(ISP)의 경우에만 적용)

- 정보주기에 따른 정보의 생성 및 수집, 처리, 배포, 폐기 등에 관련한 관리과정인 정보관리를 위하여 사용자/조직에 미치는 효과가 큰 정보의 수집 및 배포에 대한 관리가 확립되었는지 확인한다.
- 정보기술 및 시스템 관리를 위한 절차가 적절하게 수립되었는지 확인한다.
- 정보의 공동활용을 위한 절차가 적절하게 수립되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁 1

○ 광의의 정보자원관리 프로세스 주요설명

- 정보주기에 따른 정보의 생성 및 수집, 처리, 배포, 폐기 등에 관련한 관리과정인 정보관리를 위하여 사용자/조직에 미치는 효과가 큰 정보의 수집 및 배포에 대한 관리가 확립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

o 정보 수집과 문서규제

- 정보를 생성 및 수집해야 할 경우에는 효율적, 효과적, 경제적인 방법으로 수행되어야 한다. 이를 위해서 각 기관/조직은 정보 수집 활동의 적절성이 기관/조직 임무와 관련하여 지속적으로 평가되어야 한다.

각 기관/조직들은 명문 규정상의 기능에 기초한 정보 생성 및 수집 활동의 정당성을 입증해야 한다. 미국의 경우 문서작업 감축법 상의 정당화 기준 즉, “기관 기능을 적절히 수행하는데 필요한 경우”라는 기준을 활용하고 있으나 우리나라의 경우 명문상으로 규정되어 있지 않다. 다만 중앙행정기관이 그 소속기관 외의 행정기관 및 민간단체로부터 받는 정기보고와 중앙행정기관의 소속기관이 중앙행정기관으로부터 받는 정기보고의 경우 총무처장관의 심사를 거쳐 총리령으로 지정하도록 사무관리규정에 명시되어 있다. 이는 정보의 효용성을 높이고 불필요한 정보 수집으로 인한 예산의 낭비를 줄이고자 하는 취지라 할 수 있다. 따라서 정보의 수집 및 보고는 다음과 같은 기본 원칙하에서 수행되어야 한다.

- 필요성의 원칙 : 정보의 용도를 분명하게 제시하여 이용 목적에 합치되는 사항에 대하여만 정보를 수집함으로써 불필요한 정보 수집에 따른 문서작업의 부담을 줄여야 한다.

▷ 감리 팁 2

o 정보자원관리 프로세스 주요원칙

- 적시성의 원칙 : 정보의 수집은 그 활용 시점에 맞추어 적시적으로 이루어져야 한다. 시기적 지연 등으로 인하여 정보 수집비용에 따른 편익을 감소하지 않도록 하여야 한다. 효과적인 정보 수집을 위하여 정보기술을 활용하는 것이 바람직하다.
- 정확성의 원칙 : 수집되는 정보에 대한 정확성이 보장되어야 한다. 이를 위해서는 정보 제공자와 요구기관간의 책임의 한계를 명확히 규정할 필요가 있다.
- 경제성의 원칙 : 정보의 활용에 의한 효과가 정보 수집에 소요되는 비용보다 커야 한다.
- 유효성의 원칙 : 관리통제나 방침결정에 유용하도록 정보를 수집해야 한다. 즉 정보 수집은 즉시 활용할 수 있도록 수집하는 정보의 형식이나 내용을 구체화하여야 한다.
- 정보기술의 활용 원칙 : 자동화된 정보 수집기법의 활용을 장려하는 한편, 그러한 기술 사용에 유리한 환경을 조성해야 한다. 전자정보 수집을 통해 일반 국민과 지방정부가 누릴 수 있는 편익은 실로 상당하다. 예를 들자면, 전자정보 수집 방식을 도입할 경우 서류 작업 부담 감소, 오류 방지, 검증의 용이함과 편리함 증대, 적시 편익 수혜 등과 같이 다양한 효과를 가져 올 수 있다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

○ 정보 배포

- 정부의 경우 정보의 배포는 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보하기 위한 중요한 수단이다. 정보의 적절한 보존과 신속한 검색이 이루어지도록 정보 관리체계를 정비하고 사용자가 대상정보를 쉽게 이용할 수 있도록 주요문서목록 등을 작성·비치하여 사용자가 정보를 찾을 수 있도록 할 것을 구상하고 있다.

○ 정보 보호

- 정보의 보전 및 활용에 관련한 위험을 평가할 때, 모든 기관/조직들은 적절한 정보 보호 수준을 유지해야 한다. 정보의 손실, 오용, 불법 접근 등이 초래할 수 있는 위험 및 손실 정도에 준하여 보안 계획을 수립해야 한다. 정보의 무결성·가용성·기밀성(confidentiality)을 보장하는 내용이 포함되어야 하며, 그밖에 기관/조직 외의 개인과 단체에 가해지는 위해에 대처하는 보호장치 등이 포함된다. 이때, 그와 같은 보호장치로는 적절한 정보보안 요건, 정보수집 및 공유 한도, 정보 무결성 보장 절차 등이 있을 수 있다.

▷ 감리 팁 3

○ 정보자원관리 프로세스 주요설명

- 정보기술 및 시스템 관리: 정보시스템에 대한 관리의 적정수준을 결정할 때, 정보시스템의 도입 및 유지에 필요한 비용의 규모와 정보시스템을 활용한 업무의 중요성을 고려해야 한다. 정보시스템 도입의 예상비용 규모는 정보시스템에 대한 관리수준을 결정하는 중요한 요건이다. 그밖에 대상기술의 성숙도 및 안전성, 사용자 요구사항 정의, 보안상의 관심사 등도 평가기준에 포함된다.

예를 들면, 특정의 위험 정보시스템이나 최첨단 정보시스템의 경우 보다 세밀한 조사가 이루어져야 함은 물론, 보다 많은 항목에 대한 검토와 평가가 시행되어야 한다. 관리·감독이라는 측면에서 볼 때, 주문식 소프트웨어 및 시스템의 구축보다는 상용시판 소프트웨어 기술 및 시스템의 도입이 보다 유용하다.

정보기술의 도입은 서비스 전달과정을 개선하고, 사업의 성과를 향상시키며, 비용을 절감하여야 한다. 정보기술 도입계획을 평가할 때, 임무 요건을 충족시키는 기술적용 비용-편익을 추정해야 한다. 또한 도입 후 업무의 적용 결과에 대한 향상성에 대한 평가가 수반되어야 한다.

- 정보의 공동활용: 정보자원관리가 효과적이고 효율적으로 운영되기 위해서는 정보의 공동활용이 선행되어야 한다. 정보의 공동활용은 행정업무처리에 있어서 효율성을 높이고, 의사결정자로 하여금 정책결정을 할 때 보다 합리적으로 결정을 내릴 수 있도록 하며, 민원서비스의 질을 향상시켜 고객 지향적인 행정을 가능케 한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

03. 정보자원관리계획이 조직의 정보자원관리 목표 달성을 위한 방법을 제시하며, 투자에 대한 계획, 예산 확보를 위한 절차를 수립하였는지 확인한다.(EA의 도입 등 광의의 정보자원관리의 경우 등에 필요시 적용)

- 자본계획 및 투자통제가 정보자원관리를 위한 계획의 각 프로세스에 포함되었는지 확인한다.
- 정보자원관리가 관리 단계뿐 아니라 구현, 설계에 대한 부분도 포함하고 있는지 확인한다.
- EA등을 통하여 IT를 구조화 시켜 IT를 보다 효율적으로 사용관리하기 위한 계획을 수립하고 있는지를 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

09 조직/인력 구조에 대한 개선모델이 도출되었는가?

- 정보서비스 조직 정의(역할, 인력 등)
- 사용자 부서와 정보서비스 조직과의 관계
- 변경된 역할 수행을 위한 교육훈련 방안

ISO2-1-E3

목적

조직/인력 구조에 대한 현황분석 및 문제점을 토대로 변경된 역할 수행을 위한 교육훈련 방안, 정보서비스 조직의 역할 정의 등을 포함하는 조직/인력구조에 대한 개선모델이 적절하게 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직/인력 구조에 대한 개선모델이 구체적으로 제시되지 않는 경우, 조직구성 및 역할분담, 인력확보 및 교육 훈련계획 등을 포함하는 조직구설 계획의 신뢰도가 낮아지게 되고, 정보화실행계획, 전환계획이 실현 가능한 수준으로 구체적이고 명확하게 제시되지 않을 수 있다.

따라서 정보서비스 조직과 사용자 부서간의 관계, 역할, 교육훈련 방안 등 조직/인력구조에 대한 개선모델을 적절하게 도출하였는지 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. 개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의된 개선 모델이 도출되었는지 확인한다. ISO2-1-E3-01
02. 현업의 사용자 부서/팀과 정보시스템 조직과의 연관 관계를 명확히 정의하였는지 확인한다. ISO2-1-E3-02
03. 변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선모델에 포함되었는지 확인한다. ISO2-1-E3-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의된 개선 모델이 도출되었는지 확인한다.

ISO2-1-E3-01

목적 및 필요성

개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의된 개선 모델이 도출되었는지 확인하는데 목적이 있다. 개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의된 개선 모델이 도출되지 아니하면 효과적인 조직개선 계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의된 개선 모델이 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 조직구조모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 조직구조모델은 정보기술 전략을 지원하는 개선된 정보 서비스 조직과 인력 및 역할을 정의하였는지 확인한다.
- 정보기술 전략이 해당 사용자 부서에 미치는 영향을 파악하였는지 확인한다.
 - 조직의 구조 및 관리 관행상의 변경사항을 파악하였는지 확인한다.
 - 정보기술 전략을 기초로 다음과 같은 요건을 고려하여 정보서비스 부서의 임무 또는 목적을 결정하였는지 확인한다.
 - 정보서비스 또는 사용자 부서의 역할
 - 그 외 부서와의 관계
 - 비용
 - 성과 및 서비스 제공 수준
 - 변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선모델에 포함되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 조직의 구조 및 관리 관행상의 변경사항 파악시 고려 사항
 - 조직의 운영 및 사용자 부서의 자율성에 대한 관리층의 통제 원칙
 - 조직 내 각 부서에서 공통적으로 필요로 하는 업무기능 및 시스템 요건
 - 정보서비스 부서와 서비스 부서에서 지원하는 업무 단위 및 업무 기능과의 관계 요건
 - 각 부서에서 수행하는 다음과 같은 내부 기능
 - 교육 및 인력 개발
 - 프로젝트 회계 및 통제
 - 서비스 수준 및 시스템 개발 노력에 대한 품질 관리
 - 지속적인 정보 계획 수립
 - 부서별 행정관리
 - 보안 및 내부 통제
 - 부서에 중요한 영향을 미치는 전략
 - 주요 사용자 부서로 볼 때에는 조직의 업무 전략 및 목적이 관리 관행을 정의하는데 가장 큰 영향을 미침
 - 정보 서비스 부서로 볼 때에는 정보기술 전략 및 목적이 관리 관행을 정의하는데 가장 큰 영향을 미침

02. 조직구조는 인력 지원 접근방법을 지원하는 보안요건이 다음과 같이 정의되었는지 확인한다.

- 보안 관리 및 책임에 대한 내용이 정의되었는지 확인한다.
 - 정보시스템 보안, 요원 투입 및 절차에 대한 책임배분
- 물리적 보안에 대한 내용이 정의되었는지 확인한다.
 - 전산실, 근거리 및 원거리에 설치한 단말기, 컴퓨터 기억장치, 원시문서, 중요한 서식 등에 대한 사용
- 요원 보안에 대한 내용이 정의되었는지 확인한다.
 - 시스템 요원에 대한 선정, 감독 및 교육

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 현업의 사용자 부서/팀과 정보시스템 조직과의 연관 관계를 명확히 정의하였는지 확인한다.

ISO2-1-E3-02

목적 및 필요성

현업의 사용자 부서/팀과 정보시스템 조직과의 연관 관계를 명확히 정의하였는지 확인하는데 목적이 있다. 현업의 사용자 부서/팀과 정보시스템 조직과의 연관 관계를 명확히 정의하지 아니하면 사용자 부서 및 정보서비스 부서의 인력 지원 접근방법을 고려한 효과적인 조직개선 계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 현업의 사용자 부서/팀과 정보시스템 조직과의 연관 관계를 명확히 정의하였는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 조직구조모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 조직구조모델은 정보기술 환경을 지원하는 정보서비스 부서와 사용자 부서의 역할과 능력을 명확히 파악하였는지 확인한다.
 - 정보서비스부서와 사용자 부서에서 필요한 직능요건을 파악하였는지 확인한다.
 - 새로운 직능 요건을 충족시킬 수 있는지 현재의 부서의 능력을 평가하였는지 확인한다.
02. 조직구조는 정보기술 환경을 지원하는 정보서비스 부서와 사용자 부서의 인력 지원 접근방법을 수립하였는지 확인한다.
 - 현재의 상황과 목표로 하는 상황과의 차이를 좁힐 수 있는 접근방법을 파악하였는지 확인한다.
 - 인력 지원 접근방법에 대해 관리층과 함께 검토하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

03. 변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선 모델에 포함되었는지 확인한다.

ISO2-1-E3-03

목적 및 필요성

변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선 모델에 포함되었는지 확인하는데 목적이 있다. 변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선모델에 포함되지 아니하면 새로운 조직으로 변환하기 위한 효과적인 조직개선 계획을 수립할 수 없는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 변경된 역할을 수행하기 위한 교육훈련 방안, 변화관리 방안이 개선모델에 포함되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 조직구조모델

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 조직구조모델은 변경된 역할을 수행하기 위한 교육 훈련 방안을 정리하였는지 확인한다.

- 정보시스템 개발 및 운영에 필요한 교육훈련요건이 파악되었는지 확인한다.
- 정보시스템 개발 및 운영에 필요한 교육훈련방안이 정의되었는지 확인한다.

02. 조직구조는 제안된 구조 및 관리관행상의 변경을 실현하기 위하여, 다음 사항을 포함하는 변경관리 접근방법을 개발하였는지 확인한다.

- 새로운 조직으로 변환하기 위한 전반적 접근방법의 파악하였는지 확인한다.
- 접근방법과 관련된 비용,효과 및 위험에 대한 기술서 등이 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- 변환 과정을 좀 더 자세하게 계획하기 위한 책임 업무 등이 파악되었는지 확인한다.
- 작업 순서 및 추정 작업량 등이 나와 있는 전체 작업 일정 계획표 등이 존재하는지 확인한다.
- 전환 전 또는 전환 과정의 일환으로 수행해야 하는 작업 등이 정의되었는지 확인한다.
- 관리총과 함께 변경관리 접근방법을 검토한 후 승인을 받아야 한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

10. 조직구성계획이 적절하게 수립되었는가?
- 조직구성 및 역할분담
 - 인력확보, 교육훈련 계획

ISO2-1-E4

목적

정보화전략계획수립(ISP)결과를 토대로 후속 사업을 추진하게 될 조직의 구성 및 역할분담과 이를 위한 인력확보 및 교육훈련 계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

구체적인 인력확보, 교육훈련 계획, 조직구성 및 역할분담 등이 포함된 조직 구성계획이 구체적으로 제시되지 않는 경우, 업무, 시스템, 보안, 자원관리 개선모델 및 구축계획이 실제로 구현되지 어려워지기 때문에 실현이 불가능한 정보화전략계획수립(ISP)결과가 산출될 위험이 있다.

따라서 조직구성 및 역할분담을 포함하는 조직 구성계획이 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. 조직구성 개선모델을 기반으로 향후 정보화전략계획수립(ISP)를 추진할 정보서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의되었는지 확인한다. ISO2-1-E4-01
02. 인력확보 계획을 적절하게 수립하였는지 확인한다. ISO2-1-E4-02
03. 교육훈련 계획을 적절하게 수립하였는지 확인한다. ISO2-1-E4-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 조직구성 개선모델을 기반으로 향후 정보화전략계획수립(ISP)를 추진 실행할 정보서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의되었는지 확인한다.

ISO2-1-E4-01

목적 및 필요성

조직구성 개선모델을 기반으로 향후 정보화전략계획수립(ISP)를 추진 실행할 정보서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의되었는지 확인하는데 목적이 있다. 조직구성 개선모델을 기반으로 향후 정보화전략계획수립(ISP)를 추진할 정보서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의되지 아니하면 향후 개발되는 시스템을 위한 조직과 인력 및 역할이 누락되거나 불분명한 결과를 초래하게 된다. 그러므로 조직구성 개선모델을 기반으로 향후 정보화전략계획수립(ISP)를 추진 실행할 정보서비스 조직과 인력 및 역할이 적절하게 정의되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 조직계획

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 조직계획은 추진구조 및 책임체계를 명확히 정의하였는지 확인한다.
- 수행기능을 명확히 정의하였는지 확인한다.
 - 기능별 투입요원의 자격 요건을 명확히 정의하였는지 확인한다.
 - 원활한 의사소통을 위한 보고 및 의사소통체계가 명확히 정의되었는지 확인한다.
 - 조직 변경관리를 위한 접근방법이 정의되었는지 확인한다.
02. 조직계획은 인력자원 계획을 적정하게 산정하였는지 확인한다.
- 추진요원의 직위, 기술등급 계획이 적정한지 확인한다.
 - 현재 확보된 추진요원의 규모(수)를 파악하였는지 확인한다.
 - 추가로 필요한 추진요원의 전체 규모(수)를 파악하였는지 확인한다.
 - 총원해야되는 직위, 기술등급 등을 파악하였는지 확인한다.
 - 요원을 위해 필요한 교육을 파악하였는지 확인한다.
 - 새로운 구조로의 전환계획이 적정한지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 인력확보, 교육훈련계획을 적절하게 수립하였는지 확인한다.

ISO2-1-E4-02

목적 및 필요성

인력확보 계획을 적절하게 수립하였는지 확인하는데 목적이 있다. 인력확보 계획을 적절하게 수립하지 아니하면 필요한 시점에 필요한 인원을 적절하게 확보하지 못하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 인력확보 계획 및 방안을 적절하게 수립하였는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 조직계획

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 조직계획은 정보시스템의 개발 및 운영에 필요한 전문인력 확보 계획이 명확히 표현되어 있는지 확인한다.

- 모집, 채용 및 부서 이동에 대한 정책과 절차가 상세히 정의되고 필요한 사항이 결정되었는지 확인한다.
- 진로 계획 및 절차를 정의하는데 필요한 사항들이 결정되었는지 확인한다.

02. 조직계획은 정보시스템의 개발 및 운영에 필요한 교육 훈련 계획이 명확히 정리되어 있는지 확인한다.

- 정보시스템 개발 및 운영에 필요한 교육훈련계획이 명확히 수립되었는지 확인한다.
- 교육프로그램의 구현에 필요한 지원 사항 검토가 수행되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

검토내용

11. 개선모델과 관련된 법/제도 개선 필요 항목이 인식되고 방안이 마련되었는가?
- 업무, 기반, 응용, 데이터, 정보자원, 조직/인력 등의 개선모델의 실현을 위한 법/제도 개선 항목 식별
 - 법/제도 개선 여부에 따른 위험요인 및 대응 방안

ISO2-1-F1

목적

업무/기반/응용/데이터/정보자원/조직 등의 개선모델을 실현하는데 선행되어야 하는 법/제도 개선 사항이 인식되고, 위험요인 및 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기 도출된 업무/기반/응용/데이터/정보자원/조직 등의 개선모델을 실제 적용하는데 심각한 위험요인이 될 수 있는 법/제도 개선 항목 및 방안이 제시되지 않을 경우, 우수한 정보화 실행계획이 수립된다고 할지라도 정보화 전략 계획수립 결과에 따른 후속사업의 수행에서 사업의 존폐에 영향을 미칠 수 있는 심각한 위험으로 작용할 가능성이 있다.

따라서 개선모델의 실현 가능성을 확보하기 위하여 관련된 법제도의 개선 필요항목이 충분히 인식되고 대응방안이 마련되었는지 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. 업무, 응용, 데이터 등 개선모델 구축 및 이행과 관련하여 법/제도 측면에서의 개선사항을 도출하였는지 검토한다.

ISO2-1-F1-01

02. 법/제도 개선 여부에 따른 위험요인과 대응방안을 수립하였는지 확인한다.

ISO2-1-F1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 업무, 응용, 데이터 등 개선모델 구축 및 이행과 관련하여 법/제도 측면에서의 개선사항을 도출하였는지 검토한다.

ISO2-1-F1-01

목적 및 필요성

업무, 응용, 데이터 등 개선모델 구축 및 이행과 관련하여 법/제도 측면에서의 개선사항을 도출하였는지 검토하는데 목적이 있다. 목표모델을 실제 적용하는데 심각한 위험요인이 될 수 있는 법/제도 개선 항목 및 방안이 제시되지 않을 경우, 후속사업의 수행에서 사업의 존폐에 영향을 미칠 수 있는 심각한 위험으로 작용할 가능성이 있으므로 개선방향과 이행계획이 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 법/제도 개선 방안

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 업무, 응용, 데이터, 기반기술 등에 대한 개선모델을 이행하기 위한 관련된 실행 가능성을 확보하기 위해 법/제도 측면에서의 관련 사항이 수집되었는지 확인한다.
- 업무 기능 및 분야별로 정비 대상 법/제도 목록을 식별하고 세부 내역을 수집했는지 확인한다.
 - 정비 대상 법/제도간 상관도 분석 및 정비 과제별로 통합/분류가 되었는지 확인한다.
02. 정비되어야 할 법/제도에 대한 개선방향 및 검토의견이 도출 되었으며, 추진 주체, 정비를 위한 상위 추진 일정 등에 대한 이행 계획이 수립되었는지 확인한다.
- 수립된 법/제도 개선 방안에 개선 목적, 개선대상, 개선원칙, 개선목표가 작성되어 있으며, 업무활동/정보기술 분야별로 주요 항목 및 사유를 포함한 검토 의견이 정의되어 있는지 확인한다.
 - 법/제도 개선 방안을 추진할 추진 주체, 정비를 위한 상위의 개괄적인 추진 일정이 수립되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 법/제도 개선 방향 및 검토의견

- 개선 목적
- 개선 기본 방향: 개선대상, 개선원칙, 개선목표

개선 대상	개선 원칙
<ul style="list-style-type: none"> . 000 법/시행령 . 000 보수법 . XXX 지원에 관한 법률 . 관련 XXX 규정 등 	<ul style="list-style-type: none"> . 00 업무의 법적/제도적 안정성 유지 . 신/구 법조문 간의 내용 상충 방지 . 개선의 중요도, 시급성 등을 고려하여 우선 순위 결정

- . 업무 활동별 개선 방향 : 법/시행령/시행규칙, 훈령, 소령 등
- . 정보기술 분야별 개선 방향 : 법/시행령/시행규칙, 훈령, 조령 등
- 추진주체
- 개괄적인 추진 일정

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 법/제도 개선 여부에 따른 위험요인과 대응방안을 수립하였는지 확인한다.

ISO2-1-F1-02

목적 및 필요성

법/제도 개선 여부에 따른 위험요인과 대응방안은 제시되었는지 검토하는데 목적이 있다. 법/제도 개선 시 분석된 파급효과 및 영향도에 따라 도출된 위험요인에 대한 대응방안을 적절하게 수립했는지 확인할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 법/제도 개선 방안

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정비 대상 법제도의 목록 및 개선 방향에 대한 수립여부를 재확인하고 법/제도 정비 방향에 따른 파급 효과와 위험 분석을 수행하였는지 점검한다.
 - 법/제도 개선 방안서에서 정비대상 법/제도의 목록 및 개선 방향에 대한 수립여부를 재확인한다.
 - 법/제도 개선 방안에서 파급효과 및 위험분석을 수행했는지 확인한다.
02. 법/제도 개선 시 분석된 파급효과 및 영향도에 따라 도출된 위험요인에 대한 대응방안을 적절하게 도출했는지 확인한다.
 - 법/제도 개선 방안의 위험관리 부분에서 도출된 위험 요인에 대한 대응방안을 수립했는지 확인한다.
 - 수립된 위험 대응 방안의 종류가 회피, 전가, 완화, 수용으로 도출되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 법/제도 개선에 따른 위험요인 분석
 - 관련 법/제도 및 규정 등 개선 대상 파악
 - 개선 분야
 - . 업무 활동 분야
 - . 정보기술 분야
 - 파급효과 및 위험분석
- 위험요인에 대한 대응방안 수립
 - 회피: 심각한 위험의 경우 발생 가능성을 원칙적으로 제거하는 방법을 의미함.
 - 전가: 위험조치에 대한 책임을 제 3자에게 넘기는 것으로 위험 자체를 넘기는 것이 아님에 유의하여야 함.
 - 완화: 위험의 발생 가능성이나 영향력(혹은 둘 다)을 줄이는 방안임.
 - 수용: 식별된 위험에 대한 분석정보가 미흡하거나 아무런 예방조치를 취하지 않는 경우를 의미함.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

12. 개선모델로의 전환에 따른 성과관리 체계가 수립되었는가?
- 정성적·정량적 성과목표 수립
 - 성과목표 달성여부 평가지표, 계획

ISO2-1-G1

목적

기 도출된 업무/기반/응용/데이터/정보자원/조직 등의 개선모델로의 전환에 따른 정량적/정성적 성과목표와 목표달성 여부를 평가할 수 있는 지표, 계획 등을 제시하는 성과관리체계가 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

개선모델로의 전환에 따른 정성적/정량적 성과목표와 지표, 계획 등 성과관리체계를 수립하지 않을 경우, 정보화 전략계획 수립 결과에 따른 후속사업의 실제 추진 상에서 예상할 수 있는 기대효과 및 성과목표 달성 여부를 점검하기 어렵기 때문에 사업의 효율성, 효과성을 확인하기 어렵다.

따라서 개선모델로의 전환에 따른 정성적, 정량적 성과목표가 측정 가능한 수준으로 도출하여 성과관리 체계를 수립하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

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

세부검토항목

01. 개선모델로 전환 시 성과를 측정할 수 있는 정성적·정량적 성과목표가 설정되어 있는지 확인한다. ISO2-1-G1-01
02. 성과목표 달성여부를 평가할 수 있는 성과 평가지표 및 성과 평가계획이 수립되었는지 확인한다. ISO2-1-G1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 개선모델로 전환 시 성과를 측정할 수 있는 정성적·정량적 성과목표가 설정되어 있는지 확인한다.

ISO2-1-G1-01

목적 및 필요성

개선모델로 전환 시 성과를 측정할 수 있는 정성적·정량적 성과목표가 설정되어 있는지 검토하는데 목적이 있다. 정량적·정량적 성과목표가 설정되어 있지 않을 경우 기대효과 및 성과목표 달성 여부를 점검하기 어렵기 때문에 사업의 효율성, 효과성을 확인하기 어려우므로 성과관리 체계의 수립을 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 성과관리 체계

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선모델로의 전환에 따른 정성적 목표를 실행 가능한 수준으로 도출하여 성과관리 체계를 수립하였는지 확인한다.
- 향후 적용될 목표모델에 대한 정성적 평가 항목이 도출되었는지 확인한다.
 - 정성적 성과관리 체계가 업무 프로세스, 조직 문화, 업무 조직의 항목을 포함하여 수립되었는지 확인한다.
02. 개선모델로의 전환에 따른 정량적인 성과목표를 수립하였는지 확인한다.
- 성과관리 체계에서 투자대비 효과 산정을 위한 대상 항목을 정의하고 또한 개선 항목별로 산정 기준을 수립하였는지 확인한다.
 - 개선 효과 항목별로 산정식을 정의하고 성과지표(Key Performance Indicator)를 정량적인 측정이 가능한 지표로 산정하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

○ 정성적 성과평가 척도

- 프로세스 : 프로세스 단축, 프로세스 효과 등
- 조직문화 : 조직 정보화 강화 및 협업 기반 조성 등
- 업무조직 : 업무조직의 유연성 증진 및 정보관리 조직의 적응성 향상 등

○ 정량적 성과평가 척도

- 재무적 투자효과(Operational Value)
 - . 평가목적 : IT 투자의 경제성 판단
 - . 측정대상 : 화폐적 효익과 이에 소요된 투자 및 운영비용
 - . 측정방법 : 투자자본 수익률(ROIC) (%)
 - . 활용방안 : 정보화 투자 의사결정의 적정성 판단
- 전략적 투자효과(Strategic Value)
 - . 평가목적 : 화폐액으로 측정되지 않는 잔여 가치 고려
 - . 측정대상 : 정보화 추진 목적에 대한 충실도 및 기업 가치 제고에 공헌하는 정도
 - . 측정방법 : 점수(Score Point)
 - . 활용방안 : 정보화 투자 의사결정의 적정성 판단

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 성과목표 달성여부를 평가할 수 있는 성과 평가지표 및 성과 평가 계획이 수립되었는지 확인한다.

IS02-1-G1-02

목적 및 필요성

성과지표의 측정, 분석 및 평가 등 관리를 위한 절차, 방법, 기준이 제시되었는지 검토하는데 목적이 있다. 수립된 성과 관리 체계를 반복적/상시적으로 운용할 수 있는 절차, 기준, 조직 등 관리 체계가 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 성과관리 체계

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 성과목표 달성여부를 평가할 수 있는 평가 지표 및 평가 계획이 수립되었는지 확인한다.

- 성과관리 체계에 평가 지표가 수립되었는지 확인한다.
- 성과관리 체계에 성과 평가 계획이 수립되었는지 확인한다.

02. 수립된 성과관리 체계를 반복적/상시적으로 운용할 수 있는 절차, 기준, 조직 등 관리 체계가 수립되었는지 확인한다.

- 개선모델로의 전환 후에도 성과 지표를 지속적으로 측정, 분석, 평가 할 수 있는 절차 및 방법이 수립되었는지 확인한다.
- 정보화 투자에 대하여 사전적 성과 평가와 사후적 성과 평가가 일관성 있게 수행될 수 있는 연계 방안을 수립하고, 반복적이고 상시적으로 운영할 수 있는 절차, 기준, 조직등과 같은 관리 체계에 대한 지침이 성과관리 체계에 기술되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 사전적 성과 체계 방법
정보화 사업 추진 시 예상되는 기대효과를 사전에 도출 및 평가하여 전환(투자) 완료 후 운용 과정에서 기대효과를 달성할 수 있도록 지침(Guideline)을 도출하는 방법
- 사후적 성과 체계 방법
정보화 전환(투자) 완료 후 운용 중인 시스템에 대하여 기대효과별로 설정된 목표에 대한 실천 여부를 평가하고 이를 바탕으로 투자 효율성을 제고할 수 있는 개선 방안을 도출하는 방법

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

13. 개선모델로의 전환계획이 적절하게 수립되었는가?
- 전환을 위한 접근방법 대안 개발
 - 대안별 타당성 검토

ISO2-1-H1

목적

기 도출된 업무/기반/응용/데이터/정보자원/조직 등의 개선모델로의 전환을 위한 접근방법, 대안 및 타당성 검토결과 등 전환계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

개선모델로의 전환 방법 및 대안별 타당성을 충분하게 검토하여 전환 계획이 수립되지 않을 경우, 전환 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 인지하고 대응책을 마련하지 못함으로 인하여 업무적, 기술적, 조직적 관점에서 혼란이 발생할 가능성이 있다.

따라서 전환에 따른 대안별 위험요인을 면밀히 분석하여 업무/시스템/보안/정보자원/조직 등 개선모델로의 전환 계획이 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. 비용, 기간, 인력, 기술 등을 고려한 여러 가지 합리적 대안이 도출되었는지 검토한다.

ISO2-1-H1-01

02. 전환에 따른 대안별 타당성 검토가 이뤄졌는지 확인한다.

ISO2-1-H1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 비용, 기간, 인력, 기술 등을 고려한 여러 가지 합리적 대안이 도출되었는지 검토한다.

ISO2-1-H1-01

목적 및 필요성

개선 모델로의 전환 전략 및 비용/기간/인력/기술 등과 같은 전환 요소를 고려한 전환 대안이 제시되었는지 검토하는데 목적이 있다. 또한 전환 항목을 고려하여 전환 방안별 타당성 검토가 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 개선모델 전환 전략서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선 모델로의 전환 전략 및 비용/기간/인력/기술 등과 같은 전환 요소를 고려했는지 확인한다.

- 개선모델 전환 전략서에서 현행 모델을 목표 모델로 전환하기 위한 전환 전략 및 절차를 수립했는지 확인한다.
- 비용, 기간, 인력, 기술(예: 어플리케이션 및 하드웨어 등), 프로세스(예: 신규 비즈니스 트랜잭션), 사업장, 우선순위 등과 같은 전환 요소를 고려하여 전환 범위 및 전환대상(응용, 데이터, 기술적 요소 등)을 선정했는지 확인한다.

02. 전환 요소를 고려하여 전환 방안별 대안이 수립되었는지 확인한다.

- 개선모델 전환 전략서에서 목표 모델로의 전환 방법을 병행, 일시 전환, 점진적 전환, 파일럿 전환 등의 방법별로 장/단점을 비교 및 분석하였는지 확인 한다.
- 비교 및 분석된 전환방안에서 최적안을 제시했는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 전환을 위한 접근방법의 예
 - 병행(Parallel) 방안
 - . 방법: 개선 모델이 안정화 될 때까지 신/구 모델을 병행 적용
 - . 비용: 매우 높음
 - . 비교: 전환으로 인한 업무 중단이 허용되지 않음
 - . 기타: 기간, 인력, 기술 요소 고려
 - 일시전환(Direct Cut Over) 방안
 - . 방법: 기존 모델에서 개선 모델로 일시에 전환
 - . 비용: 낮음
 - . 비교: 병행 시 발생하는 고비용을 줄일 경우 사용
 - . 기타: 기간, 인력, 기술 요소 고려
 - 점진적 전환(Phased) 방안
 - . 방법: 기존 모델에서 점진적으로 개선 모델로 전환
 - . 비용: 일시 교체 보다 높음
 - . 비교: 변화에 대한 적응 및 관리가 용이
 - . 기타: 기간, 인력, 기술 요소 고려
 - 파이롯트(Pilot) 전환 방안
 - . 방법: 개선모델별로 사전에 먼저 모의시험 후 전환
 - . 비용: 중간적 성격
 - . 비교: 분산된 조직에서 활용 시 효과적임
 - . 기타: 기간, 인력, 기술 요소 고려

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 전환에 따른 대안별 타당성 검토가 이뤄졌는지 확인한다.

ISO2-1-H1-02

목적 및 필요성

개선모델 전환에 따른 타당성 검토가 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다. 따라서 전환에 따른 대안별 위험요인 등을 면밀히 분석하여 업무/시스템/보안/정조직/정보자원 등 개선모델로의 전환 시 대응방안이 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 개선모델 전환 전략서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개선 모델로 전환하기 위한 전환 대안별 타당성 검토가 수행되었는지 확인한다.

- 개선모델 전환 전략서에서 전환 대안별로 타당성을 수립하였는지를 확인한다.
- 타당성 검토 시 위험을 식별하고 위험에 대한 영향도, 위험 발생의 가능성 등을 가능하여 위험 분석 작업을 병행했는지 확인한다.

02. 전환 대안별 식별된 위험에 대한 대응 방안을 수립하였는지 확인한다.

- 대안별로 도출된 위험 요인에 대한 대응방안을 수립했는지 확인한다.
- 수립된 위험 대응 방안의 종류가 회피, 전가, 완화, 수용으로 작성되었는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

14. 정보화실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는가?
- 로드맵
 - 프로젝트 목록(명칭, 시기, 개요 등)
 - 프로젝트별 우선순위
 - 프로젝트별 비용(개발/운영)/효과
 - 연차별 예산투자 및 집행계획
 - 잠재적 위험
 - 조직에 미치는 영향
 - 교육훈련 및 변화관리 방안

ISO2-1-11

목적

연차별 투자 및 집행계획, 프로젝트별 우선순위, 효과/예산, 전체 로드맵 등을 포함하는 정보화실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

프로젝트 목록, 프로젝트별 비용대비 효과, 우선순위, 연차별 예산 투자 및 집행계획, 잠재적 위험요인, 조직에 미치는 영향, 변화관리 방안 등이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 제시되지 않을 경우, 정보화 전략계획 수립의 궁극적인 사업목표를 달성하기 어려우며 후속 사업에 막대한 영향을 미치게 된다.

따라서 사업 전체의 로드맵, 우선순위, 연차별 투자/집행계획 등을 포함하는 정보화 실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/점검기준

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

세부검토항목

01. 정보화 로드맵은 해당 조직의 환경을 고려하여 구체적이고 실현 가능하게 수립되었는지 확인한다.
02. 프로젝트 목록과 상세 추진 내용 등 프로젝트를 구체적으로 도출 하였고 우선순위 설정이 타당한지 검토한다.

ISO2-1-11-01

ISO2-1-11-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

- | | |
|---|--------------|
| 03. 프로젝트별 비용 대비 효과가 정량적으로 산정되었으며 산정근거가 타당한지 검토한다. | ISO2-1-I1-03 |
| 04. 예산투자 및 집행계획은 연차별로 세부 추진으로 구분되어 있으며 구분 근거가 타당한지 검토한다. | ISO2-1-I1-04 |
| 05. 정보화 추진에 수반되는 위험과 영향을 분석하고 이에 따른 대응 방안 및 교육훈련 등 변화관리 방안이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다. | ISO2-1-I1-05 |

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 정보화 로드맵은 해당 조직의 환경을 고려하여 구체적이고 실현 가능하게 수립되었는지 확인한다.

ISO2-1-11-01

목적 및 필요성

정보화 로드맵이 조직의 정보화 비전 및 목표와 일관성을 가지는지 점검하는데 목적이 있다. 중요도, 시급도, 현실적인 추진 가능성 등 조직의 환경적인 요소에 대해서 사전 분석을 수행하고 정보화 로드맵을 수립했는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 정보기술 전략서
02. 정보화 실행 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보화 로드맵은 조직의 정보화 비전 및 목표와 일관성을 가지는 지 점검한다.
- 정보화 실행 계획서에서 정보화 로드맵을 영역(Area)별, 프로젝트 별로 세분하여 기술하였는지 확인한다.
 - 도출된 정보화 로드맵내의 프로젝트 간에 상호 연관관계가 도출되었는지 확인한다.
 - 수립된 정보화 로드맵이 정보화 비전 및 목표와 일관성을 가지는 지 확인한다.
02. 중요도, 시급도, 현실적인 추진 가능성 등 조직의 환경적인 요소에 대해서 사전 분석을 수행하고 정보화 로드맵을 수립했는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

02. 프로젝트 목록과 상세 추진 내용 등 프로젝트를 구체적으로 도출하였고 우선순위 설정이 타당한지 검토한다.

ISO2-1-I1-02

목적 및 필요성

프로젝트 목록과 상세 추진내용 등 프로젝트를 구체적으로 도출하여 우선순위 설정을 타당하게 수립했는지 검토하는데 목적이 있다. 프로젝트에 대한 정의, 세부 추진 계획 등을 정의 하였는지 확인하고 또한 수립된 실행 프로젝트별로 추진 우선 순위가 타당한지 검토할 필요가 있다.

검토대상 산출물

01. 개선과제정의서
02. 정보화 실행 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보화 프로젝트에 대한 정의, 프로젝트별 세부 추진 계획 등을 구체적으로 수립하였는지 확인한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 정보화 실행 프로젝트에 대한 목록을 작성했는지 확인 한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 도출된 프로젝트 목록에 대해서 세부적으로 정의하고 프로젝트별 세부 추진 계획을 수립했는지 확인한다.
02. 도출된 실행 과제별 추진 우선 순위가 타당한지 검토한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 수행 프로젝트간의 상호 연계성을 분석했는지 확인한다.
 - 전략적 중요도, 도입의 시급성, 구현의 용이성, 자원배분의 가용성, 투자 예산 규모의 합리성, 프로젝트간의 연관성 항목을 가지고 최종적으로 평가하여 우선순위를 도출하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

03. 프로젝트별 비용 대비 효과가 정량적으로 산정되었으며 산정근거가 타당한지 검토한다.

ISO2-1-11-03

목적 및 필요성

실행 프로젝트 별로 비용 대비 효과가 정량적으로 산정되었으며 산정근거가 타당한지 검토하는데 목적이 있다. 실행 프로젝트에 대해서 요소별로 산정근거에 의거하여 소요 비용을 산정했는지 또한 정량적인 효과가 산정되었는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 개선과제정의서
02. 정보화 실행 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 수행할 프로젝트에 대해서 산정 요소별로 산정근거에 의거하여 소요비용을 산정 했는지 확인한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 프로젝트 별로 세부 수행 일정이 예측되어 있는지 확인한다.
 - 소요인력에 대한 소유기술(Skill Set)이 정의되고 현업, IT인력, 컨설턴트 등으로 인력을 세분하여 소요 공수를 산정하였는지 확인한다.
 - 프로젝트 별로 예상 소요비용 산정에 대한 기준 및 전제조건이 정의 되었는지 확인 한다.
 - 기준 및 전제조건에 의거하여 S/W, COTS(Common Off the Shelf), H/W, 인건비 항목 등으로 구분하여 소요 비용을 산정하였는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 도출된 프로젝트에 대해서 예상되는 정량적인 효과가 산정되었는지 확인한다.

- 투자효익, 운영비, 투자비를 예측하고 ROI(Return On Investment), NPV(Net Present Value), IRR(Internal Rate of Return) 등을 산정하였는지 확인한다.
- S/W, COTS, H/W에 대한 비용 및 운영비 항목도 고려했는지 확인한다.
- 가정 및 전제 조건 (예: 고객수/매출액, 현재가치 할인율, 시간당 인건비 등) 들이 식별되어 정의 되었는지 확인한다.

▷ 감리 팁

- o 투자분석의 종류
 - ROI, Payback Period, Break Even Point, NPV, IRR
- o ROI 용어정리
 - $ROI = ((\text{투자효익} - \text{운영비}) / \text{투자비}) * 100$
 - 투자효익 : 매출증가, 인건비 감소 및 제거, 비용감소 및 제거
 - 운영비 : S/W, COTS, H/W 에 대한 유지 보수비
 - 투자비 : S/W, COTS, H/W 에 대한 구입비 및 개발비

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

04. 예산투자 및 집행계획은 연차별로 세부 추진으로 구분되어 있으며 구분 근거가 타당한지 검토한다.

ISO2-1-I1-04

목적 및 필요성

추진 일정 계획은 연도별로 세부적으로 구분되어 있으며 구분 근거가 타당한지 검토하는데 목적이 있다. 따라서 정보화 실행 계획서에서 프로젝트 추진 일정 계획은 연도별로 구분하여 단계적으로 수립 되었는지 근거가 있는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 개선과제정의서
02. 정보화 실행 계획서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보화 실행 계획서에서 프로젝트 추진 일정 계획은 연도별로 구분하여 단계적으로 수립 되었는지 확인한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 프로젝트 추진 일정을 연차별로 구분하여 수립했는지 확인한다.
 - 예산투자 및 집행계획은 연차별로 구체적으로 구분하여 수립했는지 확인한다.
02. 수립된 정보화 추진 프로젝트에 대한 연도별 단계 구분의 근거가 수립 되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 가용성 기반의 자원 할당
 - 내부 IT/현업 인적자원의 활용 가능성과 제약조건을 고려하여 IT 인력의 부족 상태를 최소화할 수 있도록 프로젝트 수행 시기를 결정.
 - 한정된 인적자원의 효율적인 활용을 위해 과제에 투입될 IT/현업의 전담 인력을 조달/배치하기가 현실적으로 가능하도록 단계적인 프로젝트 수행 일정을 수립함.
- 투자 예산 규모의 적정성
 - 프로젝트가 특정 년도에 집중되어 투자 예산의 연도별 편차가 심화되지 않도록 수행 일정을 수립하여 특정 년도에 과중한 투자자금 조달에 대한 부담을 최소화함.
 - 특정 프로젝트의 지연이나 변경 시 타 프로젝트에 영향을 끼치지 않도록 위험의 분산을 고려한 일정 수립을 원칙으로 하되, 특정 프로젝트의 차질이 타 프로젝트에 영향을 끼칠 경우에는 이에 따른 피해를 최소화할 수 있는 규모로 투자 예산을 수립함.

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

05. 정보화 추진에 수반되는 위험과 영향을 분석하고 이에 따른 대응방안 및 교육훈련 등 변화관리 방안이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다.

ISO2-1-11-05

목적 및 필요성

정보화 추진에 수반되는 위험과 영향을 분석하고, 이에 따른 대응방안 및 변화관리 방안이 적절하게 제시되었는지 검토하는데 목적이 있다. 따라서 정보화 프로젝트 추진에 수반되는 위험과 영향을 분석하고 대응방안 수립 및 교육훈련 등 전사적 차원에서 변화관리를 추진할 방안/조직 체계를 수립하였는지 확인하는 것이 필요하다.

검토대상 산출물

01. 정보화 실행 계획서
02. 변화관리 방안

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 정보화 과제 추진에 수반되는 위험과 영향을 분석하고 대응방안을 수립했는지 확인 한다.
 - 정보화 실행 계획서에서 도출된 위험요인에 대한 영향도 분석을 수행하고 대응방안을 수립했는지 확인한다.
 - 수립된 위험 대응 방안의 종류가 회피, 전가, 완화, 수용 등으로 작성되었는지 확인한다.
02. 정보화 과제 추진에 따른 교육훈련 등 전사적 차원에서 변화관리를 추진할 방안을 수립하였는지 확인한다.
 - 변화관리 개념 및 필요성을 정의하고 변화관리 관점에서 조직에 대한 현상분석을 수행하고 그 결과를 분석하였는지 확인한다.
 - 분석된 사항을 기반으로 변화관리 실천 전략, 변화관리 성공요소, 변화관리 방향성을 포함하는 변화관리 모델을 수립하였는지 확인한다.
03. 교육훈련 및 변화관리를 포함한 정보화 실행과제를 추진할 추진 체계에 대한 방안을 수립했는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

▷ 감리 팁

- 전사 변화관리 방안
 - 조직 구성원들이 새로운 환경변화에 따른 역할 변화를 자발적으로 수용하도록 돕는 것을 주요 목적으로 함.
 - 기대효과는 새로운 환경변화에 대한 저항을 최소화하고 혼잡 비용 절감 등을 통해 변화 효과를 최대화함.
 - 정보화 추진의 성공적인 혁신을 위해서는 업무 프로세스를 담당하는 인력/조직별로 관련된 법/제도 및 정보기술로 차별화된 교육/커뮤니케이션 프로그램의 적용, 전략적 방향에 대한 공유, 구체적인 성과 지표를 적용한 변화관리 활동을 체계적으로 전개해야 함.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

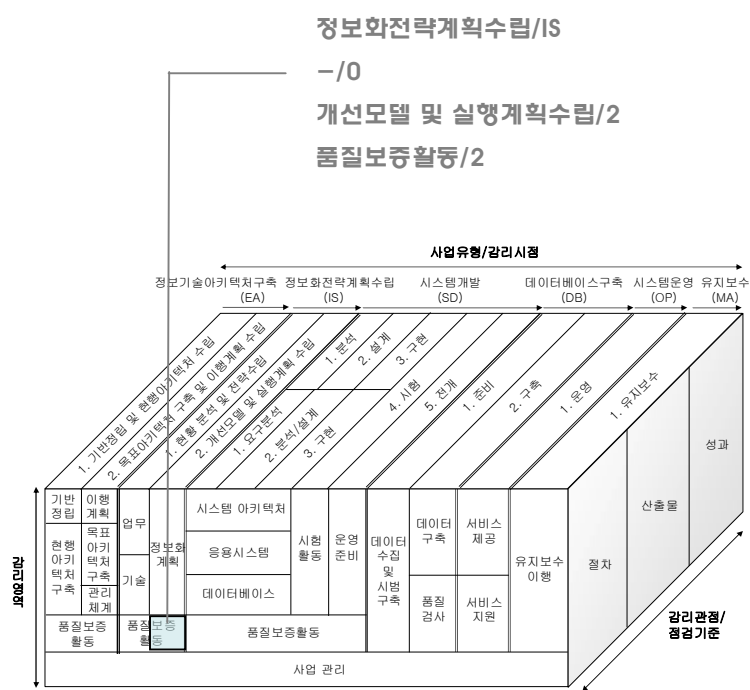
검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

정보화전략계획수립/IS
-/0
개선모델 및 실행계획수립/2
품질보증활동/2



개정이력

□ 2009.5.28 최초 공지

개요

기 수립된 방법론, 절차, 표준, 품질보증 계획에 의거하여 각 활동을 수행하고 있으며, 관련 산출물을 적절하게 작성하였는지 점검한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

기본점검항목

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 01. 방법론 및 절차, 표준의 준수 여부 | IS02-2-A |
| 02. 계획대비 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | IS02-2-B |
| 03. 사용자요구사항과 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | IS02-2-C |

▷ 기본점검항목 연관도

01. 방법론 및 절차 준수

02. 품질보증활동의 수행

03. 사용자 요구사항 추적성, 산출물간의 일관성

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

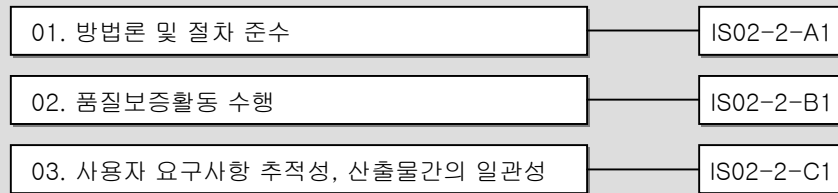
검토내용

세부검토내용

검토항목

- | | |
|--|-----------|
| <p>01. 방법론, 절차 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방법론에서 제기한 절차 - 산출물 작성 등 사업표준 - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준 - 정의된 공식 산출물의 누락 여부 | IS02-2-A1 |
| <p>02. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성 | IS02-2-B1 |
| <p>03. 산출물은 요구사항으로부터 추적이 가능하며, 일관성이 확보되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자 요구사항의 반영 및 추적성 확보 여부 - 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 간의 일관성이 확보 여부 | IS02-2-C1 |

▷ 기본점검항목/검토항목 연관도



개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

주요검토대상	01. 적용방법론 및 사업 표준
산출물	02. 요구사항 추적표
	03. 품질보증활동 계획 및 결과서

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

01. 방법론, 절차 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가?
- 방법론에서 제기한 절차
 - 산출물 작성 등 사업표준
 - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준
 - 정의된 공식 산출물의 누락 여부

ISO1-3-A1

목적

위험/변경/형상관리 등 사업 추진을 위한 절차와 산출물 작성양식 등 개발 표준을 준수하여 산출물을 작성하였는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사업에서 정의된 절차 및 개발표준을 준수하여 산출물을 작성하지 않은 경우에는 산출물 간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지게 되어 다음 단계에서의 활용이 어렵게 되며, 전반적인 산출물의 신뢰도가 낮아질 위험이 있다.

따라서 사업 추진에 필요한 절차 및 개발 표준 등을 준수하여 산출물이 작성되었는지 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. 방법론에서 제기한 절차, 산출물 작성 등 사업표준을 준수하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-01
02. 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 준수하였는지 확인한다. ISO1-3-A1-02
03. 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 제출되었는지 확인한다. ISO1-3-A1-03

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 방법론에서 제기한 절차, 산출물 작성 등 사업표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO2-2-A1-01

목적 및 필요성

사업 수행 시 사전에 수립된 방법론의 절차, 산출물 작성 표준등을 준수하여 w가업을 진행하였는지 확인하는데 목적이 있다.

수립된 절차나 작성표준을 준수하지 아니하면 프로젝트 참여자간에 빈번한 의소소통 문제와 작성된 산출물간의 일관성, 추적성, 가독성이 낮아지는 결과가 발생된다. 이는 궁극적으로 재작업의 증가, 일정의 지연 등을 초래하므로 프로젝트 참여자가 실제적으로 절차 및 표준을 준수하는지 확인하는 것은 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 품질활동결과서
03. 부적합/시정조치 관리대장
04. 주간/월간 보고서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 수립된 절차에 따라서 작업을 수행하였는지 확인한다.

- 작업이 계획된 절차에 따라서 수행되고, 산출물이 작성되었는지 확인한다. 또한 그 결과가 주기적으로 주간/월간 단위로 집계되어 관리되는지 확인한다.
- 주기적인 주간/월간 보고서 내용을 검토하여, 보고관리 절차에 따라서 보고가 진행되고 있으며 그 내용이 문서화되어 관리되는지를 검토한다.
- 변경 발생 시 관련절차에 따라서 작업을 식별하고, 일정 및 공수를 산정하여 일정 계획을 재수립하며, 관련 산출물의 변경이나 그 결과를 품질이나 고객이 검토 및 승인하였는지를 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 수립된 산출물 표준에 따라서 산출물을 작성하였는지 확인하고, 품질활동 결과를 확인한다.
- 작성된 산출물들은 산출물 작성표준에 따라서 작성되었는지를 확인한다.
 - . 작성 양식, 명명규칙 등
 - 산출물에 대한 품질활동이 결과를 확인하고, 적합 사항은 수립된 절차에 따라서 시정조치를 실시하고 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 준수하였는지 확인한다.

ISO2-2-A1-02

목적 및 필요성

사전에 각종 국/내외 표준 또는 사실표준을 확인하여 이를 반영하였는지 확인하는데 목적이 있다.

특히 ISO 등의 국제표준, 국가 상급부서의 표준, 수행기관 내부 표준 등을 사전에 면밀히 검토하여 반영한 사업 표준을 수립하여야 하며, 이를 고객이 검토 및 승인하여 확정하여야 보다 원활한 사업 진행을 수행 할 수 있다.

검토대상 산출물

01. 국제 표준
02. 공공기관의 전산화 관련 각종 표준
03. 내부 표준/규정

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사업 수행과 관련된 각종 국/내외 표준 및 사실표준을 분석하였는지 확인한다.

- 사업 수행과 관련된 국/내외 표준을 도출하고, 이의 연관성을 분석/파악하였는지 확인한다.
- 표준 도입 시 적용범위, 대상, 방법 등을 명확히 정의하였는지 확인 한다.

02. 사업 수행 표준에 반영하고, 고객의 검토 및 승인을 득한다.

- 사업 수행표준의 적용은 사전에 고객의 검토 및 승인 거쳤는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

세부검토내용

03. 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 제출되었는지 확인한다.

ISO2-2-A1-03

목적 및 필요성

사업 수행 시 사전 정의된 공식 산출물이 누락없이 작성되고, 전문가나 고객이 검토/승인하였는지 확인하는데 목적이 있다.
 정의된 공식 산출물의 변경은 사전에 고객 승인을 거쳐서 진행되어야 하며, 이러한 변경은 사전에 면밀한 검토를 거쳐야 한다. 또한 제출된 공식 산출물은 사전에 정의된 산출물과 일치하여야 하며 그렇지 아니한 경우 타당한 근거를 제시하여 고객의 승인을 득하여야 한다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질활동결과서
03. 부적합/시정조치 관리대장
04. 주간/월간 보고서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 제출되어야 할 공식 산출물이 정의되었는지 확인한다.
 - 사업수행 계획서에 제출할 공식 산출물 정의되었는지 확인한다.
 - 공식 산출물의 변경된 경우 사전에 고객이 승인하였는지 확인한다.
02. 공식 산출물은 누락없이 제출되었는지 확인한다.
 - 제출된 공식 산출물의 누락여부를 검토하였는지 확인한다.
 - 부적합 사항은 수립된 절차에 따라서 시정조치를 실시하고 있는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

검토내용

02. 품질보증활동이 계획대로 수행되었는가?
– 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성

ISO1-3-B1

목적

수립된 품질 목표를 만족하는지 점검하기 위한 품질보증활동이 초기의 계획에 따라 적정하게 수행되고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

초기 계획에 부합하도록 품질목표 달성 여부를 점검하는 품질보증 활동이 적시에 적정한 인력을 투입하여 수행되지 않은 경우, 전반적인 사업결과 산출물의 품질이 저하될 가능성이 있다.

따라서 품질보증 활동이 계획대로 수행되고 결과가 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. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적정하게 수행하였는지 확인한다.

ISO1-3-B1-01

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 초기 수립된 계획 대비 품질활동을 적정하게 수행하였는지 확인한다.

ISO2-2-B1-01

목적 및 필요성

초기에 수립된 품질보증 활동계획에 따라서 각 단계별로 품질보증 활동을 적정하게 수행하였는지 확인하고, 품질보증 계획을 지속적으로 변경 관리하는지 확인하는데 목적이 있다.

사업 초기에 수립된 품질보증 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행되지 못한 경우는 2가지가 있다. 하나는 초기 계획 대비 수행을 못한 경우이고, 다른 한 가지는 초기 계획에 발생한 변경사항을 반영하지 못한 경우이다. 품질보증 활동은 품질보증 계획을 근거하여 수행하여야 하며, 품질보증 계획은 사업수행 계획에 근거하여 수행하여야 한다. 따라서 품질보증 계획에 따른 품질보증 활동도 중요하지만, 지속적으로 품질보증 계획을 변경 관리하는 것도 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 부적합/시정조치 관리대장
03. 주간/월간 보고서
04. 품질보증 결과서

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 계획에 따라서 품질보증 활동을 수행하고, 발견된 부적합 및 시정조치 현황을 관리하고 있는지 확인한다.

- 수립된 품질보증계획에 따라서 품질보증 활동(검토 및 지원)을 실시하였는지 확인한다.
- 발견된 부적합은 절차에 따라서 이를 관리하고 있는지 확인하고, 시정조치 결과는 그 현황이 기록되고 관리되는지를 확인한다.
- 품질보증 관련 조직이나 담당자는 계획된 품질활동을 수행하고, 그 결과를 문서화하여 기록 및 관리하는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

02. 단계말 검토를 실시하고, 고객이 이를 승인하였는지 확인한다.

- 단계말에 공식적인 검토회의나 보고를 통하여, 단계말 품질보증활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토에는 관련 고객이 참여하여 내용을 검토하고, 승인하였는지를 확인한다.
- 단계말 검토 결과에 대한 기록을 관리하고, 지적된 부적합에 대하여 절차에 따라서 시정조치를 실시하고, 그 처리 현황을 관리하는지 확인한다.

03. 품질보증 계획의 변경을 지속적으로 관리하였는지 확인한다.

- 고객의 요청이나 사업의 변경에 따라 발생한 품질보증 활동은 변경은 반드시 절차에 따라서 품질보증계획서에 반영되어야 한다.
- 변경된 품질보증계획서는 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

검토내용

03. 산출물은 요구사항으로부터 추적이 가능하며, 일관성이 확보되어 있는가?
- 사용자 요구사항의 반영 및 추적성 확보 여부
 - 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 간의 일관성이 확보 여부

ISO2-2-C1

목적

업무적, 기술적 사용자 요구사항으로부터 현황분석 및 전략수립단계와 개선모델 및 실행계획수립 단계에서 작성된 개별 산출물 간에 추적성 및 일관성이 확보되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

사용자 요구사항이 각 단계 산출물에서 추적이 불가능 하고, 각 산출물 간의 일관성이 확보되지 않는 경우, 사용자 요구사항으로 제시된 주요한 과업범위가 누락될 가능성이 존재하며, 일관성이 결여된 산출물을 전반적인 사업결과의 신뢰성을 저하시킬 위험이 있다.

따라서 산출물의 신뢰성을 확보하기 위해서는 사용자 요구사항으로부터 관련 산출물 간의 추적성, 산출물 간의 일관성이 확보되어 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. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획수립 단계의 관련 산출물에 반영되고, 추적성이 확보되었는지 확인한다. ISO2-2-C1-01
02. 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성이 확보되었는지 확인한다. ISO2-2-C1-02

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

01. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획수립 단계의 관련 산출물에 반영되고, 추적성이 확보되었는지 확인한다.

ISO2-2-C1-01

목적 및 필요성

사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획 수립단계에서 작성된 산출물에 적절하게 반영되었다는 추적성을 확인하는데 목적이 있다. 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획 수립단계에 작성된 개별 산출물에 반영되었는지 확인하여야 하며, 개별 산출물간에는 순방향 및 역방향의 추적성을 확보하였는지 확인하여야 한다. 이를 통해 사용자 요구사항이 개선모델 및 실행계획에 누락되거나 잘못 반영되지 않도록 사전 예방할 수 있다는 점에서 매우 중요하다.

검토대상 산출물

01. 품질보증계획서
02. 구성관리계획서
03. 사용자 요구사항정의서
04. 요구사항 추적표
05. 절차/표준
06. 현황분석 및 전략수립단계 산출물
07. 개선모델 및 실행계획 수립단계 산출물

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 사용자의 요구사항이 관련 산출물 간에 추적성을 확보하고 있는지 확인한다.
 - 사용자의 요구사항은 그 유형을 구분하여 관리하고 있는지 확인한다.
 - . 기능적/비기능적 요구사항 등
 - 사용자 요구사항은 공식적으로 정의하여 문서화하였는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항은 단계말에 고객이 검토하고 승인하였는지 확인한다.
 - 사용자 요구사항이 관련 개별 산출물에 반영되었는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 관련 산출물 간에 일관성을 확보하고 있는지 확인한다.

- 사용자 요구사항 변경에 따라서 변경 사항이 관련 산출물에 반영하는 체계 및 절차가 수립되어 적용되는지 확인한다.
- 사용자 요구사항과 개선모델 및 실행계획 수립단계 개별 산출물간에 일관성을 확인하기 위하여, 요구사항추적표를 작성하여 검토하였는지 확인한다.
- 작성된 요구사항 추적표에 대하여 품질검토 활동을 수행하였는지를 확인한다.
- 품질검토 및 고객의 검증활동을 주기적으로 실시하고, 품질보증담당자가 이에 대한 기록과 결과를 관리하고 있는지 확인한다.

활용도구

해당사항 없음

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

세부검토내용

02. 현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성이 확보되었는지 확인한다.

ISO2-2-C1-02

목적 및 필요성

현황분석 및 전략수립, 개선모델 및 구축계획 수립단계에서 작성된 개별 산출물간 일관성을 확인하는데 목적이 있다.
개별 산출물간에는 일관성을 유지하는 체계 및 절차를 확보하여야 한다. 이를 통해 사용자 요구사항의 변경 시 원활한 대처가 가능하고, 요구사항이나 과업 범의의 누락 등을 최소화 하는데 매우 필요하다.

검토대상 산출물

01. 사업수행계획서
02. 품질보증계획서
03. 구성관리계획서
04. 사용자 요구사항정의서
05. 요구사항 추적표
06. 절차/표준
07. 현황분석 및 전략수립단계 산출물
08. 개선모델 및 실행계획 수립단계 산출물

감리관점/점검기준

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

세부검토방법

01. 개별 산출물간의 일관성을 확보하기 위한 체계 및 절차가 수립 되었는지 확인한다.
 - 개별 산출물간의 일관성을 유지하기 위한 문서관리 체계가 수립 되었는지 확인한다.
 - 일관성을 유지하기 위한 표준/절차를 수립하였는지 확인한다.
02. 변경 시 수립된 절차에 따라서 작업을 수행하고, 그 결과를 기록 및 관리하였는지 확인한다.
 - 변경 시 정의된 절차/표준에 따라서 작업을 수행하였는지 확인한다.
 - 전 단계 관련 산출물에 변경이 필요한 경우, 이에 대한 변경 대상, 시기, 방법 등이 절차/표준에 반영되었는지 확인한다.
 - 변경 근거, 산출물 반영 근거 등이 기록 및 관리되는지 확인한다.

개요

기본점검항목

검토항목

주요검토대상산출물

검토내용

세부검토내용

활용도구

해당사항 없음

정보시스템 감리지침 V1.0

정보화 전략계획 수립

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.