

공공기관에서 기록경영시스템 표준(ISO 30301) 인증 획득을 위한 연구

A Study for Acquiring ISO 30301 Standard Certification in Public Institutions

박정주(Jeong-joo Park)¹, 이해영(Hae-young Rieh)²

E-mail: viaangel@naver.com, hyrieh@mju.ac.kr



¹ 제 1저자 명지대학교 기록정보과학전문대학원 기록관리전공 석사
² 교신저자 명지대학교 기록정보과학전문대학원 기록관리전공 교수

논문접수 2022-01-24
최초심사 2022-01-29
게재확정 2022-02-03

ORCID

Jeong-joo Park
<https://orcid.org/0000-0001-7747-152X>
Hae-young Rieh
<https://orcid.org/0000-0002-6300-2543>

© 한국기록관리학회

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

• 본 논문은 박정주의 석사학위 논문 「공공기관에서 ISO 30301 기록경영시스템 표준 인증 도입을 위한 연구: 지방공기업 및 출자출연기관을 중심으로」(2022)를 요약·수정된 것임.

초 록

ISO 30301 기록경영시스템 표준 제정으로 인해 기록관리가 경영적 차원에서 추진될 수 있는 표준체계가 마련되었지만, 인증을 받은 기관은 극소수이며 알려진 사례도 많지 않다. 이 연구의 목적은 ISO 30301 표준 인증을 획득하고자 하는 공공기관에 적합한 기록경영시스템을 구축할 수 있는 필수 요건을 제시하며, 실무적으로는 우수한 성공 사례를 통해 인증 관련 제반 사항을 숙지하여 표준을 도입하는 데 도움이 되고자 한다. 이를 위해 먼저 인증을 획득한 공공기관 및 지방자치단체의 출자·출연기관의 사례와 인증기관을 조사하여 분석하였다. 정보공개청구를 통한 내부문서 분석을 진행하였고, 공공기관 직원 4명과 인증기관 심사원 1명에 대한 인터뷰를 통해 인증심사 과정을 경험한 담당자 개인의 노하우와 전문지식을 포착하였다. 사례연구를 통해 인증을 획득하려는 기관이 효과적으로 인증을 획득할 수 있도록 1단계에서 5단계까지 수행 범위를 나누어 'ISO 30301 표준 인증 프로세스'를 제시하였다. 마지막으로 이를 토대로 인증을 효과적이고 실질적으로 획득하는 방안을 5가지로 제안하였다.

ABSTRACT

Although the ISO 30301 Management Systems for Records (MSR) Standard has established a standard system for records management to be promoted at the management level, only a few institutions have been certified, and there are few known cases. The purpose of this study is to present essential requirements for the establishment of MSR suitable for public institutions that want to acquire ISO 30301 standard certification, and through excellent cases of success in practice, various matters related to certification were used to help in the introduction of the ISO 30301 standard. In this study, cases of certified public institutions, local government funding agencies, and certification bodies (CB) were investigated and analyzed. In addition to the analysis of internal documents obtained through information disclosure requests, interviews were conducted with four public agency employees and one certification body auditor to capture the know-how and expertise of the individuals in charge who went through the certification screening process. Through the case study, the scope of the performance was divided into 1 to 5 stages so that organizations that want to acquire the certification can effectively obtain a certification, and the ISO 30301 Standard Certification Process was presented. Lastly, five ways were proposed to ensure that certification could be obtained effectively and practically.

Keywords: ISO 30301 표준, 기록경영시스템, 기록관리표준, 공공기관 기록관리, 기업기록관리
ISO 30301 Standard, management systems for records, records management
standard, public institution records management, corporate records management

<https://jksarm.koar.kr>

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

ISO 15489-1:2016 표준에서 제시되었듯이 기록의 역할은 기관의 정보자산으로서 점차 그 중요성이 강조되고 있다. 그러나 공공기관의 기록관리는, 제도적으로는 기록관리전문가의 채용으로 미흡하게나마 자리를 잡아 왔지만, 아직 기관의 기록은 기관 경영에 있어 핵심 영역 혹은 기관의 자산으로 관리되지 못하고 있는 것이 현실이다. 또한, 기관 내에서 기록관리의 중요성에 대한 인식이 낮아 기록관리가 조직 전체에서 실행되어야 하는 업무로 인지되지도 못하는 실정이다. 「공공기록물 관리에 관한 법률」과 ISO 15489-1 표준은 기록관리의 실무 영역 위주이기 때문에 법적 규제와 기록전문가의 업무를 위한 모범 실무를 제시한 데에 가치가 있으나, 기록관리가 조직 경영의 핵심 영역으로 작동하는 틀을 제시하지 않아 기록관리를 조직 전체에 적용하기가 어려웠다. 따라서 기록관리가 조직경영의 차원에서 수행되지 못하는 문제점은 계속되어왔다.

ISO 30301:2011;2019 기록경영시스템(Management System for Records, MSR) 표준(이하 ISO 30301 표준)은 기존의 기록관리 표준과 달리, 기록을 관리에서 경영의 영역으로 패러다임을 전환하여 만들어진 경영시스템 표준이다. 기록경영시스템은 품질경영시스템, 환경경영시스템과 같이 조직의 경영시스템의 한 부분이며, 품질경영시스템이 ‘품질’에 대한 것이었다면 기록경영시스템은 ‘기록’에 대한 것이란 점만 다를 뿐 ‘조직을 지휘하고 통제하는 경영시스템’이라는 점에서는 같다(조송암, 2012). 이로써 기록을 기관의 핵심 영역이며 자산으로 간주하여, 조직의 성공과 비전을 달성하기 위한 경영시스템의 하나로 만들어진 ISO 30301 표준은, 기록경영시스템의 적용에 필요한 요구사항을 제시한 것에 그치지 않고, 기록의 전사적 경영 차원에서의 관리 여부까지 평가할 수 있는 인증제도로 활용될 수 있다. 이처럼 기록관리가 경영적 차원에서 추진될 수 있는 표준체계가 마련되었지만, 아직 인증을 받은 기관은 극소수이다.

2011년 ISO 30301 표준 제정 이후 우리나라에서 인증 받은 기관은 모두 10개 기관에 불과하며, 그중에서도 공공기관 및 지방자치단체의 출자·출연기관에서 이 표준을 채택하여 인증을 받은 기관은 2022년 현재 4개뿐이다(<표 1> 참조). 2017년 12월에 인증을 획득한 한국남동발전(주)이 최초이며 2020년도에 국가철도공단, 김해시복지재단, 인천국제공항공사에서 ISO 30301 표준을 도입하여 인증을 받았는데, 다른 ISO 경영시스템과 비교하면 적용한 기관의 수가 현저하게 적어 인지도가 낮고 실질적인 적용 사례도 잘 알려지지 않았다.

<표 1> ISO 30301 표준 인증 획득기관 현황 (2022.1월 현재)

시기	인증기업	상태	분류	인증기관(CB)	범위	특징	출처
2017.8.	쇼우테크	연장	중소기업	한국경영인증원		인증기관 최초	(중앙일보, 2017)
2017.8.	식스시그마디비	반납	중소기업	한국경영인증원		인증기관 최초	(중앙일보, 2017)
2017.12.	한국남동발전(주)	연장	공기업	영국왕립표준협회	일부	공공기관 최초	(한국남동발전(주), 2018)
2018.3.	알렘소프트	연장	중소기업	한국경영인증원		-	(중앙일보, 2018)
2018.3.	디앤디기술	연장	중소기업	한국경영인증원		-	(중앙일보, 2018)
2018.11.	한국문헌정보기술(주)	연장	중소기업	한국경영인증원		-	(조항준, 2018)
2020.7.	국가철도공단	유지	공기업	영국왕립표준협회	전분야	전분야 최초	(국가철도공단, 2020)
2020.7.	인천국제공항공사	유지	공기업	영국왕립표준협회	전분야	전분야 최초	(인천국제공항공사, 2020a)
2020.11.	경찰청	유지	중앙행정기관	한국경영인증원	일부	중앙행정기관 최초	(대한민국 정책브리핑, 2020)
2020.12.	김해시복지재단	유지	출연기관	한국경영인증원	일부	출연기관 최초	(김해시복지재단, 2020a)

※ 표에서 음영 처리된 기관은 본 연구의 사례 연구대상임.(연구대상: 공공기관 및 출자·출연기관)

ISO의 경영시스템 표준 중에 품질경영시스템, 환경경영시스템 등은 인증 받은 많은 조직이 성공함에 따라 그

유효성이 국제적으로 입증되었다. 경영시스템 표준의 준수에 의한 조직의 성공은 기록경영시스템 표준의 준수가 조직을 성공으로 이끌 수 있다는 것을 입증한다(국가기록원, 2012). 이는 조직경영의 차원에서, 기록도 최고 경영진을 성공으로 이끄는 역할을 이행할 수 있다는 것이다. 또 기관 내부적으로는 기록경영시스템을 통해 기록을 생산하고 사용하는 모든 임직원이 자신들의 기록에 대한 관리를 책임지도록 하며, 이를 통해 업무 성과를 높일 수 있음에 따라 기록의 중요성에 대한 인식도 높일 수 있을 것이다.

기록경영시스템의 도입이 확대되고 기관에서 좀 더 쉽게 인증을 획득하기 위해서는, 타 기관의 사례에 대한 이해를 통해 실무적으로 인증 관련 제반 사항을 미리 숙지하는 것이 도움이 될 것이다. 이미 인증을 획득한 기관이 어떤 절차와 방법으로 계획하고 실행했는지 세부적인 단계별 과정을 파악하면, 타 기관들이 같은 종류의 인증을 받고자 할 때 좋은 참고가 될 것이다. 즉, 한 기관에서 ISO 30301 표준 인증을 획득하기 위해서는, 선행 사례를 단계별로 나누어 면밀하게 살펴보고, 공공기관의 인증 획득을 주도적으로 진행한 관계자만이 가진 정보도 확인하면 실제로 진행하기가 훨씬 쉬울 것이다.

본 연구는 이러한 연구의 필요성에 따라 ISO 30301 표준 인증 획득에 필요한 기준과 요건을 절차별로 제시하고자 한다. 인증 획득을 위해 입체적으로 고려해야 할 사항에 대해, 인증을 획득한 공공기관 및 지방자치단체의 출자·출연기관의 사례와 인증기관(Certification Body: CB)을 조사하여 분석해 보고자 한다. 정보공개청구를 통한 내부문서 분석과 함께, 관련 이해당사자들의 경험 및 노하우, 전문지식을 포착할 수 있는 인터뷰를 통해 파악된 정보를 토대로, ISO 30301 기록경영시스템을 도입하고자 하는 기관이 실질적이고 효과적으로 적용할 수 있는 방안을 제안하고자 하는 것이다.

1.2 선행연구

인증을 획득하려는 기관은 먼저 ISO 30301 표준에 관한 이해와 표준 규격의 요구사항을 명확히 이해해야 한다. ISO 30300 시리즈 표준에 관한 연구에는 기록경영시스템의 개념, 제정 배경, 주요 내용, 표준 도입의 필요성을 중점적으로 살핀 연구가 있으며, 표준의 요구사항을 분석한 연구가 있다. 또한, 이에 수반되는 인증제와 경영시스템에 관한 이해, 그리고 인증을 획득한 사례연구를 살펴볼 필요가 있다.

ISO 30300 시리즈 표준을 전반적으로 소개한 연구는 Ellis(2009)의 연구와 조송암(2012; 2017)의 연구, 정기에(2010)의 연구가 있다. Ellis(2009)는 기록경영시스템이 도입되기 전 국제표준화기구인 ISO TC46/ SC11에서 표준의 제정을 준비해 왔으며, 마무리 단계에 와 있는 상황을 소개하였다. ISO 30300 표준의 기본사항을 소개한 뒤 호주와 영국의 사례를 통해 ISO 30300 표준 도입의 필요성에 관해 설명하였다. 조송암(2012)은 기록경영시스템 표준의 도입 배경, 필요성과 중요성 및 이점, 기록경영시스템의 패밀리 표준, ISO 15489 표준과의 비교 항목 등으로 나누어 설명하였고, 결론적으로는 ISO 30300 표준은 조직 성공의 열쇠로써 사용될 수 있다고 주장하였다. 또한, 조송암(2017)은 4차 산업혁명 시대의 기록경영 역할을 강조하였는데, 기록경영은 데이터의 품질과 신뢰성에 기여하며, 특히 빅데이터 목표 설정과 수집, 분석, 활용에 기여함으로써 업무에 도움이 된다고 하였다. 정기에(2010)는 기록경영시스템은 기존 기록관리의 기능적 역할을 조직의 경영 및 정책의 차원과 통합시키고 시스템 측면에서는 조직의 일반 경영시스템 및 행정시스템과의 연계를 전제로 하며, PDCA 기반의 보다 구체적인 실행틀을 제공하는 이점을 설명하였다. 특히 기록경영시스템 표준은 인증 제도로 운영됨에 따라 기존의 기록관리 표준보다 강한 이행력을 보장한다는 점이 중요한 특징이며, 기록경영시스템은 기록관리 제도 적용 영역을 민간분야까지 확대할 수 있는 도구와 방법론을 제공해 줄 수 있다고 하였다.

ISO 30301 표준에 대한 요구사항과 구성 요소 분석도 이루어졌는데 류가현과 김희섭(2012)은 ISO 30300 기본사항에서 제시하고 있는 기록경영시스템(MSR) 원리와 ISO 30301 요구사항의 세부내용을 분석하여 이들 간의 관련성을 살펴보았다. 분석결과 ‘프로세스 접근법’ 원리가 가장 강조되었으며, 기록관리 프로세스와 조직 전체의 고유업무 프로세스가 하나의 통합 프로세스로서 관리되었을 때 성공적인 MSR 운영이 가능하다고 하였다. 강동균

과 이해영(2016)은 기록경영시스템 표준이 국제표준으로 제정됨에 따라 기록경영이 조직의 필수적인 경영요소로 자리 잡을 수 있는 기반을 마련하였다고 하며, 기록경영시스템 표준인 ISO 30301이 공공기관에 인증제도로 도입될 수 있는 방안을 제시하였다. 공기업 기록경영을 분석하고 기록경영의 구성 요소를 구체화한 연구로는 박용기와 정연경(2016)의 연구가 있다. 공기업 경영에 있어서 기록경영에 대한 이해가 부족하고 공공기관 기록관리체계에 공기업의 특성이 반영되지 못하였다는 문제의식에 대한 개선방안으로, 기록관리 평가체계에 공공성과 더불어 기업성을 가지는 공기업의 특성을 반영한 구성 요소를 활용하는 방안을 제시하였다.

ISO 30301 표준 인증제 도입에 관한 연구로는 명지대학교 산학협력단 디지털아카이빙연구소(2012)의 보고서와 김효선과 김지현(2014)의 연구가 있다. 보고서는 기록경영시스템 인증제를 시행하기 위한 세부기준을 제시하고, 국가기록원 또는 인증기관이 인증제를 시행하는 상황을 염두에 두고 각각의 경우에 대한 시행 방안을 제시하였다. 김효선과 김지현(2014)은 ISO 30301 인증제도는 기록관리가 경영 차원에서 이루어지는지를 평가하는 기준으로 조직의 성공적인 경영을 지원할 수 있다고 설명하였다. 인증제 도입을 위해서는 법적 기반과 인센티브 정책 등 인증 운영체계의 정비와 기록경영 정책개발, 홍보교육 등 기록경영에 대한 인식을 높이는 것이 필요하다고 주장하였다.

다음으로 경영시스템의 전반적인 이해를 위해 장대현(2020)의 연구에서는, ISO와 경영시스템 표준, 인정제도과 인증제도, 경영시스템의 HLS(High Level Structure) 구조인 동일한 내용 및 공통적인 용어 및 정의에 관해 설명하고, 인증 준비과정과 조항별 요구사항 개요를 종합적으로 정리하였다. 경영시스템의 필요성과 속성에 관해 연구한 정성현(2016)은 ISO 30301 표준을 적용할 때의 계획수립과 운영에 관해 상세히 설명하였다. 기록경영 도입은 조직에 많은 이점을 줄 수가 있지만, 기록경영을 전사적인 활동으로 전개하여 조직원의 업무방식을 변화시키고, 기록관리 수준을 향상하여 이점을 얻는 것이 쉬운 일은 아니나, 기록경영시스템이 성공적인 기록관리에 도움이 되므로, 이러한 변화를 일으키기 위해 경영시스템(Management System)을 잘 활용하기를 권고하였다.

한편 ISO 30301 표준은 2019년에 개정되었는데 김효선과 김지현(2020)은 ISO 30301 표준의 개정 배경과 방향에 주목하며 해당 표준의 개정에 영향을 준 요인을 종합적으로 파악하고, 개정판의 조항별로 초판과 비교하여 분석하였다. ISO 30301 개정판은 다양한 기록관리 표준을 아우르는 동시에, ISO 15489 표준의 기록관리 기본사항을 근간으로 다른 업무와 관련된 경영시스템 표준과 호환하며 더욱 확장된 기록관리를 실천할 수 있다고 하였다.

마지막으로 ISO 30301 표준에 대한 인증 획득 사례연구가 있다. 김동주(2018)는 ISO 30301 기록경영시스템에 관한 연구대상이 공공기관에 국한되어 있다는 문제를 지적하며, 국내 중소기업의 최초인증 획득 사례를 조사·분석하여 이를 토대로 중소기업들이 ISO 30301 표준을 전사적(全社的) 차원에서 적용할 수 있는 방안을 제시하였다. S 중소기업의 인증 절차와 심사내용, 각 심사별 적정/부적정에 대해서 중점적으로 조사하였고, 사례와 인터뷰 결과를 바탕으로 중소기업을 위한 효과적인 인증 방안을 제시하였다. 장찬경(2021)은 기록경영시스템 표준 내용을 소개하고 요구사항 분석 등을 통해 정보자산구축시스템으로서의 기록관리 방법을 확인하였다. 그리고 ISO 30301 표준 인증을 받은 한 공기업의 도입 목적, 인증 절차, 기대효과 등을 분석하여, 앞으로 보다 광범위한 기관에 적용하는 데 있어 그 가능성을 확인하였고, 이를 통해 기록관리 개선방안을 제시하였다.

ISO 30301 표준과 인증제도에 관한 선행연구를 정리하면 이론적 접근 연구가 대다수임을 알 수 있다. 사례연구가 있기는 하지만 하나의 기관을 각각 살펴본 것이며, 아직 ISO 30301 표준 인증을 획득한 기관의 사례를 다각적으로 알아보고 전반적인 인증 프로세스에 관해 제시한 연구는 없었다. 이에 본 연구는 실질적인 적용 사례를 기반으로 인증 방안을 제시한다는 점에서 연구의 고유성을 찾을 수 있다.

1.3 ISO 30301 기록경영시스템 표준과 인증제도

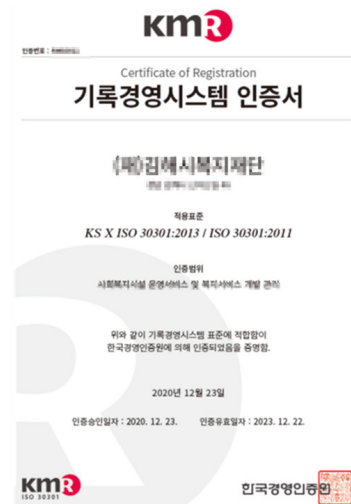
ISO 용어로 ‘경영시스템(Management System)’은 조직이 목적을 달성하기 위해 따라야 하는 일련의 절차를 말한다. 경영시스템에 관한 모범사례(best practices)에서 도출된 표준을 따르는 것은 자원의 효율적인 사용, 리스크

관리의 개선, 조직 전체의 일관성을 포함하여 여러 가지 이점을 가질 수 있다. 경영시스템은 단일 분야 또는 복수 분야를 다룰 수 있으며, 시스템의 요소에 조직의 구조, 역할, 책임, 계획수립, 운영 등을 포함한다. 그리고 경영시스템의 범위에 조직 전체, 조직의 특수하거나 특정 기능들, 특정 분야 등이 포함된다. 일반적인 경영시스템에 대한 기대효과로는 해당 경영시스템 표준의 요구사항에 따라 조직시스템을 적합하게 구축 및 유지함에 따라 각각의 표준이 목적하는 시스템을 유지할 수 있고, 이러한 조직의 시스템을 제삼자 인증기관을 통해 인증받음으로써, 고객에 대한 조직시스템의 신뢰 향상을 기대할 수 있다(장대현, 2020).

현재 제정된 기록경영표준시스템 표준 시리즈는 2011년에 제정된 ISO 30300(기본사항 및 용어) 표준과 ISO 30301(요구사항) 표준, 그리고 2015년에 제정된 ISO 30302 (실행지침) 표준이다. ISO 30300 표준은 2020년에 개정되었고, ISO 30301 표준은 2019년에 개정되었다. ISO 30301 표준은 ISO 9001(품질경영시스템) 표준이나 ISO 14001(환경경영시스템) 표준과 같은 경영시스템의 하나로써, 다른 경영시스템들이 포함하고 있는 경영요소를 포함하고 있을 뿐 아니라 여러 표준을 포괄하는 패밀리 형태의 구조를 따르고 있다(국가기록원, 2012). ISO 30301 표준의 2019년 개정판은 경영시스템 표준에 통일되고 합의된 기본구조와 동일한 핵심 텍스트, 공통용어 및 정의를 적용하면서, 모든 경영시스템 표준 간에 일관성과 합치성을 높일 수 있게 되었다. 이로써 ISO 30301 표준은 품질경영시스템, 환경경영시스템과 같은 다른 경영시스템 표준 체제와 호환할 수 있으며, 경영시스템을 운영하는 방법론도 공유할 수 있게 되었다(김효선, 김지현, 2020).

한편, ISO 인증제도는 조직의 경영시스템이 ISO 표준에 적합한지를 인증해주는 민간의 자율적인 임의 인증제도이다. ISO 인증제도의 구조를 살펴보면 각국의 인정기구가 인증기관을 인정하고 해당 인증기관을 관리, 감독한다. 인증 기준 및 인증기관이 적격한지를 공식적으로 실증하는 제삼자 증명 활동을 ‘인정(Accreditation)’이라 하고, 규정된 요구사항에 대한 제품, 프로세스, 시스템, 사람 등의 적합 여부를 실증하는 제삼자 증명 활동을 포괄적으로 ‘인증(Certification)’이라 한다(장대현, 2020).

우리나라는 2017년도부터 인증이 도입되어, 현재 ISO 30301 표준 인증은 한국경영인증원(KMR: Korea Management Registrar inc.)과 영국왕립표준협회(BSI Group Korea: 이하 BSI) 두 사설 기관을 통해 받을 수 있으며, 아직 우리나라의 국가 인정기구인 한국인정지원센터(KAB)에서는 인증을 부여하지 않는다. 따라서 인정으로 인하여 받을 수 있는 각종 혜택이나 이익이 제한된다(한국인정지원센터, 발행년불명). 앞의 <표 1>의 ISO 30301 표준 획득기관 현황을 살펴보면 한국경영인증원은 국내 최초 ISO 30301 표준 인증 기관으로, 2017년 8월에 국내 최초로 기록관리 중소기업 쇼우테크와 식스시그마디비에 인증을 부여하였다. 2020년에는 중앙행정기관 최초로 경찰청에 인증을 부여하였고, 출자·출연기관 최초로 김해시복지재단에 인증을 부여하였다(<그림 1> 참조). BSI에 인증이 등록된 기업은 2017년에 공공기관 최초로 인증받은 한국남동발전(주)과 2020년에 공공기관 중에서 최초로 전 분야를 대상으로 인증받은 국가철도공단과 인천국제공항공사가 있다.



<그림 1> 기록경영시스템 인증서 (김해시복지재단, 2020b)

2. 연구방법

본 연구는 ISO 30301 표준 인증을 도입하려는 기관이 효과적으로 인증을 획득할 수 있는 실질적 방안을 제시하고자 하였다. 이를 위한 연구의 내용과 방법 및 절차는 다음과 같다.

첫째, 문헌연구를 통해 ISO 경영시스템 표준과 ISO 30301 표준 및 ISO 인증제도에 대해 살펴보았다. ISO

경영시스템 표준의 전반적인 개념은 ISO 37001(부패방지경영시스템) 실무 해설서(장대현, 2020)를 참고하였으며, ISO 30300 패밀리 표준과 국가기록원에서 발간한 기록관리 국제표준 해설(국가기록원, 2012)을 기초자료로 참고하였다.

둘째, 인증을 획득한 기관이 어떤 절차와 방법으로 계획하고 실행했는지 세부적인 단계별 과정을 다루기 위해, 국내의 인증기관(CB)과 인증기업의 현황을 알아보았다. 즉 인증을 획득한 기관이 원문 공개한 정보공개포털의 내부문서와 정보공개청구를 통한 내부문서를 바탕으로 형식지 형태의 정보를 조사하고 분석하였다. 인증 획득 과정을 처리한 담당자 개인의 경험과 전문지식을 포착하기 위해 문서에서 확인하지 못한 내용은 인터뷰를 통해 조사하였다. 인터뷰는 2021년 9월에서 2022년 2월 사이에 전화와 이메일을 이용한 면담으로 시행되었다. 인터뷰 참여 의사를 밝힌 5명 중 3명은 전화로 면담했고, 1명은 전화와 전자우편을 혼합하여 진행하였으며, 1명은 전자우편 질문지(e-mail questionnaire)로 진행하였다. 평균 인터뷰 시간은 30분이다. 인터뷰 참여자 구성은 <표 2>와 같다. 참여자의 소속 기관명은 명시하였으며 인터뷰 참여자는 익명으로 처리하였다. 공공기관 및 출자·출연기관의 인터뷰 참여자는 기록물관리전문요원인 경우에만 경력정보를 제시하고 나머지 정보는 생략하였다.

<표 2> 인터뷰 참여자 구성

구분	기관명	참여자	주요업무	기록물관리전문요원 여부
공공기관 및 출자·출연기관	국가철도공단	기관1	기록관리 업무	여 / 경력 10년
	인천국제공항공사	기관2	기록관리 업무	여 / 경력 2년
	한국남동발전(주)	기관3	기록관리 업무	여 / 경력 9년
	김해시복지재단	기관4	경영평가 업무	부 (경남기록원, 2021)
인증기관	한국경영인증원(KMR)	인증원	선임 심사원	해당 없음

인터뷰 질문지는 반구조화 면접(semi-structured interview) 방법을 활용하였는데, 질문 유형은 개방형 질문(open question)이었으며, 넓은 범위에 대해 별 제약 없이 물어보는 내용으로 작성하였다. 질문 내용은 정보 공개된 내부 문서에 나오거나 이미 조사한 인터뷰(장찬경, 2021)를 통해 드러난 정보는 제외하고, 문서에 없는 수행과정 및 전략, 유의사항, 타 기관과의 차이점 위주로 질문하였다. 그러므로 한 질문에 대해서 4개의 획득기관 중 어떤 기관은 내부문서로 답변이 충족되는 기관이 있었고, 어떤 기관은 담당자 인터뷰로 답변이 충족되었다.

셋째, ISO 30301 표준 인증기업의 사례조사를 통해 공공기관이 인증을 획득하려 할 때 효율적이며 실질적인 도움이 될 방안을 제안하고자 하였다. 그리고 인증 획득에 필요한 기준과 요건을 절차별로 제시하였다.

ISO 30301 표준 인증기업 현황은 보도자료를 통해 알아보았으며, 보도자료가 없는 경우 인증기업에 대해 알 수 없었다는 제한점이 존재한다. 또한, 중소기업과 중앙행정기관을 제외한 공공기관 및 지방자치단체의 출자·출연기관 기준으로는 네 개의 기관이 전부이므로 본 연구에서 수집된 사례의 숫자가 많지 않다. 그러나 중소기업과 중앙행정기관의 사례는 연구의 목적인 ‘공공기관에서 ISO 30301 표준 인증을 획득을 위한 실제적 적용방안’에 적합하지 않다고 판단하여 제외하였고, 사례의 수가 적지만 공공기관 기준으로 대상을 정하였다.

3. ISO 30301 표준 인증 심사기관 및 획득기관 사례연구

3.1 표준 획득을 위한 준비과정 분석

인증 순서와 절차는 인증제도에 근거하기 때문에 기관별로 비슷하다. 먼저 기록경영시스템 도입 여부를 결정하

는 단계로, 신청서, 설문서, 계약서 작성 및 사내 문서 목록을 준비한다. 다음으로, 기관 환경을 분석하여 인증 범위를 정의하고 기관 이해관계자의 요구사항을 분석한다. 그리고 기록경영방침을 제정하고 기록경영목표를 수립한 후, CEO의 기록경영 추진 의지를 조직 전체에 홍보하여 알린다. 경영시스템 문서화를 위해 매뉴얼과 절차서를 수립하고, 내부감사를 통해 시스템에 대한 자가진단 후 보완계획을 수립한다. 마지막으로 심사를 수검한다. 1단계 심사(문서심사) 및 시정조치와 2단계 심사(현장심사) 및 시정조치를 통해 각 심사 단계별 시정조치 완료하고 보고서로 마무리한 후 인증서를 취득한다(한국남동발전(주), 2021).

3.1.1 계획수립

정보공개포털을 통해 공개된 내부 결재문서와 정보공개청구를 통해 획득한 계획문서를 분석해 보면, 계획과정은 추진 배경, 도입 목표, 기대효과, 전략, 순서, 추진현황 등의 내용으로 이루어져 있다. 먼저 추진 배경을 보면 기록경영시스템을 도입하고자 하는 이유가 나타난다. 대외적으로는 4차 산업혁명으로 인한 환경변화에 대응하기 위해 기록경영시스템을 기업의 핵심경쟁력으로 간주하며, 공공부문의 업무처리 전 과정에 대한 절차적 정당성 확보와 투명한 기록관리에 대한 객관적 인증체계가 필요함을 강조한다. 대내적으로는 체계적인 업무 프로세스를 통해 기관 운영의 효율성과 일관성, 전문성 향상을 도모함을 주장하였다. 공통된 배경 외에 기관별로 다른 상황과 시사점은 다음과 같다. 인천국제공항공사는 기록관리시스템 구축사업 도중 인증을 진행하였다(인천국제공항공사, 2020b). 이처럼 기록관리시스템 구축사업을 진행하는 기관에서 ISO 30301 표준 인증을 취득하는 방법도 가능함을 알 수 있다. 또한, 김해시복지재단은 시장 지시사항으로 인증을 취득하게 되었는데(김해시, 2020; 김해시복지재단, 2020c), 많은 ISO 국제표준 중에서 기록경영시스템을 선택한 이유에 대해 질문했을 때, 담당자는 개인정보 취급 시설을 관리하기 위함이라 답변한 것으로 보아 공공기관 중에서 개인정보를 취급하는 기관에서 기록경영시스템이 유용하게 쓰이리라 판단된다.

도입의 공통적인 목표는 기록경영시스템을 통해 체계적이고 효율적인 업무수행을 하며, 조직의 의사결정과 운영 시 일관성 및 연속성을 최적화하는 것, 이를 통해 조직을 효과적으로 운영하기 위함이다. 다만 도입의 목표는 기관에 따라 전략과 방향이 달라질 수 있다. 김해시복지재단의 경우에는 문서관리와 전자결재시스템의 통일성과 같은 구체적 기록관리 목표가 드러나기도 한다(김해시복지재단, 2020d). 한국남동발전(주)의 경우 국내 공공기관 최초로 인증을 받기 위한 전략을 추구하였는데, 선제적으로 기록물관리전문요원을 심사원으로 양성하여 기간 및 비용을 단축하였다(한국남동발전(주), 2017a). 국가철도공단은 통합경영시스템의 효율성을 강조하였다(장찬경, 2021). 다음은 ISO 30301 표준을 선택하여 도입하게 된 상황을 설명한 한 기관 참여자 응답의 일부이다.

- 기관3 : ISO 30301 표준은 세미나를 통해서 알게 되었고 경영평가 기간이라 표준 인증 획득이 경영평가에 인센티브가 있으리라 판단되어 경영진과 간부를 설득하여 미리 ISO 30301 인증 취득을 위한 준비를 했다. 경영평가에 기록관리 분야 정량평가는 없었으나, 대신 정성평가에 우수사례로 작성하였다.

기대효과는 계획 보고 시 성과를 예상할 수 있는 중요한 부분이기 때문에 효과나 이익을 강조한다. ISO 30301 표준 인증 획득을 통하여 대외적으로는 기관의 업무 투명성, 신뢰성 제고와 대외 공신력을 획득할 수 있다고 보았고, 대내적으로는 기록경영목표와 시스템 구축으로 인해 지속적인 관리가 가능하며, 조직의 의사결정과 운영의 일관성 및 연속성을 지원할 수 있어 효율적인 기록관리가 가능할 것으로 보았다. 특히 김해시복지재단과 같이 상대적으로 규모가 작고 기록물관리전문요원이 없는 상태라면 기록경영시스템의 가능성을 효과적으로 제시할 수 있다. 기록을 활용하는데 어렵고 시간이 많이 소요되는 조직이라고 하면 ISO 30301 표준의 이점과 현재의 격차(GAP)가 기록경영시스템의 수립을 통해 얻을 수 있는 가치가 되기 때문이다(정성현, 2016). 다음은 기록경영시스템 도입 및 실행의 이점을 설명한 응답의 한 사례이다.

- 기관4 : 기록물 내부 관리지침과 현행 기록물을 새로 세팅하였다. 그동안 기록물 보존 기준이 불명확하게 운영되었는데 이번 기회에 새롭게 정립 후 운영하게 되었다.

3.1.2 내부설득

ISO 30301 표준 인증을 획득하려 하는 기관에서 내부설득은 중요한 과정이다. 최고경영자에게는 추진에 대한 승인을 받고, 전 직원과는 공감대를 형성하며, 업무 협조를 끌어내야 한다. 내부설득과정이 원활했던 사례는 국가철도공단과 한국남동발전(주) 이다. 국가철도공단에서 인증을 획득하고자 할 때 이미 반복적이고 적극적인 기록관리 교육을 통해서 전 직원의 공감대를 형성하고 소통해와서, 내부직원들 모두 기록관리의 필요성을 인식하고 있었기 때문에 특별한 저항은 없었다고 하였다. ISO 인증 준비과정에서 타 부서가 적극적으로 협조한 것도 이와 같은 맥락으로 파악된다(장찬경, 2021). 한국남동발전(주) 담당자는 에너지 공기업 중 특히 발전사들은 서로 경쟁 의식이 있고, 남동발전의 경우 다른 발전사에 비해 기록관리 분야에서 선도적이었기 때문에, 경영진들도 우수한 사례를 획득하기 위해 투자에 적극적이었고, 내부설득 과정에는 어려움이 없었다고 하였다.

그러나 다른 두 기관은 추진 배경이 달라서, 인천국제공항공사의 경우 기록관리시스템 구축 과정에서 인증이 추진되었으며, 김해시복지재단의 경우 시장 지시사항으로 시작된 사안이라, 내부설득과정이 다양한 교육이나 구성원의 공감을 토대로 진행한 것은 아니었다. 즉 이처럼 ISO 30301 표준 인증과정에서 경영진이나 추진 부서에서 상명하달식 의사전달 방식으로 진행된다면 내부설득 과정이 축소되거나 생략될 수도 있다는 것을 알 수 있다.

3.1.3 타 경영시스템 표준과의 관계

ISO 30301 표준 또한 경영시스템이므로 다른 경영시스템이 포함하고 있는 동일한 핵심 본문과 공통적인 요소를 포함하고 있다. ISO 30301 표준 인증 획득 이전에 경험한 타 경영시스템 표준 획득 경험이 ISO 30301 표준 획득 시 어떠한 영향을 미쳤는지 알아보았다. 그런데 국가철도공단에서는 통합경영시스템을 운영하였을 때 업무 프로세스를 표준화함으로써 운영의 일관성을 확보할 수 있다는 장점을 강조하였으나, 나머지 기관들은 통합경영시스템 운영에 대해 장점을 느끼지 못했다고 하였다. 각각의 경영시스템은 관련 부서별로 관리하므로 한 곳에 노하우가 쌓이지 않는다는 점이 원인으로 지적되었다. 그러나 추진 과정에서 타 경영시스템 인증 획득 경험 덕분에 새로운 경영시스템 도입 시 절차와 과정이 익숙하여 직원들의 반감과 부담이 없다는 점은 공통적인 견해였다.

- 기관1 : [우리 기관]은 다른 경영시스템 표준을 획득한 경험으로 인해 내부교육 및 진행에 있어서 어려움이 없었다. 과정과 절차가 익숙하다고 생각했다.
- 기관3 : ISO 인증은 컨설팅회사에서 다 해주기 때문에 회사 내부에 노하우가 쌓이지 않는다. 그러므로 담당자는 처음 하는 경험이었고 혼자 감수하였다. 그러나 타 경영시스템 표준 인증 획득 경험이 많았다는 것의 장점은 절차가 익숙하고 당연하다 생각해서 직원들의 반감은 없었다.

3.2 인증심사 실제 신청 및 결정 과정

3.2.1 인증심사 신청 시 최소한의 조건

인증 취득을 위해서는 표준 규격의 요구사항을 명확히 이해하는 작업이 선행되어야 한다. 한국경영인증원(KMR) 심사원은 기록경영시스템의 조건으로는 ISO 30301 표준 매뉴얼, 프로세스, 절차서, 내부 기준에 따른 자격 부여 인원이 필요하다고 하였고, 기록관리시스템 보유 여부와 기록물관리전문요원의 존재 여부는 인증심사와 관련 없지만, 그에 맞는 기록관리와 담당자는 필수라고 응답하였다. 그러나 인천국제공항공사 담당자는 실무적으로는 기록관리시스템을 보유하고 진행하는 것이 수월하다고 하며, 공공기관의 1인 기록관 상황에서는 담당자의 고충이

예상되기에 기본은 갖추고 신청하는 것이 더 좋겠다고 응답하였다. 한국남동발전(주) 담당자도 시스템이나 규정 등 기본 체계는 성립해 놓은 상태에서 시작하는 것이 좋다고 하였다. 다만 한 단계 더 나아가 ISO 표준 인증을 통해 뭘 이루고자 하는 것이 있다면 현실적인 기록관리가 부족하더라도 도입해보는 것이 좋다고 하였다. 국가철도공단 담당자도 기관평가를 받지 않는 기관은 표준을 획득하는 과정에서 기관의 부족한 점을 제삼자인 인증기관의 지적을 받아 개선할 수 있으며, 이를 통해 기록관리 예산, 정책에 지원을 받을 수 있다고 하였다.

- 기관2 : 우선 기록경영을 할 수 있는 기본 체계는 먼저 갖춘 이후에 인증을 취득하는 게 좋을 것 같다. 기관의 부족한 부분을 개선하기 위해 인증 취득을 무기 삼아 관리자들을 설득하여 기록관리 업무를 운영할 수 있다는 장점이 있으나, 아무 체계가 없는 상태에서 인증 취득은 담당자의 고충이 수반된다. 인증 취득 관련해서 행정처리도 상당하고, 동시에 기록관리 업무도 개선해야 하므로 혼자서 기관 전체를 커버하기에는 무리가 있을 것 같다.
- 기관1 : 특히 기관평가를 받지 않는 기관에서 이용하기 좋은 것 같다. 기관평가를 받는 기관에서는 평가 결과 지적사항을 개선할 수 있는데, 기관평가를 받지 않는 기관은 그 기회가 없다. 표준을 획득하는 과정에서 우리 기관의 부족한 점을 외부에서 이렇게 지적을 했으니 이런 쪽으로 도움을 받게 예산, 정책 결정에 활용하면 좋을 것 같다.

3.2.2 인증심사 신청범위

인증을 획득한 기관의 인증 범위를 살펴보면 국가철도공단과 인천국제공항공사는 전체 조직이며, 한국남동발전(주)과 김해시복지재단은 일부 조직 및 분야로 범위를 한정하였다. 인증의 범위는 기관의 상황과 추구하는 방향에 따라 달라짐을 볼 수 있다. 처음부터 조직 전체를 범위로 진행한 국가철도공단 담당자는 과장 직급의 고숙련자이자 동시에 해당 조직에 오래 근무하여 조직의 내·외부 환경과 기관 내 업무에 대해서 잘 알고 있었으며(장찬경, 2021), 본사 및 사업소의 위치가 접근성이 좋아 조직 전체에 적용하기에 적합한 상황이었다는 것으로 보인다. 한국남동발전(주)의 경우, 담당자가 고숙련자이지만, 임직원의 수가 2,848명(2021.6월 기준, 나이스기업정보, 2021)으로 규모가 크고 지방에 사업소가 많아 조직 전체로 진행하기 어려웠다는 것을 알 수 있다. 김해시복지재단의 경우는 부분적으로 인증을 획득하였으나 실제적으로는 전 분야에 인증이 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이렇게 ISO 30301 표준은 조직 전체뿐만 아니라 특정 업무 프로세스, 공유된 업무 프로세스를 가진 여러 조직에 유연하게 적용할 수 있다는 장점이 있으므로 조직의 상황에 맞게 적용할 수 있다.

- 기관4 : 한정된 분야만 인증했지만 실제로 ‘사회복지시설 운영서비스 및 복지서비스 개발관리 분야’는 재단 전반을 다 포함한다. 전 분야에 영향을 미치는 부분이므로 실질적으로는 전사적이라 볼 수 있다.

3.2.3 문서화 과정

문서화는 기능, 프로세스, 처리행위와 관련된 업무규칙, 절차, 지시 및 운영을 문서로 기술하는 것이다. 기록경영시스템은 경영을 지원하고, 조직의 전략적 차원에서 기록을 관리하는 것을 감독하고 통제하는 것이기 때문에 (National Records of Scotland, n.d.), 기록경영시스템 구축에 있어 문서화 과정은 매우 중요하다. 국가철도공단의 경우에는 ‘기록경영시스템 매뉴얼’을 만드는 과정이 어려웠으며, 범용적인 기록관리 업무 내용을 기관의 기록관리환경에 맞게 특성화하여 적용하는 것에 가장 중점을 두었다고 한다(장찬경, 2021). 한국남동발전(주) 담당자도 비슷한 의견이었는데, 전통적인 방식의 기록관리 개념과 방법으로는 ISO 요소에 맞춘다는 것이 어려웠으며, 특히 위험요소를 분석하는 것이 까다로웠다고 한다.

- 기관3 : 문서화 과정에 어려운 점이 많았다. ISO 요소에 기록관리 요소를 넣는다는 것이 쉽지는 않았다. 절차서 자체가 기록관리에 맞춰지지 않기 때문인데 특히 위험 절차서가 어려웠다. 위험요소를 분석하는 것이 기록관리 담당자로서는 익숙하지 않았다. 익숙한 상황이 아닌 경영시스템 입장에서 기록관리를 바라보니 당연히 어려울 수밖에 없다.

이렇게 ISO 30301 표준에 따라 만들어진 절차서로는 어떤 부분을 이행하지 않았는지 확인할 수 있고, 이에 따른 개선안이 산출될 수 있다. 기관의 기록관리환경에 맞게 특성화하여 적용하는 것이 어려운 점이라고 볼 수 있으나, 문서화 된 프로세스나 기능 등을 통해 기록경영체계를 객관적으로 바라볼 수 있다. 담당자들은 공통으로, 최초인증 당시에 좀 부족했거나 시스템 구축 이후에 발견된 개선이 필요한 사항에 대해 사후심사 시 더 적합하게 개정하고자 한다고 하였다.

3.2.4 내부심사와 경영검토

내부심사는 경영 활동 및 활동의 결과가 운영계획에 따라 효과적으로 시행되었는지와 목표 달성에의 적절성을 평가하기 위한 체계적이고 독립적인 조사이다(인천국제공항공사, 2020b). 내부심사의 경우 심사를 위한 필수 단계이기 때문에 대부분 기관이 비슷한 과정을 거쳐서 진행하였다.

내부문서에 나오지 않은 자세한 내용은 담당자와의 인터뷰를 통해 알아보았다. 내부심사는 현업부서를 선정하여 심사하기 때문에 직원의 협조가 필요하다. 현업부서의 협조를 끌어내기 위해 심사취지와 의도에 대해 충분히 설명하고자 노력했다고 한다. 특히 본심사 대상조직은 인증기관이 결정하기 때문에 어떤 부서가 선정될지 모르므로, 결과적으로는 전사적인 협조가 필요하다고 볼 수 있다.

- 기관2 : 내부심사가 본심사를 대비하여 사전에 부적합사항을 발굴해내고 조치하는 개념인데, 부서에서는 부족한 사항을 지적받는 입장이다 보니 소극적으로 답변을 해주시는 경우가 있어 심사취지와 의도에 대하여 사전에 충분히 설명해 드리려고 노력했다.

다음으로 경영검토 단계이다. 최고경영자의 관심과 협조는 준비과정에서의 내부설득과정에서 드러나며, 기록경영목표와 기록경영방침에 대한 경영검토를 통해 체계화된다. 경영검토는 연 1회 이상 시행된다. 인천국제공항공사의 경우 사장과 대리인의 책임과 권한을 명시하여 최고경영자의 협조를 강조하였다는 점이 주목할 만하다. ‘경영검토 절차서’에는 사장, 경영대리인, 운영대리인으로 나누어 각각의 역할을 문서화 하였다(인천국제공항공사, 2020b). 이처럼 경영시스템의 실행과 준수를 위해서는 최고경영자, 관리자, 책임자의 역할 및 책임을 명확히 명문화하는 것이 중요하다(장대현, 2020).

3.3 인증 및 사후관리 단계 분석

3.3.1 실제 문서심사와 현장심사 사례

내부자체심사를 마치고 인증을 받을 준비가 되었다고 파악되면 인증기관에 인증을 신청하게 된다. 김해시복지재단의 정보공개청구 문서를 통해 1단계 문서심사와 2단계 현장심사에 대한 세부 내용을 알아본다. 1단계 문서심사의 경우 심사기관에서 2단계 심사를 위한 문서를 검토한다. 경영시스템 문서가 심사규격의 모든 관련 요건을 기술하고 있는지, 심사 범위에 적합한지, 이행을 위해 적절하게 배포되는지, 인증대상의 운영에 영향을 주는 다른 모든 경영시스템과의 관계가 명확한지, 위치 및 사업장별 상태를 평가가 진행된다. 이후 2단계 현장심사를 위한 준비상태를 확인하기 위하여 기관의 직원들과 함께 검토하고, 세부사항을 기관과 합의하여 중점사항을 확인한다. 내부심사와 경영검토의 계획 및 수행 여부를 평가하고, 2단계 심사를 받을 준비가 되었는지 경영시스템의 실행 프로그램으로 확인한다(김해시복지재단, 2020d).

2단계 현장심사에서는 경영시스템 규격 또는 기타 기준문서의 모든 요구사항의 적합성에 관한 정보 및 증거를 확인하게 된다. 주요 성과목표 및 세부목표를 확인하고, 성과 모니터링, 측정, 보고하고 검토한다. 법규 준수에 관련된 경영시스템 및 성과, 프로세스의 운영관리, 내부심사 및 경영검토, 기록경영방침에 대한 경영책임, 규범적

요구사항, 방침, 성과목표 및 세부목표, 해당 법적 요구사항, 책임, 인원의 적격성, 운영, 절차, 성과 데이터 등 내부심사의 발견사항에 대한 연계성을 확인한다. 1단계 심사 부적합사항의 조치결과에 대한 효과성 및 이행상태를 확인한다(김해서복지재단, 2020d).

내부문서에는 나오지 않는 심사과정에 대해 더 파악하기 위해 인증기관(CB) 심사원과 면담을 하였는데, 1단계 문서심사와 2단계 현장심사의 부적합 사례와 관련하여 문의하였다. 문서심사는 서류 심사이기 때문에 내부심사와 경영검토 등 서류의 미비함이 있는 경우 부적합이 되며, 현장심사는 부서별 인터뷰 때 기록경영시스템의 인식 여부, 매뉴얼과 절차서 및 규정의 준수 여부를 확인한다고 한다.

- 인증원 : 1단계 문서심사는 2단계 심사가 진행 가능함을 확인하기 위함이다. 내부심사, 경영검토 등 서류에 대한 미비함이 있으면 부적합이 된다. 2단계 현장심사는 프로세스나 부서별로 인터뷰를 진행하게 되며, 이때 인식 여부, 절차나 규정대로 준수하고 있는지를 확인한다. 규정에는 하기로 했는데 안 되어있다면 모두 부적합이 된다. 예를 들어, 교육훈련, 자격부여, 기록에 대한 생산과 모니터링 등에서 발견된다.

3.3.2 인증 획득 이후 내부직원의 인식 변화

기록경영시스템을 도입하여 인증을 획득한 이후 내부직원들 사이에 인식 변화가 있는지 알아보았다. 국가철도공단에서는 기록경영시스템 도입 이후, 기관 기록경영방침이 의사결정권자들뿐만 아니라 전사적으로 인식이 확대되는 변화가 있었다고 한다(장찬경, 2021). 국가철도공단의 경영검토 보고서를 보면 기록경영의 조치 상태를 꼼꼼히 파악하였고, 기록관리 목표를 모니터링 및 측정하여 평가하면서 진행하였으며, 기록관리 인식개선 활동도 적극적으로 병행하여 기록경영시스템을 체계적으로 활용한 것으로 보인다(국가철도공단, 2021a). 다른 기관들도 공통으로 ISO 30301 표준 인증 획득 이후 직원들이 기록물에 관심을 가지며 기록관리가 체계적이고 효율적으로 바뀌는 긍정적인 변화를 경험하게 되었다고 한다. 그러나 한국남동발전(주) 담당자는 교육 및 심사 준비과정에서 인식개선을 위해 노력하였으나, 인증범위가 전체 조직이 아니어서 큰 영향을 줄 수 없었다고 하였다. 이러한 차이는 내부절득과정, 경영시스템 도입으로 인한 기록프로세스 개선 등 업무의 혁신적인 변화 여부, 인증범위 등 여러 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

- 기관4 : 다른 ISO 표준도 포함하여 내부현황과 기록경영시스템 관련하여 새로 추가되는 내용을 게시판에 공지하고 있다. 언제든지 기록 관련 문서는 참고할 수 있도록 매뉴얼과 절차서 공개하였다. 예전에는 직원들이 기록물에 대한 관심이 없었는데, 체계적이고 효율적으로 바뀌게 되었다.

3.3.3 인증의 대외적 효과 및 인센티브 여부

인증이 획득되면 기관에서는 공공기관 최초, 출연기관 최초 등 성과에 대해 매체 홍보를 진행한다. 사례조사 대상인 네 개의 공공기관은 모두 ISO 30301 인증의 획득에 대해 보도자료를 배포하였다. 인증기관에서도 내부 홈페이지 및 매체 광고로 인증기관과 인증기업을 홍보하였다. 또한, 인증서가 발행되면 홍보현판을 게시한다. 이를 통해 내부적으로는 기관에 대한 자긍심을 높일 수 있고 외부적으로는 우수사례를 거양하여 기관의 평판에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 그러나 기록관리 분야에서, ISO 30301 인증 획득에 대한 공식적인 인센티브가 없어, 인증을 받으려는 기관이 많지 않다는 문제가 있다. 공공기관은 경영평가 및 기관평가가 매우 중요한데, 현재까지는 국가기록원이나 지방기록물관리기관의 기관평가에도 영향을 미치는 부분이 없고, 있다고 하더라도 정량평가가 아닌 정성평가라 영향력이 크지 않다. 한국경영인증원 심사원은 ISO 30301 인증 확산을 위해서는 ISO 45001 안전보건경영시스템이나 ISO 37001 부패방지경영시스템과 같이 공공기관 편람 등에 가산점 1점 이상을 주는 방안이 필요하다고 제안하였다. 대부분 공공에서 민간으로 인증이 확대되기 때문에 평가표 등으로 점수화하여 제도화하는 것이 중요하다고 조언하였다.

- 인증원 : 인증 혜택이 없다. 고객사나 공공기관 입찰 참여시 가산점을 부여해야 하는데, 이런 부분이 제도화되지 않으면 ISO 30301 표준 인증 획득하고자 하는 의지는 계속 낮을 수밖에 없다.
- 기관4 : 경남기록원이 재단 내부의 기록관리에 대해 지도 감독하였을 때 인센티브에 대해 문의하였는데, ISO 30301 표준은 경남기록원의 기록물 관리와는 별개이며, 우대사항은 없다고 하였다.

ISO 30301 표준 인증제도는 기록관리 상태를 경영의 차원에서 종합적으로 판단할 수 있는 검증 도구로도 활용될 수 있다. 그러므로 ISO 30301 표준 인증을 관리·감독 상위기관인 국가기록원에서 인센티브로 인증 취득 시 기록관리 평가를 면제해주는 유인책을 마련하면 좋을 것이다. 또한, 이를 점차 확대하여 향후 기록관리 평가를 ISO 30301 표준 인증으로 대체하는 방안도 마련할 수 있을 것이다. 이를 통해 기관에서는 ISO 30301 표준 인증 도입과 시행에 대한 의지를 갖게 될 것이다(김효선, 김지현, 2014, 121-122).

3.3.4 사후심사 및 갱신심사

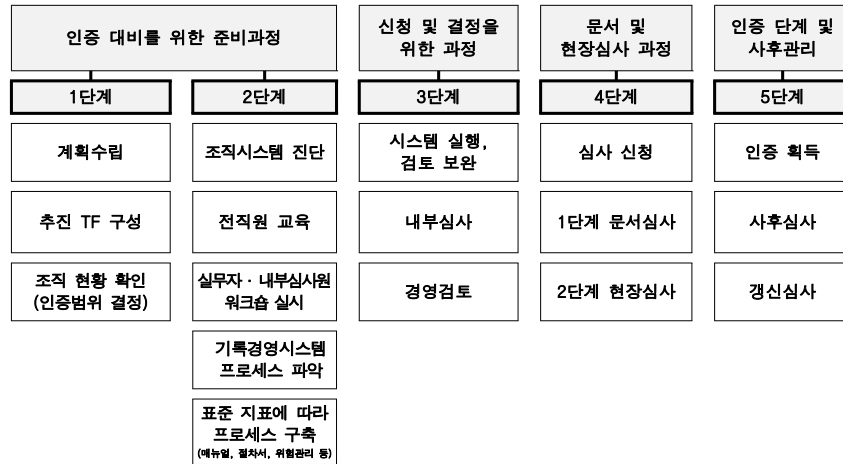
ISO 30301 기록경영시스템 표준에 대한 인증기관의 외부심사를 통해 기관이 인증을 획득하면 이후 인증자격을 유지하는 것이 필요하며, 이는 매년 진행되는 사후심사와 3년마다 진행되는 갱신심사를 통해 받아야 한다. 인증은 획득 과정도 중요하지만 이를 유지하고 관리하는 과정도 중요하다. 국가철도공단에서는 사후심사 시 기존 인증에 대한 심사와 함께, ‘행정정보 데이터 세트 기록관리’ 분야에 대해 추가 인증받았다. 보도자료를 통해 공공데이터의 적극적인 활용과 행정정보의 투명성 제고를 위해 기록관리 절차와 기준을 엄격하게 수립하고 나아가 국내 우수 철도기술 데이터가 적극적으로 활용될 수 있도록 플랫폼을 구축해 나갈 계획을 알렸다(국가철도공단, 2021b). 인천국제공항공사 담당자는 인터뷰를 통해, 사후심사를 진행하였고 인증 유지 중이라 하였다. 김해시복지재단 담당자는 인터뷰에서 그해 11월에 사후심사를 진행한다고 하였다. 인증범위는 확대하지 않고 유지하는 것으로 결정하였다고 한다. 한편, 유일하게 최초인증으로부터 3차연도가 경과한 한국남동발전(주)은 2020년 11월에 갱신 심사를 진행하였으며 적합 판정으로 인증을 연장하였다. 한국남동발전(주)은 갱신심사의 추진 목적을 ‘기록경영 시스템 국제인증 공공기관 최초인증(2017.12.) 이후 갱신심사를 통해 기록물 분야 선도기관의 입지를 확고하게 하기 위함’이라고 밝혔다(한국남동발전(주), 2020). 이처럼 기관에서는 사후심사와 갱신심사 과정이 매년 진행되기 때문에 기록경영체계를 지속하여 유지할 수 있다.

- 기관1 : 사후심사가 번거롭지만, 매해 갱신하는 것은 기록경영시스템 유지가 대내외적으로 긍정적인 효과가 있기 때문이다.
- 기관4 : 사후심사를 통해서 기존에 운영했던 시스템을 수정할 계획이다. 기록경영시스템 구축에 비용도 많이 들고 고생을 많이 했는데 잘 활용할 수 있으면 좋겠다.

4. ISO 30301 표준 인증을 위한 실무적 적용방안

인증심사 과정과 중요 내용을 실증적으로 분석하여 계획수립에서부터 실행 및 마무리까지 상세한 과정을 확인하여 실무적 적용방안을 제안하고자 한다. 앞 장에서 제시한 바와 같이 정보공개와 인터뷰에 기반을 두어 이루어진 사례분석을 토대로 1단계에서 5단계까지로 실무 수행 범위를 나누었다. 1단계는 계획수립에서부터 추진 TF를 구성하고 조직의 현황을 확인하여 인증 범위를 결정하는 것이며, 2단계는 조직의 시스템 상태를 진단하고 이에 맞추어 전 직원 및 실무자와 내부 심사원 교육을 시행하며 위협요인 및 프로세스를 확인하여 매뉴얼, 절차서

등을 만드는 과정을 수행한다. 3단계에서는 기록경영시스템을 실행하며 검토하고 보완하는 과정을 수행한다. 이때 내부심사와 경영검토를 통해 심사 전 최종 검토를 하게 된다. 4단계에서는 인증심사를 신청하고 문서심사와 현장심사를 통해 인증을 획득한다. 5단계는 인증 획득 이후 대내외 홍보와 지속적인 개선과정을 통해 1년 이내 주기의 사후심사와 3차연도에 갱신심사를 수행한다. 이 단계는 <그림 2>에 제시되며 단계별로 상세히 알아보도록 한다.



<그림 2> ISO 30301 표준 인증 프로세스

4.1 1단계(계획수립 ~ 조직 현황 확인)

4.1.1 계획수립

인증 대비를 위한 준비과정은 최고경영자 및 부문 책임자를 포함한 전 임직원을 대상으로 한 내부설득을 통해 ISO 30301 표준 인증 도입에 대한 합의로 시작하여, 인증을 위한 계획을 수립하는 것이다. 가장 중요한 과정은 내부설득과정이다. 최고경영자에는 기대효과와 같은 기록경영시스템 도입에 대한 이점을 설득하는 것이 가장 중요하다. 또한, 인증을 획득하고 유지하는 것이 경영평가에서의 ‘기록관리 개선 노력과 성과’와 관련되어 있다는 점을 들어 최고경영자를 설득하고 추진력을 확보한다.

조직의 중요한 정보자산이자 혈류인 기록을 잘 관리할 수 있을 것이라는 정책적인 결정을 하게 되면, 최고경영자가 기록경영 정책을 선언하고, 기록경영에 대한 의지가 있음을 조직 전체에 홍보해야 한다(정성현, 2016). 또한, 전 임직원에게 인증의 필요성과 도입의 목적이 공유되어야 한다. 그러므로 각 진행 단계별 의사소통을 위한 업무 지원 및 협조(회의, 교육, 감사 등 참여문화)와 홍보를 통한 직원 의식 개선, 경영진의 추진 의지와 지원이 바탕이 된 내부설득 과정이 꼭 필요하다.

인증 계획은 추진 배경, 도입 목표, 기대효과, 전략, 순서, 추진현황으로 이루어진다. 사례에서 살펴보았듯이 인증 절차와 순서, 추진현황은 기관별로 비슷하게 진행되지만, ISO 30301 표준은 기관의 독자적인 특성을 반영하므로 도입 목표와 기대효과, 전략 등은 기관 상황에 맞게 적절하게 조정한다.

4.1.2 추진위원회(T/F: Task Force) 조직 구성

공공기관은 대부분이 1인 기록관이다. 기록경영시스템을 도입할 때 담당자는 기록물관리전문요원이 될 것이고, 도입 추진 부서가 다르더라도 매뉴얼 및 절차서는 기록물관리전문요원이 준비하게 될 것이다. 인증을 획득한

한 기관은 기록관리 담당자가 해당 조직에 오래 근무하여 조직의 내·외부 환경과 기관 내 업무에 대해서 잘 알고 있음에도 준비를 많이 했다고 하였고, 또 다른 기관도 내부 심사원 양성과정 이후 인증 취득까지 1년이 소요되었다는 점으로 보아 단기로 진행했을 때는 담당자에게 과중한 업무가 될 수 있다.

그러므로 표준 인증을 위한 사업 마무리까지 별도의 임시조직인 추진위원회(T/F: Task Force)를 마련하여 준비하는 것이 필요하다. 인증추진위원회를 구성하여 전담 인력을 확보하면 실행력을 높일 수 있으며, 추진계획에 따른 각 부서의 업무를 적극적으로 추진할 수 있고, 전 직원의 참여와 협조를 유도할 수 있다. 성공적인 인증 획득을 위한 실질적인 방안이라 볼 수 있다. 추진위원회(T/F) 조직에서는 다른 기관을 벤치마킹하여 우수사례를 찾아내고, ISO 표준 지표를 분석하고 자료를 준비한다. 매뉴얼 및 절차서와 지침을 제(개)정하고, 전 직원 교육 및 실무자·내부 심사원 워크숍을 추진하여 인증 신청 준비를 마친다. 인증심사가 시작되면 인증심사 수검을 수행하며, 시정요구 조치사항을 처리하게 된다(성동구, 2019).

4.1.3 조직 현황 확인(인증범위 결정)

인력과 조직이 확보되면 인증심사의 적용 범위 및 대상, 사용 목적을 정해야 한다. 인증의 범위는 기관의 상황과 추구하는 방향에 따라 달라지기 때문에, 전체 조직으로 진행할 수도 있고, 일부 조직 및 분야로 범위를 한정하여 진행할 수도 있다. 추후 사후심사 시 범위를 확대하거나 시스템을 개정하거나 보완할 수 있는데, 한 기관은 사후심사 때 일부 프로세스에 대해 추가로 인증을 받은 사례도 있다. 또한, 여러 기관에서는 사후심사를 이용하여 최초심사에서 미흡했던 부분을 보완하려는 의사를 밝혔다. 이렇게 ISO 30301 표준은 조직 전체뿐만 아니라 특정 업무 프로세스, 공유된 업무 프로세스를 가진 여러 조직에 유연하게 적용할 수 있다. 그러므로 조직의 현황을 확인하여 인증범위를 적합하게 설정하여야 한다.

4.2 2단계(조직시스템 진단 ~ 프로세스 구축)

4.2.1 조직시스템 진단

조직의 현재 상태를 진단하기 위해 진단 워크숍을 구성하여 ISO 30301 표준의 요구사항별 진단을 수행한다. 인증 획득을 효율적으로 하기 위해서는 프로젝트 및 워크숍을 구성하고 결과를 보고 받아 진행하는 것이 협조를 끌어내기 유리하며 추진에 도움이 된다. 이를 통해 자료를 수집하여 현재의 상태와 기록경영시스템과의 격차(GAP)를 분석한다. 조직시스템 진단은 조직이 현재 잘하고 있는 작업과 개선 필요성이 있는 부분을 파악하는데 도움이 되며, 조직이 인증 프로세스에 필요한 문서를 통합하는 데 도움이 된다. 조직시스템 진단과 평가 기능은, 전략적이고 전문적인 수준에서 프로그램을 향상하기 위한 기준을 설정하며, 프로그램을 주기적으로 평가해야 한다는 기대를 충족시키는 데 도움이 되고, 다른 지침의 프레임워크에서 제시된 기대치를 충족한다(장대현, 2020).

4.2.2 전직원 교육

다음으로 ISO 30301 표준 요구사항 및 사용지침에 대한 교육이 필요하다. 전 직원 교육의 모범사례로 볼 수 있는 한 기관은 2020년도에 인증 획득 이전부터 상당수의 반복적이고 적극적인 기록관리 교육을 통해서 전 직원과의 공감대를 형성하고 소통했다(장찬경, 2021). 직원의 급수, 직렬별로 기록물관리(이관, 등록, 평가, 폐기 등) 교육을 직무 필수교육으로 진행하였고, 기록관리 업무담당자를 대상으로 다양한 교육과정을 구성하였다(국가철도공단, 2021a). 이처럼 전사적인 교육을 통해 ISO 30301 표준의 이해와 기록경영시스템 노하우에 대한 교육 과정에서 인적 자원의 역량이 강화될 수 있으며, 기록경영과 관련된 회의, 감사 등에도 협조를 유도할 수 있다.

〈표 3〉 인천국제공항공사 교육훈련 절차서(인천국제공항공사, 2020b)

내용	책임자	방법	주기
기록경영방침	경영대리인	경영검토회의	1회 / 년
		경영방침 게시(홈페이지 등)	상시
기록관리목표	운영대리인	경영검토회의	1회 / 년
	기록물관리전문요원	매주 목표관리 모니터링	1회 / 주
MSR 효과성에 대한 기여	기록물관리전문요원	처리부서 기록관리 교육	1회 / 년
MSR 요구사항 준수에 대한 책임과 역할	기록물관리전문요원	처리부서 기록관리 교육	1회 / 년
기록관리 절차 미준수 시 미치는 영향	기록물관리전문요원	처리부서 기록관리 현황 점검	1회 / 년
		처리부서 기록관리 교육	1회 / 년

〈표 3〉은 매뉴얼 및 절차서에 첨부된 교육훈련 내용의 사례이다(인천국제공항공사, 2020b). 내용, 책임자, 방법, 주기별로 나누어 진행하는데, 후술할 경영검토의 경우 최고경영자가 시스템 구축사항을 점검하기 때문에 경영진도 교육훈련의 대상과 책임자가 됨을 알 수 있다. 경영검토 절차서에 경영진의 책임과 권한을 명시하여 최고경영자의 협조를 강조하듯이, 교육훈련 문서에도 책임자를 명시한다는 점이 주목할 만하다.

4.2.3 실무자·내부 심사원 워크숍 실시

인증심사에는 현업부서와 실무자의 협조도 필요하다. 심사 대상 조직의 경우, 한 사례 기관은 본심사 대상조직은 인증기관에서 결정하였고, 본심사 대비 내부심사 과정에서는 내부적으로 임의 선정하여 진행하였다고 하여, 심사 조직이 미리 확정되지 않으므로 철저한 준비를 해야 한다. 기록관리를 담당하는 실무자와 총괄 책임자, 추진위원회(TF)에 대한 교육이 필요하다. 특히 실무자의 경우에는 본인 업무 외에 추진위원회(TF)에 차출되는 경우 본래 업무에 방해가 된다는 생각을 할 수 있다. 이에 현업부서에 인사 협조가 필요하며, 교육과 워크숍 참여자에게는 인센티브를 부여하여 기록경영시스템 구축에 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성해야 한다. 인센티브의 예시는 경영평가에 들어가는 내부 학습시간 인정이나 보상 휴가 제공 등이 있다.

내부 심사원은 ISO 30301 인증을 받기 위한 필수 인력이며, 한 기관에 심사원은 2명 이상 필요하다. 내부 심사원은 내부심사 과정의 ‘내부평가’를 하는 주체이며, 내부심사 이후 정식심사 단계를 거치게 된다. 심사원 자격은 한 기관만 인증 신청 전에 취득하였고, 나머지 기관은 인증 신청 이후 심사원 양성과정을 통해 취득하였으므로, 기관의 상황에 맞게 양성 교육을 진행하면 된다. 심사원 양성과정 등록에는 비용이 발생하므로 적절히 예산을 확보하고 진행해야 할 것이다.

4.2.4 기록경영시스템 프로세스 파악

기록경영시스템 구축을 위한 인력이 구성되면, 기록 요구사항을 고려하여 기록프로세스, 통제 도구 및 시스템을 설계한다(ISO 30301:2019). 특히 경영시스템 표준임을 인식하여, 조직이 목적을 달성하기 위해 따라야 하는 일련의 절차임을 인지해야 한다.

기록경영시스템을 수립하고 이행하는 책임 있는 관리자를 선정하고 기록시스템과 기록의 생성·등록·접근·처분·보존 및 추적을 위한 업무 절차를 수립하여야 한다. ISO 경영시스템 기본구조는 조직의 환경·리더십·기획·지원·운영·성과 평가·개선의 7개 요소와 고객 요구 입력 기동·출력 기동의 2개 기동으로 구성되어 있다. 이들 요소는 국제적으로 널리 적용되고 있는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 모델과 프로세스 모델(Input-Output)을 기초로 도출된 것으로, 일반적인 경영 기능의 순서로 연결되어 있다. 동시에 이들 7개 요소 순환 사이클과 고객 요구 입력 기동 및 출력 기동이 서로 프로세스적 흐름으로 연결되어야 한다(장성현, 2016).

PDCA는 프로세스를 지속적으로 개선하고 문제를 해결하기 위한 4단계 접근 방식이다. PLAN(계획) 단계는 ISO 30301 표준의 4-6장의 내용으로, 조직 차원에서 기록경영시스템의 책임과 역할분담, 방침의 제정, 실행을 위한 자원배분 등 전반적인 시스템 구축과 실행을 위한 준비에 관한 내용이다. DO(실행) 단계는 ISO 30301 표준의 7-8장의 내용으로, 기록경영에 대한 방침을 채택하고 경영시스템을 실행한다. 기록경영 방침과 체계에 관한 내부 의사소통, 기록경영에 관한 교육 및 훈련, 책임자의 책임과 역할분담, 리스크 평가, 조직 내외부에 걸친 활동관리 단계이다. CHECK(평가) 단계는 ISO 30301 표준의 9장 내용으로, 기록경영시스템 검토와 내부심사 등의 활동을 통한 평가이며, 이러한 결과를 바탕으로 최고 경영진에게 보고하고 검토가 이루어진다. ACT(개선) 단계는 ISO 30301 표준의 10장 내용으로, 평가 결과 기록경영시스템의 실행에 변화나 개선이 필요한 경우 이를 실행함으로써 조직 차원에서 지속해서 개선이 이루어져야 하는 내용을 다룬다(장대현, 2020, 70-71).

4.2.5 표준 지표에 따른 프로세스 구축(설명서, 절차서, 위험관리 등)

기록경영시스템 요구사항은 문서로 만들고 설계하여야 한다. 또한, 리스크 평가 및 조치를 확인하여야 한다. 이 단계에서는 기록경영시스템 요구사항 및 프로세스를 파악하여 기록경영시스템 매뉴얼, 절차서 및 지침서 작성, 기록관리규정, 법규 등을 수립하여 문서화 작업을 진행한다. 또한, 위험요소를 평가하여 조치하는 과정이 필요하다. 기록경영에 대해 사전과약을 하고, 중대 위험을 분류하고 조치 계획을 세운다.

인증을 획득한 기관 담당자의 인터뷰를 살펴보면 기록경영시스템은 기록관리 및 인증과정에서 생산된 모든 증거와 산출물을 기록화하고 문서화 하는 것이 매우 중요하다. 요구사항별 권장 내용 및 증빙자료를 준비하기 위해서는 「국가기록원 (2012). 기록관리 국제표준 해설. 국가기록원 표준자료집, 13.」의 75쪽부터 시작하는 기록경영부문 요구사항 해설의 요구사항별 ‘감사에 필요한 증빙자료’를 참고하면 도움이 될 것이다. 이 자료는 「명지대학교 산학협력단 디지털아카이빙연구소. (2012). 기록경영시스템 인증제 시행 세부기준 개발 사업 정책연구용역 최종보고서」를 바탕으로 작성된 것이다. 또한, 「문헌정보-기록경영시스템-실행지침. KS X ISO 30302:2018 표준」의 요구사항별 산출물의 예시로 증빙자료를 파악할 수 있다.

한편, 기록경영시스템은 경영시스템이기 때문에 표준 지표에 따른 프로세스 구축 시 경영시스템 구조를 표준화한 HLS구조를 따르기 때문에 동일한 핵심 본문, 공통용어 및 정의를 가진다. 그러므로 조직은 신규 경영시스템 인증을 위해 새로운 인증시스템을 구축할 필요 없이 기존 인증시스템이 있다면, 여기에 ISO 30301의 별도 요구사항을 추가 적용하면 된다(장대현, 2020, 57). 즉 이미 경험한 타 경영시스템의 문서를 참고하는 것이 내부 이해관계자를 분석하고 경영시스템 프로세스를 빠르게 파악하는 방법이 될 수 있다.

4.3 3단계(시스템 실행 ~ 경영검토)

4.3.1 시스템 실행, 검토 보완

기록경영시스템 프로세스를 설계하고 매뉴얼 및 관련 지침을 문서로 만들고 나면, 기록 소재 정보를 파악하고 기록물량을 추산하는 등 기록관리 현황을 파악하고 기록경영시스템의 실행대상을 선정해야 한다. 실행대상은 기록의 분류 및 편철, 정리 및 점검, 접근관리 및 보안, 가용성 보장, 처분 이행, 변경관리 등의 항목으로 지정하며, 기록경영시스템을 실행한다(김해시복지재단, 2020d).

이 단계에서는 ISO 30301 표준에 의거, 기록업무의 수준을 기록경영의 차원으로 향상하며, 조직의 기록에 관한 관심을 유도할 수 있다. ISO 30301 표준에서 기록관리 실무와 관련된 전문적인 내용은 제8항(운영)과 부속서(Annex)에서 다루고 있다. 그에 따라 기록관리 전문가가 아닌 조직 내의 경영자나 일반 직원들도 자신의 업무와 기록관리를 유사한 틀에서 비교하고 이해함으로써 기록관리가 자신의 업무와 어떻게 연관되는지를 쉽게 이해할 수 있다. 마찬가지로 기록관리 전문가도 기록관리 프로세스와 통제 요소가 일반 경영프로세스와 어떻게 연계되는

지를 쉽게 이해할 수 있어 기록관리와 타 경영시스템과의 통합이나 조화를 촉진할 수 있다(정성현, 2016).

기록경영시스템 실행 이후에는 검토와 보완이 필요하다. 새로운 시스템 구축이기 때문에 항목별 단계별로 적합성을 확인한다. 실행과정에서 발견된 문제점은 기록경영시스템 문서를 수정하고 보완하는 작업으로 이어진다.

4.3.2 내부심사

시스템의 꽃은 내부심사이다. 짧은 시간 동안 이루어지는 외부심사는 자칫 수박 겉핥기가 되기 쉽다. 결국, 내부 심사원이 수행하는 자체심사가 실질적이고 깊이가 있다(장대현, 2020). 조직은 기록경영시스템을 도입한 조직의 자체요구사항과 ISO 30301 표준의 요구사항 모두를 잘 반영하고 준수하는지와 효과적으로 실행되고 유지되는지를 주기적으로 심사해야 한다. 내부심사를 통해 현장지도를 추진하고 내부심사 결과 발견된 부적합사항에 대해 조치하여 기록경영시스템 인증 최종심사에 대비한다. 살펴보아야 할 항목은 현실성이 있는지, 적절하게 운영되는지, 방침을 준수하는지 등이다. 지속해서 모니터링하며 문서를 보완하고 관리자가 검토하여 기록경영 시스템 구축사항을 점검하여야 한다. <표 4>에 제시된 내부심사 프로세스를 살펴보면 내부심사의 과정을 상세하게 알 수 있다.

<표 4> 인천국제공항공사의 내부심사 프로세스(인천국제공항공사, 2020b)

순서	절차	세부 내용
1	심사일정 수립	기록물관리 전문요원은 연간 심사일정을 수립하여 운영대리인의 승인을 득한다. 심사주기는 연 1회로 한다. 운영대리인은 심사일정에 따라 심사팀장을 임명하고, 심사원 자격인증자 중에서 심사원을 선정한다.
2	심사팀 구성	심사팀의 인원은 최소 2인 이상 구성을 하되 공사의 사정에 따라 1인 단독 심사로 할 수 있다. 이 경우 심사의 객관성과 공정성이 보장되도록 하여야 한다. 심사원 자격요건은 교육훈련의 자격요건에 따른다.
3	심사 계획 수립	심사팀장은 심사 계획수립 후 심사계획서를 작성하여 운영대리인의 승인을 득한다. 심사 계획은 피 심사부서의 조직, 업무 현황, 전회 심사 시 지적사항 및 중요성 등을 고려하여 수립한다. 기록물관리전문요원은 수립된 심사계획서를 심사일 최소 2주 전 사내 업무망에 공지한다.
4	심사 준비	심사원은 기록경영시스템 매뉴얼, 절차서, 지침서 및 심사대상 업무에 대해 심사 체크리스트를 작성하여 심사팀장의 승인을 득한다. 필요시 심사팀은 심사 실시 전에 심사 전략에 대한 회의를 실시한다.
5	심사 실시	- 심사이작 회의: 심사팀장은 심사팀과 피심사부서 담당자를 대상으로 심사목적, 심사 범위 및 일정을 확인한다. - 심사진행: 심사원은 피 심사부서의 기록경영시스템에 대한 이해와 업무 관리의 활용도를 파악한다. 심사원은 심사 체크리스트에 따라 관련 업무에 관한 문서, 기록 및 현장 등 객관적 증거를 통해 심사한다. 피 심사부서는 심사원의 조사에 협조한다. 심사원은 부적합 사항에 대하여 객관적 증거를 확인하여 심사 체크리스트에 기록한다. - 심사종결회의: 심사팀장은 심사 종결시점에 피 심사부서와 심사결과에 대한 종합평가 및 의견을 교환한다. 심사팀장은 부적합보고서에 부적합사항을 기록한다. 부적합사항에 대한 시정조치 및 일정 등을 협의한다.
6	시정조치요구	심사팀장은 심사 종결 회의 시 부적합보고서를 해당부서에 발행하여 확인을 받는다. 해당부서는 부적합보고서에 원인 및 시정조치, 재발방지대책을 수립하여 심사원에 통보한다.
7	심사결과 부적합사항 확인	심사원은 부적합 사항 조치내역을 확인 후 부적합보고서에 기록한다.
8	심사결과보고	심사팀장은 심사완료 후 부적합보고서를 취합 및 요약하여 심사 결과보고서를 작성한다. 심사결과 보고서에는 심사목적 및 범위, 피 심사부서, 심사일정, 심사팀, 심사결과 요약 등의 내용을 작성한다. 심사팀장은 심사결과 보고서에 부적합보고서를 첨부하여 기록물관리전문요원의 검토 후 운영대리인의 승인을 득하여 기록관에 송부한다.
9	심사 유효성 검토	심사원은 내부 심사 결과 부적합에 대한 시정조치 보고 완료 후, 차후 심사 시 시정조치 결과의 지속적 시행 여부에 대한 유효성 검토를 하여야 하며 유효성 검토의 결과는 추후 경영검토 시 반영한다.

한편, 내부심사에서 중요한 역할을 담당하는 내부 심사원의 역량을 강화하기 위해서는 내부 심사원의 숫자를 늘리거나 지속적인 교육이 필요하다. 또한, 내부 심사원의 적극적인 참여를 유인하기 위해 조직이 적절한 인센티브를 지급하는 방안을 고려해 볼 수 있다(장대현, 2020).

4.3.3 경영검토

경영검토는 최고경영자가 직접 챙기는 것이 바람직하다. 대리인에게 책임과 권한이 부여되었다고 하더라도 경영시스템이 제대로 운영되고 있는지를 최고경영자가 정기적으로 직접 검토해야 한다(장대현, 2020). 경영검토의 목적은 기록경영시스템의 경영진 검토를 통해 기록경영의 체계적인 관리 및 개선 의지를 표명하는 것이기 때문이다. 사례 조사한 기관의 ‘기록경영방침’ 문서에는 경영진의 의지가 표명되어 있다. 의지표명 문서를 서면으로 확보한 것이다. 이를 통해 경영진이 기록관리 활동이 경영전략의 중요 요소임을 인식하고, 기록경영 활동에 최선을 다할 것을 표방한 것이다(한국남동발전(주), 2017b). 승인된 기록방침 문서는 조직 전반에 배포되는 것이 좋다. 기록방침은 기록경영시스템의 실행을 위해 개발된 모든 문서 중에서 가장 중요한 문서이다(ISO 30302: 2015).

이후 기록경영의 운영성과를 경영검토 단계에서 확인하고 점검하게 된다. 기록경영시스템 매뉴얼 및 절차서 등에 의해 실행한 기록경영시스템의 효과적 운영 여부에 관해 확인하고 개선사항을 검토한다. 기록관리 요구사항의 변화, 기록경영방침 및 내외부 환경의 변화로 인해 새로운 기록관리 목표를 설정하거나, 현재 운영 중인 경영시스템의 효과성과 적합성을 매년 1회 평가 검토하는 회의를 운영하는데, 경영진, 경영대리인, 운영대리인, 기록물관리전문요원 및 관련 부서장이 참석할 수 있다(인천국제공항공사, 2020b). 경영검토의 결과물은 개선계획 및 시스템 변경 필요성 관련 내용을 포함해야 한다. 또한, 그 내용을 요약하여 이사회(존재하는 경우)에 보고하고 문서화된 정보로 보유해야 한다(장대현, 2020).

사례를 살펴본 한 기관은 사장과 대리인의 책임과 권한을 명시하여 최고경영자의 협조를 강조하였다는 점이 주목할 만하다. 경영시스템의 실행과 준수를 위해서는 경영시스템의 책임자를 정하고, 최고경영자, 관리자, 책임자의 역할 및 책임을 명확히 하는 것이 중요하다.

4.4 4단계(심사 신청 ~ 현장심사)

4.4.1 심사 신청

이는 인증 문의 상담 및 인증심사 신청서 작성 단계이다. 인증을 받고자 희망하는 조직은 인증기관에 인증신청서를 제출한다. 심사대상 조직은 인증신청서와 함께 희망하는 인증범위와 심사대상 조직의 명칭, 물리적 위치의 주소, 조직의 프로세스 및 운영상의 중대한 측면, 기타 관련 법적 의무사항을 포함한 심사대상 조직의 일반적 특성, 신청하는 인증 분야와 관련하여 심사대상 조직의 활동, 심사대상 조직에 대한 일반적 정보, 요구사항에 대한 적합성에 영향을 미치는 외주처리된 모든 프로세스에 대한 정보, 심사대상 조직이 인증을 받고자 하는 규격 또는 기타 요구사항, 기록경영시스템에 관련된 자문 이용에 대한 정보를 인증기관에 제출한다(국가기록원, 2012).

기록경영시스템을 인증 신청하기 위한 최소한의 조건으로는 ISO 30301 매뉴얼, 프로세스, 절차서, 내부 기준에 따른 자적부여 인원이 필요하다. 이 기준이 충족되었다면 인증기관을 선정하여 심사를 신청할 수 있다. 현재 ISO 30301 인증기관은 영국왕립표준협회(BSI)와 한국경영인증원(KMR) 두 곳이다. 인증을 신청하려는 기관에서는 글로벌 인증, 업계 경험, 의미 있는 피드백을 제공할 의지에 따라 인증기관을 평가하여 계약을 진행하게 된다(장대현, 2020). 계약체결 시 용역계약을 체결하게 되는데, 공공기관이므로 용역계약 시 국가계약법이나 지방계약법에 해당하는 업체를 선택해야 하며, 용역비와 청렴 관련하여 필수적으로 수반하여야 하는 서류를 잘 확인하여야 한다.

심사대상 조직으로부터 인증 신청을 받은 인증기관은 다음의 내용을 중심으로 인증신청서 및 제출 정보를 검토한다. 심사대상 조직 및 기록경영시스템에 대한 정보가 심사를 수행하기에 충분히 제공되었는지 확인하며, 인증 요구사항이 명확히 규정되고 문서화 되어있는지, 심사대상 조직에 시간 및 인증 활동에 영향을 미치는 기타 사안들을 고려한다. 인증심사 계약을 위한 인증신청서 검토가 끝나면 인증심사를 받기로 하고, 인증심사 계약을 체결한다(국가기록원, 2012). 심사대상 조직은 인증심사의 예비점검 차원에서 인증기관에 예비심사를 요청할 수 있다. 필수 과정은 아니며, 예비심사는 기업의 요청 시 1회에 한하여 실시할 수 있다. <표 5>은 인증심사 세부절차에 대한 상세한 내용을 보여준다.

〈표 5〉 인증심사 세부절차(장대현, 2020)

절차	내용	
상담/제안	신청조직이 인증심사 범위와 대상 등 전반적인 내용에 대해 인증기관과 상담하고 인증기관은 신청조직에 제안한다.	
인증 신청	신청조직이 인증심사신청서를 작성하여 인증기관에 제출하고 인증기관은 신청서와 관련 자료를 검토한다.	
계약신청	인증기관이 인증심사신청서를 검토 후 수락하여 인증계약서를 체결한다.	
최초 심사	예비심사	신청조직이 1단계 신청조직이 문서심사 전 인증 준비상태에 대한 점검을 받기 위하여 실시하는 단계이다. 신청조직의 요청에 따라 실시한다. 신청조직의 선택사항으로 예비심사는 본 심사에 영향을 미치지 않는다.
	1단계 문서심사	신청조직의 경영시스템을 문서화한 정보를 검토하고 사업장 상태를 평가하며, 2단계 심사를 위한 준비상태 점검을 위하여 실시하는 심사 단계이다.
	2단계 현장심사	신청조직의 경영시스템에 대한 실행 및 효과성을 평가하는 심사 단계다.
시정조치	인증심사과정에서 도출된 부적합사항에 대한 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치를 취하는 단계이다.	
확인심사	부적합에 대한 시정조치가 적격하게 이루어졌는지를 확인하는 심사단계이다. 서면 또는 현장방문을 통해 이루어 진다.	
인증 결정	심사보고서를 토대로 인증 여부를 결정하는 단계이다. 심사과정 전체에 대한 검증을 인증기관 내부적으로 실시한 후, 심의위원회에서 상정하여 인증등록 여부를 결정한다.	
인증서발급	인증등록이 결정된 조직에 대해 인증서를 발급하는 단계이다. 인증서는 3년 동안 효력이 유지된다.	
사후심사	인증 유효기간 동안 인증자격을 유지하기 위하여 정기적으로 받아야 하는 심사 단계다. 6개월 또는 1년 주기로 사후관리심사를 실시한다.	
갱신심사	인증자격을 계속 유지하기 위하여 인증서 유효기간이 만료되기 전에 인증을 갱신받고자 하는 경우 받아야 하는 심사 단계이다. 갱신심사는 최초심사와 동일한 절차에 준하여 실시한다.	

4.4.2 1단계 문서심사

인증심사는 1단계 문서심사와 2단계 현장심사를 거친다. 1단계 문서심사의 목적은 심사대상 조직에서 작성한 기록경영보고서, 기록경영시스템 구현을 위한 매뉴얼 및 절차서 등을 검토하고, 조직의 경영시스템 수립 및 운영 현황을 파악하여 기록경영시스템 인증표준 요구사항을 조직의 성격에 맞게 구축하였다는 증빙자료(audit evidence)를 확인하여 현장심사계획을 수립하는 것이다. 이후 2단계 심사 일정 등 심사 관련 사항을 확정하기 위해 주요 담당자들과 면담한다.

4.4.3 2단계 현장심사

현장심사의 목적은 문서심사 결과 현장확인이 필요한 사항과 기록경영보고서, 기록경영시스템 매뉴얼 및 절차서 등의 내용에 대한 증거를 최고경영자 면담과 기록으로 확인하게 된다. 현장심사 결과에 근거하여 내부절차에 따라 인증 여부를 결정한다. 다수의 인원이 참여하는 위원회를 통해 심의하고 인증서발급 여부를 결정하게 된다.

실무적으로는 현장심사의 경우 부서별 인터뷰가 이루어지는데, 내부 공문을 통해 ‘기록경영시스템 국제표준 인증 취득을 위한 심사과정 참석 요청’에 대한 협조를 구해야 한다(인천국제공항공사, 2020c). 인터뷰 심사과정 참석을 위해 날짜, 시간, 회의실과 장소를 상세하게 안내하여야 한다. 전체부서로 공문을 발송하여 ISO 30301 표준 인증 획득 과정임을 알리고 참여를 독려해야 한다.

4.5 5단계(인증 획득 ~ 갱신심사)

4.5.1 인증 획득

심사보고서를 토대로 인증심의회위원회는 인증 여부를 결정한다. 최종 결정되면 인증서는 인증 등록일로부터 10

일 이내에 발급되며 국문과 영문으로 각각 2매씩 발급된다. 인증표시 사용 및 홍보기준에 따라 인증기관의 인증마크를 사용할 권한을 가진다(한국경영인증원, 2021). 인증의 유효기간 개시일은 새로이 인증을 승인한 날로부터 시작하며, 취득한 인증은 3년 동안 유효하다. 기관에서는 인증 획득을 알리기 위해 대외홍보를 진행한다. 사례조사를 했던 모든 기관은 ISO 30301 인증을 획득하였음을 보도자료로 배포하였다. 인증서가 발행되면 홍보현판을 게시한다. 한편, 인증 획득 사례는 사내홍보로 이용할 수 있다. 기록관리 교육 콘텐츠로 활용할 수 있으며 사보에 게재하여 임직원의 인식개선을 도모할 수 있다.

4.5.2 사후심사

사후심사는 연 1회의 필수 과정이다. 사후심사의 목적은 인증된 조직이 인증조건을 지속해서 준수하고 있음을 검증하기 위함이며, 인증된 조직이 인증 요구사항을 충족하는지 평가하고 심사한다. 사후심사 기준을 살펴보면, 사후심사는 현장심사절차에 따라 시행되는데, 최초심사 후 사후심사는 심사팀 결정에 따라 6개월 또는 9개월 또는 12개월 주기로 시행된다. 최초심사 및 갱신심사 이후 1차 사후심사 시기는 인증심사일 시점으로 산정하고, 그 이후의 정기 사후심사는 정해진 주기에 의해 결정된다. 정기 사후심사 주기는 1년을 초과할 수 없으며 인증기관의 절차 및 기준에 따라 주기를 결정한다(한국경영인증원, 2021).

사후심사 시 인증범위를 변경할 수 있는데, 인증조직은 이미 부여된 인증범위의 확대 및 변경이 필요한 경우 ‘인증범위변경신청/확인서’ 양식을 이용하여 신청한다. 인증시스템에 대한 추가사항에 대해서는 최초인증심사와 동일하게 심사한다. 이때는 추가적인 활동 및 장소에 대한 내부감사를 심사에 포함한다(한국경영인증원, 2021).

이처럼 기록경영시스템은 사후심사 단계에서 인증범위를 추가하거나 확대할 수 있고 기존의 시스템에서 수정 및 보완할 수 있다. 사후인증 수검을 받음으로써 인증규격 준수사항을 점검하고 기록경영프로세스를 보완해 나갈 수 있어 최진성을 유지할 수 있으며, 기록관리시스템의 적합성과 효과성을 재확인하고 기록관리의 체계성을 공고히 할 수 있는 의미 있는 과정이다.

4.5.3 갱신심사

국제인증자격을 계속 유지하기 위해서는 인증서 유효기간이 만료되기 전에 3년 주기로 갱신심사를 받아야 한다. 갱신심사의 목적은 경영시스템 전반의 지속적인 적합성 및 효과성을 확인하고, 인증범위에 대한 경영시스템의 지속적인 관련성 및 적용성을 확인하는 것이다. 갱신심사는 최초심사와 같이 심사 계획을 수립하고 계획서를 제출한다. 갱신심사 중에 부적합 사례가 발견되거나 적합성에 대한 증거 부족이 발견되는 경우 인증이 만료되기 전에 시정조치가 완료되어야 한다. 인증기관이 관련 자료를 검토한 후 승인되면 갱신 인증서가 발급된다. 갱신 후 사후심사 주기는 심사팀장의 결정에 따라 6개월, 9개월 또는 12개월로 진행한다(한국경영인증원, 2021).

사후심사 및 갱신심사의 의미는 직원과 경영진의 내부 자체심사와 외부 전문가의 객관적이고 전문적 평가과정을 통해 기록경영체계를 고도화할 수 있다는 점이다. 또한, 심사과정에서 발견된 개선사항의 이행 여부를 점검하고, 추가 개선사항을 발굴하여 기록경영 과제 및 방향성을 도출할 수 있다. 이와 같은 다각적인 평가와 개선사항 점검으로 기록경영 체계를 지속하여 개선할 수 있다(한국환경공단, 2021, 1). 특히 심사 절차 중 현장심사에서는 최고경영자 인터뷰가 진행되므로 최고경영자의 의지와 실행 여부를 점검할 중요한 기회이다. 그러므로 사후심사 및 갱신심사는 기록경영시스템 구축 이후에도 유지되어야 하는 과업으로, 기관 경영목표 달성과 관련하여 추진하는 것이 바람직하다. 또한, 인증 추진위원회(TF)는 사후심사와 갱신심사도 수행해야 하므로, 매년 진행되는 심사과정에서의 적극적인 인사 협조 및 교육·워크숍 참여자에게 인센티브 제공을 통한 내부적인 인정이 필요하다.

5. 결론

이 연구는 ISO 30301 표준 인증기관(CB) 및 획득기관의 사례를 계획수립에서부터 실행 및 마무리까지 구체적으로 확인하고 제시하여, 인증을 도입하려는 기관이 효과적으로 인증을 획득할 수 있는 실질적 방안을 제시하고자 하였다. 정보공개 청구와 인터뷰를 통해 조사된 사례분석을 토대로 1단계에서 5단계까지 인증과정의 업무수행 범위를 나누었다. 단계별로 세부 추진내용과 실행방안을 제시하였으며, 이를 바탕으로 다섯 가지 제언을 하고자 한다.

첫째, ISO 30301 표준은 경영시스템 표준이므로 기록업무의 수준을 경영 차원으로 향상할 수 있다. 기록관리와 타 경영시스템과의 통합을 촉진할 수 있으며, 기록경영시스템 구축을 통해서 기록의 올바른 관리가 이제는 기록전문가들만의 관리 업무가 아닌 조직의 성공을 위해 타 경영 업무와 상호 협력하여 수행해야 하는 업무로 인정받을 수 있다. ISO 30301 표준에서 제시된 기록경영의 효과를 기반으로, 도입의 필요성과 중요성, 이점으로 경영진과 직원을 설득해야 한다. 인증을 획득하면 대외적으로는 기관의 업무 투명성 및 신뢰성을 높이며, 대외 공신력을 향상하고, 대내적으로는 조직의 의사결정과 운영 일관성 및 연속성 지원 등의 효율적 기록관리를 기대할 수 있다.

둘째, 인증 도입을 결정하고 나면 인증을 추진하는 전담 조직을 구성해야 할 것이다. 인증 준비 기간이 3개월에서 6개월이 소요되며, 시스템 구축 및 문서화 과정 등을 처리하기에는 공공기관의 1인 기록관 현실로는 진행이 어려울 것이므로, 별도 추진위원회(T/F)를 구성하여 지원 조직을 구성하여야 한다. 현업부서에 인사 협조가 필요하며, 참여자에게는 내부 학습시간 인정이나 보상 휴가 제공 등 인센티브를 부여하여 기록경영시스템 구축에 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

셋째, 인증을 준비하는 효율적인 방법은, 가능하다면 기관이 먼저 획득한 다른 ISO 경영시스템의 경험을 활용하는 것이다. ISO 경영시스템은 한 부서에서 전적으로 맡아서 하는 경우가 있을 수도 있고 개별 업무 관련 부서에서 수행하는 때도 있다. 다른 ISO 경영시스템의 노하우가 해당 부서 내부에 축적되지 않는다고 하여도 경영시스템은 동일 구조이기 때문에 프로세스와 시스템 실행, 심사과정, 사후관리 등에서 참고할 만한 요소가 많아, 처음 해보는 담당자도 이를 이용한다면 시행착오를 줄일 수 있다. 가장 주목해야 할 점은 다른 ISO 경영시스템 획득 경험이 있다면 최고 경영진과 구성원이 도입에 대한 반감이나 저항이 적다는 사실이며 이를 효과적으로 이용할 수 있다.

넷째, ISO 30301 표준 인증에 대한 대외적 인센티브가 있어야 인증제도가 활성화될 수 있다. 인증을 획득한 기관은 신뢰도가 향상되며, 기록관리에 대한 긍정적 인식을 확산하는 계기가 된다. 그러나 현재까지는 기록관리 분야에서 ISO 30301 인증 획득에 대해 기관평가 등에 있어 공식적인 인센티브가 없어 인증을 받으려는 기업이 많지 않다. ISO 30301 표준 인증제도는 기록관리 실태를 경영의 차원에서 종합적으로 판단할 수 있는 검증도구로도 활용될 수 있으므로, 국가기록원과 지방기록물관리기관에서는 인센티브 방안을 마련하여 기록경영시스템 도입의 명분을 만들어주는 것이 필요하다.

다섯째, 기록경영시스템을 도입하여 각 기업의 업무 프로세스에 기반을 두어 조직의 업무 절차를 명확히 수립하고, 이에 맞는 기록관리를 통합적으로 할 수 있는 기반을 마련하였다면, 지속해서 유지할 수 있도록 해야 한다. 인증과정은 한 번으로 끝나는 것이 아니고, 매해 사후심사 및 3차연도에는 갱신심사를 통해 인증을 유지해야 한다. 기록경영시스템은 기록을 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 도구이며, 체계적인 관리의 시작이다. 시스템 유지를 위해 사후심사 및 갱신심사에도 무리가 없도록 지속해서 관리해야 한다. 기록경영시스템에 대한 인식을 제고하고 시스템을 준수할 수 있도록 최신화된 교육훈련을 정기적으로 제공하고, 홍보를 통한 직원 의식 개선, 경영진의 추진 의지와 지원을 끌어내야 한다.

이 연구는 실제 ISO 30301 표준 인증을 획득한 공공기관의 내부분서를 살펴보고 이해관계자인 공공기관 담당자와 인증기관의 심사원과 인터뷰하여 개인의 경험과 전문지식까지 포착하여 분석해 보았다는 점에서 인증에

관심 있는 공공기관이나 민간기업 모두가 참고할 수 있는 자료가 될 수 있을 것이다. 인증 획득을 위한 제반 사항을 정리한 'ISO 30301 표준 인증 프로세스'가 담당자들의 업무추진에 도움이 되고, 본 연구 결과가 조직의 경영진과 구성원을 설득할만한 자료로 활용될 수 있기를 희망한다. 앞으로 이 연구 결과를 활용하여 기록경영시스템 표준 인증을 받는 기관이 늘어나고, 기관의 기록경영시스템 도입이 기관의 정보자산인 기록의 활용성과 가치를 높이고, 따라서 기록에 대한 인식도 제고되기 바란다.

참고문헌

- 강동균, 이해영 (2016). 기록경영시스템 (MSR) 적용에 대비한 공공기관 기록관리 제도의 개선 방향. 한국기록관리학회지, 16(4), 121-148. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2016.16.4.121>
- 경남기록원 (2021). 2020년 경상남도기록원 관할 공공기관 현황조사 총괄표. 출처: 정보공개청구.
- 국가기록원 (2012). 기록관리국제표준해설. 국가기록원 표준자료집, 13. 대전: 국가기록원.
- 국가철도공단 (2020). [보도] 철도공단, 기록경영시스템 국제표준인증 획득. 국가철도공단 홈페이지.
출처: <https://www.kr.or.kr/boardCnts/view.do?boardID=52&searchCondition=S&searchKeyword=%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EA%B2%BD%EC%98%81&boardSeq=1113993>
- 국가철도공단 (2021a). 2021년 기록경영시스템(ISO 30301) 경영검토 보고서. 정보공개포털.
출처: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>
- 국가철도공단 (2021b). [보도] 국내 최초 데이터세트 기록관리 국제표준 인증. 국가철도공단 홈페이지.
출처: <https://www.kr.or.kr/boardCnts/view.do?boardID=52&searchCondition=S&searchKeyword=%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&boardSeq=1115514>
- 김동주 (2018). ISO 30301 기록경영시스템 인증제도의 중소기업 적용 방안 연구. 석사학위논문, 중부대학교 대학원 기록물관리학과.
- 김해시 (2020). 김해시, 2022년까지 6개 국제·국내 도시인증 추진. 김해시보 923호 3쪽.
출처: <https://smartopen.gimhae.go.kr/SmartOpen/View.do?code=72be1583a0e3198961a5ccb6587d68c8>
- 김해시복지재단 (2020a). 재단뉴스 <경남일보 외 4곳> 김해시복지재단 ISO 30301 신규인증. 김해시복지재단 홈페이지.
출처: <http://www.ghwf.or.kr/00004/00083.web?gcode=1005&idx=1900&amode=view&cpage=1&string=30301&style=title>
- 김해시복지재단 (2020b). 기록경영시스템 인증서. 출처: 정보공개청구.
- 김해시복지재단 (2020c). 김해시복지재단 과업지시서. 출처: 정보공개청구.
- 김해시복지재단 (2020d). ISO(국제표준화기구)30301(기록경영시스템)_신규인증 획득 추진 계획. 출처: 정보공개청구.
- 김효선, 김지현 (2014). ISO 30301 기록경영시스템 표준 인증제도의 도입에 관한 인식조사. 기록학연구, 42, 73-134.
<https://doi.org/10.20923/kjas.2014.42.073>
- 김효선, 김지현 (2020). ISO 30301: 2019 표준 개정의 주요 특징과 시사점에 관한 연구. 기록학연구, 65, 397-457.
<https://doi.org/10.20923/kjas.2020.65.397>
- 나이스 기업정보 (2021). 한국남동발전(주) 기업현황. 나이스 기업정보 BIZ INFO.
출처: <https://www.nicebizinfo.com/ep/EP0100M002GE.nice?kiscode=163471&siteid=NAVER>
- 대한민국 정책브리핑 (2020). [브리핑룸] 경찰청, 중앙행정기관 최초 기록경영시스템(ISO 30301) 국제표준인증 획득. 문화체육관광부 정책브리핑. 출처: <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156418937>
- 류가현, 김희섭 (2012). ISO 30300 원리와 ISO 30301 요구사항 분석. 한국기록관리학회지, 12(1), 95-115.
<https://doi.org/10.14404/JKSARM.2012.12.1.095>
- 명지대학교 산학협력단 디지털아카이빙연구소 (2012). 기록경영시스템 인증제 시행 세부기준 개발 사업 정책연구용역 최종보고서. 대전: 국가기록원.
- 박용기, 정연경 (2016). 공기업 기록경영 도입을 위한 구성 요소 분석에 관한 연구. 한국기록관리학회지, 16(2), 1-28.
<https://doi.org/10.14404/JKSARM.2016.16.2.001>
- 성동구 (2019). 반부패경영시스템(ISO 37001) 도입 추진 계획. 서울정보소통광장.

- 출처: <https://opengov.seoul.go.kr/sanction/17078446?fileIdx=0#pdfview>
 알앤에프와 디앤디기술, 기록관리경영시스템 ISO 30301 인증 획득. (2018.3.30.). 온라인 중앙일보
- 출처: <https://www.joongang.co.kr/article/22493572#home>
 인천국제공항공사 (2020a). [보도] 인천공항공사, 공공기관 최초로 기록경영시스템 국제표준 ISO30301 인증 획득. 인천국제공항공사 홈페이지. 출처: https://www.airport.kr/co/ko/cmm/cmmBbsView.do?FNCT_CODE=121&NTT_ID=24888
- 인천국제공항공사 (2020b). 인사노무처-5244(*20.5.22.). 붙임. ISO 30301 매뉴얼 및 절차서 제정(안). 출처: 정보공개청구.
- 인천국제공항공사 (2020c). 스마트정보처-3688 기록경영시스템 인증 취득을 위한 심사과정 참석 요청. 출처: 정보공개청구.
- 장대현 (2020). 부패방지의 솔루션, ISO 37001 부패방지 및 컴플라이언스 전문가를 위한 실무 해설서. 서울: 렛츠북.
- 장찬경 (2021). 4차 산업혁명시대 기록경영시스템 표준을 통한 정보자산구축시스템으로서의 기록관리 연구. 석사학위논문, 한국외국어대학원 정보·기록학과.
- 정기에 (2010). 기록경영시스템(MSR) 표준 제정에 대비한 기록관리의 발전과제에 관한 연구. 한국기록관리학회지, 10(2), 171-192. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2010.10.2.171>
- 정성현 (2016). 경영시스템 이해와 ISO 30301 적용. 국가기록원 기록인, 37, 62-67.
- 조송암 (2012). ISO 30301 기록경영시스템 표준 소개 제3편 패밀리 표준 소개. 딤스칼럼.
 출처: http://www.dims.co.kr/activities/column_view.php?idx=596&curr_page=1&code=B&no=5
- 조송암 (2017). 4차 산업혁명에서 데이터와 기록경영의 역할. 한국기록과정보·문화학회, 한국기록관리학회, 대한기록정보경영포럼 공동 주최 학술회의. 한국외국어대학교, 서울.
- 조향준 (2018. 11. 6.). 한국문헌정보기술, 기록경영-품질경영시스템 ISO 30301 & ISO 9001 인증획득. 전자신문.
 출처: <https://www.etnews.com/20181106000134>
- 한국경영인증원 (2021). 인증절차안내서. 한국경영인증원 홈페이지. 출처: <https://www.ikmr.co.kr/business/iso/info02.php>
- 한국경영인증원(KMR), ‘국내 인증기관 최초로 기록경영시스템(ISO 30301) 인증 수여 - 쇼우테크와 식스시그마다비’. (2017.9.12.). 온라인 중앙일보. 출처: <https://www.joongang.co.kr/article/21929551#home>
- 한국남동발전(주) (2017a). ISO 30301 기록경영시스템 인증 심사(안). 출처: 정보공개청구.
- 한국남동발전(주) (2017b). 기록경영방침. 정보공개포털. 출처: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>
- 한국남동발전(주) (2018). 공지사항-새소식. ‘한국남동발전 기록경영시스템 ISO 30301 인증 획득’. 한국남동발전(주) 홈페이지.
 출처: <https://www.koenergy.kr/kosep/fr/pr/nt/prnt00/view.do?seq=4429&menuCd=FN0515>
- 한국남동발전(주) (2020). 기록경영시스템 갱신심사 결과보고. 출처: 정보공개청구.
- 한국남동발전(주) (2021). ISO 30301(기록경영시스템) 인증 관련 정보공개 청구 답변서. 출처: 정보공개청구.
- 한국인정지원센터 [발행년불명]. 인정절차. 한국인정지원센터 홈페이지. 출처: http://www.kab.or.kr/page/s0102_4.php
- 한국환경공단 (2021). 2021년 인권경영시스템 인증 갱신심사 추진계획. 정보공개포털.
 출처: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>
- Ellis, Judith (2009). “Better Records - Better Business” [International Conference on the Management System Standard for Records, Theme2 - Management System Standards for Records: Vocabulary & Fundamentals - Contents & Implication and Australian Situation]. Oct. 8, 2009. 63 Building, Seoul, Korea.
- ISO 30300:2011; 2020. Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary.
- ISO 30301:2011; 2019. Information and documentation - Management systems for records - Requirements.
- ISO 30302:2015. Information and documentation - Management systems for records - Guidelines for implementation.
- National Records of Scotland [n.d.]. Standards and Requirements for Electronic Records Management. Available: <https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/electronic-records-management/standards-and-requirements-for-electronic-records-management>

• 국문 참고자료의 영어 표기

(English translation / romanization of references originally written in Korean)

Cho, Hang-joon (2018, Nov. 6). Acquisition of ISO 30301 & ISO 9001 Certification for MSR and QMS. Korea Archives Information Technology. Electronic newspaper. Available: <https://www.etnews.com/20181106000134>

- Cho, Song-Ahm (2012). ISO 30301 MSR Standard Introduction. Part 3 Family Standard Introduction. Dim's Column. Available: http://www.dims.co.kr/activities/column_view.php?idx=598&curr_page=1&code=B&no=7
- Cho, Song-Ahm (2017). The Role of Data and Records Management in the Forth Industrial Revolution. Korean Society of Archives, Information and Cultural Studies, Korean Society of Archives and Records Management, Korea Records Information Management Forum Conference. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies.
- Gimhae Welfare Foundation (2020a). Foundation News <Gyeongnam Ilbo and 4 others> Gimhae Welfare Foundation, New Certification of ISO 30301. Gimhae Welfare Foundation Homepage. Available: <http://www.ghwf.or.kr/00004/00083.web?gcode=1005&idx=1900&amode=view&cpage=1&ssstring=30301&stype=title>
- Gimhae Welfare Foundation (2020b). Certificate of the Management Systems for Records. Source: Information Disclosure Request.
- Gimhae Welfare Foundation (2020c). Task Order of the Gimhae Welfare Foundation. Source: Information Disclosure Request.
- Gimhae Welfare Foundation (2020d). Plan to Acquire New Certification of the ISO 30301(MSR). Source: Information Disclosure Request.
- Gimhae-si (2020). Gimhae-si, Promotion for Six Domestic and International City Certification by 2022. Available: <https://smartopen.gimhae.go.kr/SmartOpen/View.do?code=72be1583a0e3198961a5ccb6587d68c8>
- Gyeongnam Archives (2021). 2020 Summary Table of Survey on the Public Institutions under Jurisdiction by Gyeongnam Archives. Source: Information Disclosure Request.
- Incheon International Airport Corporation (2020a). [Press Release] Incheon International Airport Corporation, The First Public Institution to Acquire MSR International Standard ISO 30301 Certification. Available: https://www.airport.kr/co/ko/cmm/cmmBbsView.do?FNCT_CODE=121&NTT_ID=24888
- Incheon International Airport Corporation (2020b). Office of the Personnel Management-5244 ('20. May 22). Attachment. Establishment Proposal for the ISO 30301 Manual and Procedure. Source: Information Disclosure Request.
- Incheon International Airport Corporation (2020c). Office of the Smart Information-3688. Request to Attend the Examining Process to Acquire MSR International Standard Certification. Source: Information Disclosure Request.
- Jang, Chan Kyoung (2021). Through the Record Management System Standard of the Fourth Industrial Revolution era Research on Record Management as an Information Asset Construction System. Master's Thesis, The Graduate School of Hankuk University of Foreign Studies, Department of Information, Archival Science.
- Jang, Dae Hyun (2020). Anti-Corruption Solution, ISO 37001. A Practical Guide for Anti-corruption and Compliance Professionals. Seoul: Let's Book.
- Jeong, Ki-Ae (2010). A study on the implications of the MSR standards for the development of records management practice in Korea. *Journal of Korean Society of Archives and Records Management*, 10(2), 171-192. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2010.10.2.171>
- Jeong, Sung Hun (2016). Understanding the management system and the application of ISO 30301. *National Archives*. (IN) 37, 62-67.
- Kang, Dong Kyun & Rieh, Hae-young (2016). Improvement direction of the public records management system for the application of MSR(management system for records). *Journal of Korean Society of Archives and Records Management*, 16(4), 121-148. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2016.16.4.121>
- Kim, Dong Joo (2018). A Study on the Introduction of ISO 30301 Certification System to SMEs. Master's Thesis. The Graduate School of Joongbu University, The Department of Archives Management.
- Kim, Hyo-Sun & Kim, Ji-Hyun (2014). A study on perception of adoption of ISO 30301 management system for records standard certification. *The Korean Journal of Archival Studies*, 42, 73-134. <https://doi.org/10.20923/KJAS.2014.42.073>
- Kim, Hyo-Sun & Kim, Ji-Hyun (2020). A study on the major characteristics and implications of the revisions in ISO 30301: 2019 standard. *The Korean Journal of Archival Studies*, 65, 397-457. <https://doi.org/10.20923/kjas.2020.65.397>
- Korea Accreditation Board [n.d.]. Accreditation Procedure. KAB Homepage. Available: http://www.kab.or.kr/page/s0102_4.php
- Korea Environment Corporation (2021). Promotion Plan for the 2021 Human Rights Management System Certification Renewal Review. Information Disclosure Portal. Available: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>

- Korea Management Registrar (2021). Certification Process Guide. KMR Homepage. Available: <https://www.ikmr.co.kr/business/iso/info02.php>
- Korea Management Registrar(KMR) 'For the First Time in Korea, MSR (ISO 30301) Certification awarded.- Showtech and Sixsigma DB'. (2017. Sep. 12). Online JoongAng Ilbo. Available: <https://www.joongang.co.kr/article/21929551#home>
- Korea National Railway (2020). [Press Release] Korea National Railway, Acquiring International Standard Certification for Management Systems for Records. KR Homepage. Available: <https://www.kr.or.kr/boardCnts/view.do?boardID=52&searchCondition=S&searchKeyword=%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EA%B2%BD%EC%98%81&boardSeq=1113993>
- Korea National Railway (2021a). Management Review Report on Management Systems for Records(ISO 30301) in 2021. Information Disclosure Portal. Available: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>
- Korea National Railway (2021b). [Press Release] The First International Standard Certification for the Data Set Records Management in Korea. KR Homepage. Available: <https://www.kr.or.kr/boardCnts/view.do?boardID=52&searchCondition=S&searchKeyword=%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&boardSeq=1115514>
- Korea South East Power Co. (2017a). ISO 30301 MSR Certification Audit. Source: Request of Information Disclosure
- Korea South East Power Co. (2017b). The Record Management Policy. Information Disclosure Portal. Available: <https://www.open.go.kr/othicInfo/infoList/infoListDetl.do>
- Korea South East Power Co. (2018). Notice-News. 'KOEN Acquired MSR ISO 30301 Standard Certification'. KOEN Homepage. Available: <https://www.koenergy.kr/kosep/fr/pr/nt/prnt00/view.do?seq=4429&menuCd=FN0515>
- Korea South East Power Co. (2020). MSR Renewal Audit Result Report. Source: Information Disclosure Request.
- Korea South East Power Co. (2021). Answer for the ISO 30301(MSR) Certification-related Information Disclosure Request. Source: Information Disclosure Request.
- Korean Policy Briefing (2020). [Briefing room] National Police Agency, Central Administrative Agency first acquired International Standard Certification for Management Systems for Records(ISO 30301). Policy briefing of the Ministry of Culture, Sports and Tourism. Available: <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156418937>
- Myongji University, Digital Archiving Institute (2012). Detailed Criteria Development Project for Implementing Management System for Records Certification System [Final Report], Daejeon: National Archives of Korea.
- National Archives of Korea (2012). Records Management International Standards Explanation: Information and Documentation - Management Systems for Records - Requirements.
- Nice Biz info (2021). Korea South East Power Co. The current status of the company. Nice Biz info. Available: <https://www.nicebizinfo.com/ep/EP0100M002GE.nice?kiscode=163471&siteid=NAVER>
- Park, Yong Gee & Chung, Yeon Kyoung (2016). A study on the analysis of the factors for the introduction of the management for records in public enterprises. Journal of Korean Society of Archives and Records Management, 16(2), 1-28. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2016.16.2.001>
- RMSSoft and DnDTech Received MSR ISO 30301 Certification. (2018. Mar 30). Online JoongAng Ilbo. Available: <https://www.joongang.co.kr/article/22493572#home>
- Ryu, Ga Hyun & Kim, Heesop (2012). An analysis of ISO 30300 principles and ISO 30301 requirements. Journal of Korean Society of Archives and Records Management, 12(1), 95-115. <https://doi.org/10.14404/JKSARM.2012.12.1.095>
- Seongdong-gu (2019). A Plan to Introduce an Anti-Corruption Management System.(ISO 37001). Seoul Information Communication Plaza. Available: <https://opengov.seoul.go.kr/sanction/17078446?fileIdx=0#pdfview>

