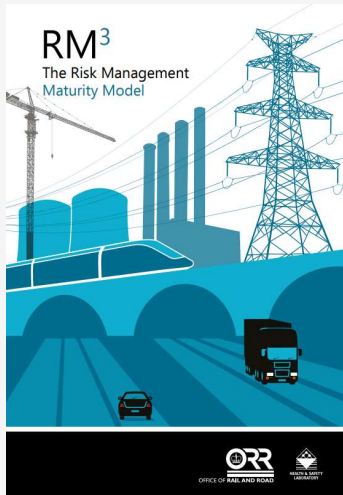


보건 및 안전관리를 위한 리스크 관리 성숙도 모델 RM3

-K-Risk 발간편집위원회 역-



목차

1. 보건 및 안전관리 시스템의 우수성 (봄호)
2. 기준 사용 (봄호)
3. 리스크 관리 성숙도 모델 기준 (봄호)
4. 기준 SP : 보건 및 안전 정책, 거버넌스 및 리더십 (가을호)
5. 기준 OC : 통제 및 커뮤니케이션을 위한 조직화 (겨울호)
6. 기준 OP : 모든 단계에서 직원의 협력, 역량 및 개발 확보 (봄호)
7. 기준 PI 및 RCS : 조정된 관리 배열을 통한 리스크 통제 계획 및 구현(여름호)
8. 기준 MRA : 모니터링, 감사 및 검토 (겨울호)

※ 본 기사는 좌측 문헌의 단순 번역기사로서 K-Risk의 견해를 반영하는 것은 아니다.

K-Risk

※ 상기 이미지를 클릭하면 원문 다운로드가 가능합니다.

기준 MRA : 모니터링, 감사 및 검토

목적

리스크 통제가 제대로 올바르게 작동하는지, 조직의 목표를 달성하는지 확인하는 것이 목표이다.

도입노트

조직은 리스크가 통제되고 실제로 작동하는지 확인하기 위해 리스크 통제의 효율성을 측정해야 한다. 안전 작업 시스템이 적절한지, 실제로 준수되고 있는지 확인하기 위해 모니터링이 필요하다. 보건 안전 관리 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 모니터링, 감사, 검토 시스템이 마련되어 있어야 한다.

감사는 조직이 계획대로 하고 있는지 확인한다. 조직의 비즈니스 목표가 올바른지 확인하기 위해 정기적인 검토를 해야 한다. 또한 비즈니스 목표를 달성하기 위해 마련한 조치가 의도한 대로 작동하는지 확인해야 한다.

모니터링, 감사 및 검토는 전체 보건 안전 관리 시스템 내에서 피드백 루프를 형성하며 지속적인 개선과 우수성을 달성하기 위한 필수 프로그램이다.

목표

- MRA1: 사전 모니터링 준비
- MRA2: 감사
- MRA3: 사건 조사 및 관리
- MRA4: 적절한 수준의 검토
- MRA5: 시정 조치/변경 관리
- MRA1: 사전 모니터링 준비

리스크 통제에 중요한 활동과 장비는 지속적으로 모니터링 되어야 한다.

증거에 따른 성취도는 다음과 같다.

목표(우수)

- 선택된 모니터링 방법은 중요하면서도 취약한 시스템에 쓰인다. 이 모니터링 결과는 검토 및 효과적인 개선 통제를 지원하기 위해 조직 전체에서 효과적으로 조정된다.
- 모니터링 절차는 조직의 리스크 프로파일과 관련이 있는지 확인하기 위한 것이다.

레벨 4 (예측 가능)

- 아래 레벨 3에 관해서, 중요하고 취약한 시스템에 대한 모니터링을 이해한다.
- 관리자와 감독자는 잘 훈련되고 필요한 재원을 보유하고 작업 시스템에 도전의 증거가 있다.
- 중간 및 고위 관리자는 리스크를 기준으로 결과를 모니터링 한다.

레벨 3 (표준화된)

- 리스크 평가의 모니터링 흐름과 모든 리스크 통제 방식이 논리적이다.
- 조직 전체에 일관성이 있다.
- 모니터링은 프로세스를 중심으로 이루어진다. 따라서 중요하거나 취약한 시스템이라고 해서 (그것을 위해 측정되는) 덜 중요하고 덜 취약한 시스템의 모니터링보다 우선적으로 처리되지 않는다.

레벨 2 (관리된)

- 프로세스 일부가 감독되고 장비 일부가 검사된다.
- 기록이 분리된다.
- 서로 다른 비즈니스 영역 간에 불일치 증거가 있다.
- 일부 직원들이 리스크 통제를 모니터링_해야 할 필요성을 이해하지 못한다.

레벨 1 (임시방편)

- 리스크 통제가 제대로 이루어지고 있는지 또는 효과적으로 작동하고 있는지에 대한 이해가 거의 또는 전혀 없다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

일정 1, 2(b) 안전 유지 및 강화를 위한 정성적 및 정량적 목표와 이러한 목표 달성을 위한 계획 및 절차

MRA2: 감사

감사는 비즈니스 목표가 충족되고 있는지 확인하기 위해 리스크 통제 시스템 및 관리 장치를 독립적이고 체계적으로 점검하는 것이다.

증거에 따른 성취도는 다음과 같다.

목표(우수)

- 아래 레벨 4에 관해서, 보다 도전적인 비즈니스 목표와 모범사례를 비교할 수 있다.
- 동료간 상호 감사(peer-to-peer audit)가 가능하다.

레벨 4 (예측 가능)

- 감사 활동이 계획되고 우선 순위가 지정된다.
- 비즈니스 목표 성과에 대한 정보를 제공하기 위해 감사 기술과 적절한 조합이 사용된다.
- 조직은 감사가 유능한 감사자에 의해 완료되었음을 보여줄 수 있다.

레벨 3(표준화된)

- 감사를 조정하고 효과적으로 계획된 방식으로 한다.
- 감사 활동은 법률 준수 달성에 중점을 둔다.

레벨 2(관리된)

- 약간의 감사가 진행된다. 하지만 여기에 사용된 기술과 영역은 특정 리스크 통제 시스템의 특성이거나 중요성을 고려하지 않는다.
- 감사를 위한 조정된 계획이 없다.

레벨 1(임시방편)

- 감사를 수행한다는 증거가 거의 또는 전혀 없다.
- 감사가 수행되더라도 계획되거나 우선 순위가 지정되지 않으며 결과에 따른 조치도 없다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

안전 관리 시스템의 반복적인 내부 감사에 대한 일정 1, 2(k) 조항.

MRA3: 사건 조사

이것은 사고가 발생한 이후 관리 시스템 및 리스크 통제의 성능을 검토하는 것과 관련이 있다.

증거에 따른 성취도는 다음과 같다.

목표(우수)

- 아래 레벨 4에 관해서, 다른 조직의 조사 결과가 시사하는 바를 이해하고 있다.
- 조직 문화가 공정하다는 증거가 있다.

레벨 4(예측 가능)

- 아래 레벨 3에 관해서, 조사 품질에 따라 조직 내부와 외부 모두에 적용할 수 있는 권장 사항이 있다.
- 사건 조사 범위에 적절한 경우 작업 중단 및 예상 결과가 달성되지 않은 경우도 포함된다.

레벨 3(표준화된)

- 조사가 수행되는 시기와 방법에 대한 표준 장치가 있다.
- 사건의 근본 원인을 조사하고 아차사고나 아차사고 후에도 조사한다.

레벨 2(관리된)

- 사건을 조사하지만 어떻게 또는 무엇을 조사해야 하는지에 대한 지침이 거의 없다.
- 원인을 즉각적으로 조사한다.
- 사건 조사 범위는 사고로 한정되며, 조사를 통해 나온 권고사항은 동일한 일이 재발하지 않는 선에서 제한된다. 더 폭넓은 개선이 필요한 영역을 식별하지 않는다.

레벨 1(임시방편)

- 효과적인 조사 증거가 없고 비난할 사람을 찾는 조직 문화가 있다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

일정 1, 2(i) 사고, 사건, 아차사고 및 기타 위험한 사건을 보고, 조사 및 분석하고 필요한 예방 조치를 취하도록 보장하는 절차

MRA4: 경영상 검토

이 하위 기준은 조직의 비즈니스 목표가 지속적으로 개선되고 우수성을 제공할 가능성이 있는지 확인하는 것과 관련이 있다.

증거에 따른 성취도는 다음과 같다.

목표(우수)

- 아래 레벨 4에 대해서.

레벨 4(예측 가능)

- 아래 레벨 3에 대해서, 다른 조직 및 다른 산업의 사건에서 교훈을 얻는다.

레벨 3(표준화된)

- 경영진은 모니터링 및 감사 결과를 자동으로 사용하여 조직의 성과를 검토하고 필요한 경우 변경한다.
- 검토 후 권장 사항이 명확하게 주어지고 할당되고 추적되어 더 넓은 결과가 고려되었음을 보여준다.

레벨 2(관리된)

- 검토는 개선에 대한 순차적 접근 방식의 일부가 아니다.
- 그것들은 관리 주기(cycle)의 일부로 계획되지 않고 종종 반응적이다.

레벨 1(임시 방편)

- 모니터링 및 감사 결과에 대한 분석이 없다.
- 비즈니스 목표를 검토하지 않는다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

일정 1, 1(d)는 안전 관리 시스템의 지속적인 개선이 보장되는 방법을 보여준다.

관련 기술 및 운영 표준 또는 다음에 명시된 기타 요구 사항을 충족하기 위한 일정 1, 2(c) 절차-

- (i) TSI;
- (ii) 국가 안전 규칙;
- (iii) 기타 관련 안전 요건;
- (iv) 문제의 운송 운영자에게 전달된 철도 규제청의 결정 및 문제의 요구 사항이 적용되는 관련 장비 또는 작업의 수명 주기 동안 이 단락에 나열된 요구 사항을 준수하도록 보장하는 절차.

레벨 4(예측 가능)

- 아래 레벨 3에 대해서, 다른 조직 및 다른 산업의 사건에서 교훈을 얻는다.

레벨 3(표준화된)

- 경영진은 모니터링 및 감사 결과를 자동으로 사용하여 조직의 성과를 검토하고 필요한 경우 변경한다.
- 검토 후 권장 사항이 명확하게 주어지고 할당되고 추적되어 더 넓은 결과가 고려되었음을 보여준다.

레벨 2(관리된)

- 검토는 개선에 대한 순차적 접근 방식의 일부가 아니다.
- 그것들은 관리 주기(cycle)의 일부로 계획되지 않고 종종 반응적이다.

레벨 1(임시 방편)

- 모니터링 및 감사 결과에 대한 분석이 없다.
- 비즈니스 목표를 검토하지 않는다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

일정 1, 1(d)는 안전 관리 시스템의 지속적인 개선이 보장되는 방법을 보여준다.

관련 기술 및 운영 표준 또는 다음에 명시된 기타 요구 사항을 충족하기 위한 일정 1, 2(c) 절차-

- (i) TSI;
- (ii) 국가 안전 규칙;
- (iii) 기타 관련 안전 요건;
- (iv) 문제의 운송 운영자에게 전달된 철도 규제청의 결정 및 문제의 요구 사항이 적용되는 관련 장비 또는 작업의 수명 주기 동안 이 단락에 나열된 요구 사항을 준수하도록 보장하는 절차.

MRA5: 시정 조치

조직은 모니터링, 조사, 감사 및 검토에서 발생하는 조치를 정의, 할당 및 완료하기 위한 준비를 갖추어야 한다.

증거에 따른 성취도는 다음과 같다.

목표(우수)

- 아래의 레벨 4에 대해서는 철도 산업 내외의 출처에서 시정 조치를 취했다.

레벨 4(예측 가능)

- 아래 레벨 3에 대해서는 동일하지만 진행 상황을 추적하기 위한 종료 기준 및 메커니즘이 있다.
- 시정 조치는 최대한의 이익을 얻기 위해 보건 및 안전 관리 시스템에 설정된 목표와 연결된다.

레벨 3(표준화된)

- 모니터링, 감사 및 검토를 통해 식별된 필요한 조치가 구현되었는지 확인하고 해당 조치에 대한 책임이 있는 사람과 이를 수행하기 위한 시간 기준을 식별하는 프로세스가 마련되어 있다.
- 시정 조치는 보건 및 안전 관리 시스템의 모든 단계에 있다.

레벨 2(관리된)

- 모니터링, 감사 및 검토를 통한 단순한 발견은 단순한 조치 및 낮은 수준의 보건 및 안전 관리 시스템에 대한 변경을 초래한다.
- 체계적인 과정이 없다.

레벨 1(임시 방편)

모니터링, 감사 및 검토는 수행되지 않거나 후속 조치가 이루어지지 않기 때문에 거의 또는 전혀 변경되지 않는다.

철도 및 기타 운송 시스템(안전) 가이드 규정 2006의 관련 부분

규정 19 (5) 모든 운송 사업자는 (1)항 또는 (3)항에 따라 식별된 조치의 효과적인 계획, 조직, 통제, 모니터링 및 검토를 위해 자신의 활동의 성격 및 작업 범위를 고려하여 적절한 조치를 취하고 시행해야 하며 시행한 조치를 기록해야 한다.

일정 1, 1(d)는 안전 관리 시스템의 지속적인 개선이 보장되는 방법을 보여준다.

일정 1, 2(i) 사고, 사건, 아차사고 및 기타 위험한 사건을 보고, 조사 및 분석하고 필요한 예방 조치를 취하도록 보장하는 절차