

“국민에게 신뢰받는 최고의 국토정보 전문기관”

내부통제 점검

한국국토정보공사 본사

IT 내부통제 점검 성과감사 결과

2015. 12.

 감 사 실
한국국토정보공사

목 차

I. 점검 개요	1
II. 점검 대상현황	2
III. 점검 결과	3
IV. 종합의견	9
V. 처분요구	11

[붙임] 감사처분요구서

□ 점검 배경

- 공사에서 추진하고 있는 정보시스템 구축 및 관련 통제절차 환경 진단을 통하여 내·외부의 환경변화에 적기에 대응하며 Risk를 최소화 할 수 있는 내부통제 체계를 완성하기 위하여 공사 정보시스템 구축절차 진단을 위한 성과감사 실시하였다.

※ 「도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발」 용역 사업 일상감사 시
IT 정보시스템 구축 절차에서 내부통제 취약점 발견

□ 점검 목적

- 이번 점검에서는 공사가 현재 사용하고 있는 정보시스템 및 관련 Infra에 잠재된 위험을 식별하고, 개선안을 제시함으로써 정보시스템부문의 통제환경 향상을 목표로 점검 진행 특히, 시스템 구축 시 내부 통제 절차에 대한 공사의 관리체계 및 내부검토를 위한 체크리스트에 초점을 맞춰 진행하였으며, IT 내부통제 환경에도 변화를 유도하는데 그 목적이 있다.

□ 점검 범위

- 금번 내부통제 점검 범위는 본사 ◆◆◆◆처를 대상으로 내부통제절차 등을 점검하는 것으로 선정하였으며, 점검 시점에서 불합리하게 운영되고 있는 공사 정보시스템 구축 절차 및 내부 검토 절차 전반 부문을 점검하였다.

□ 점검방법 및 절차

- 정보시스템 일반통제(ITGC)¹⁾ 중 정보시스템 구축 절차를 대상으로 점검항목을 선정하여, 이에 대한 정보시스템 진단 수행 특히, 내부 점검 절차와 관련한 실태 점검을 실시하여 개선(안)을 마련하는데 중점을 두었다.
- IT 내부통제 점검은 다음 4가지 단계로 수행
 - 범위확정: 감사수행범위에 대하여 확정
 - 현황분석: 공사 현황에 대하여 분석
 - 설계평가: IT 내부통제가 적절히 설계되어 있는지 파악
 - 개선사항도출: 미비점과 관련 리스크를 분석하여, 개선사항 도출

□ 점검기간 및 인원

- 2015. 12. 3. 부터 같은 해 12. 7. 까지 3일간 2명의 감사인력(연인원 6명)을 투입하여 실지점검을 수행하였다.

II 점검 대상현황

□ 점검영역

- 공사 내부 업무규정 및 업무절차 등에 대한 적정성 및 효율성을 검토하여 점검 대상을 선정하였으며, 그 규정은 다음과 같다.
 - 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 준수 여부
 - 「정보기술아키텍처관리지침」 제7조(정보화 사업 사전협의), 제10조(정보기술아키텍처 현행화 절차) 준수 여부

1) 일반통제(ITGC) : 일반통제는 정보시스템의 소프트웨어 개발 생명주기 환경에 대한 통제로서 모든 응용시스템에 공통으로 적용 가능한 IT조직관리, 직무분리, 시스템 개발, 물리적&논리적 보안, 백업 및 비상계획, 하드웨어 통제 등에 해당하는 부문이다.

Ⅲ 점검 결과

1. IT 정보시스템 구축에 따른 과업(요구사항) 정의 절차에 관한 사항

□ 점검초점

- 공사 정보시스템 구축을 위한 과업지시(요구사항) 정의 시 관련 규정에서 정한 절차 및 형식에 위배되는 사항 등을 선제적으로 개선함으로써 개발 과정에 발생하는 취약점을 최소화하고 현업 직원들의 업무효율성을 향상하여 경영환경 기반을 확고히 할 수 있도록 정보시스템 구축을 위한 제안서 작성 내부기준이 마련되어 있어야 한다.
- 이에 정보시스템 구축을 위해 마련된 제안요청서 내용을 점검하는 것으로 감사초점으로 설정하였다.

□ 판단기준

- 정보시스템 구축을 위해 작성되는 제안요청서에는「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」에 따라 “발주자는 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조제3항에 따라 별표의 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용 기준(이하 “적용기준”이라 한다)”을 활용하여 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화하여 발주계획이 수립되어야 한다.
- 아울러 IT 정보화사업 사업은 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의하여 과업지시가 되고 있으며 요구사항정의서 또는 요구사항 추적표에 최종 요구사항을 정의해 관리되어야 한다.
- 이를 판단하기 위하여 다음과 같이 판단 기준을 설정하였다.

- ① 2015년 정보시스템 구축 시 제안요청서에 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화하여 발주되어 있어야 한다.
- ② 제안요청서에 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화할 수 있도록 내부기준이 마련되어 있어야 한다.

□ 점검결과

- 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제15조(요구사항 정의 명확화)에 따르면 “행정기관 등의 장이 제16조에 따라 제안요청서를 작성할 경우에는 소프트웨어산업진흥법 제20조제3항과 미래창조과학부장관이 고시한 “소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준” 제4조에 따라 요구사항을 상세하게 작성하여야 한다.”라고 규정하고 있다.
- 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제4조(발주준비) 제1항에 따르면 “발주자는 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조제3항에 따라 별표의 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준을 활용하여 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화하여 발주계획을 수립하여야 한다.”라고 규정하고 있다.
- 이에 따라 ◆◆◆◆처에서 발주하는 IT 정보화사업 사업은 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의하여 과업지시가 되고 있으며 요구사항정의서 또는 요구사항 추적표에 최종 요구사항을 정의해 관리하고 있다.
- 이와 더불어 공사에서 발주하는 IT 정보화 사업은 ◆◆◆◆처 뿐만 아니라 공간정보 사업을 위한 ◇◇◇◇◇◇실 등 다양한 실·처에서 발주되고 있으며 2015년도에만 17건 129억 원의 정보화사업이 발주되는 등

지속적으로 IT 기반의 정보화사업이 증가하는 실정이다.

< 2015년도 IT 기반의 정보화사업 현황 >

구분	사업명	요청부서	사업비(천원)
1	도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)		140,000
2	지능형자동차 R&D 표준DB 시범시스템 구축 및 장비구매 계획(안)		72,000
3	IT통합관리기반구축을 위한 EAMS(EA관리시스템) 고도화 추진계획(안)		265,000
4	LX 네트워크 2차 망분리 구축 사업 추진(안)		842,570
5	스마트워크를 위한 협업관리 시스템 고도화 계획(안)		100,000
6	중요기록물 전산화(DB)구축 2차사업(안)		190,000
7	서비스연속성확보를 위한 재해복구센터 3단계 구축 계획(안)		679,890
8	토지정보와 건물정보의 통합관리를 위한 프로토타입 시스템 개발		30,000
9	연구통합관리시스템 구축 계획(안)		660,000
10	선진형 지적기준점 관리시스템 구축(안)		330,000
11	국가공간정보 통합 포털 구축 계획(안)		1,679,030
12	LX전용통신망 구축 계획(안)		6,015,528
13	바로처리시스템 기능개선 계획(안)		149,860
14	측량업무시스템 통합 구축 계획(안)		1,064,280
15	공공DB 연계서버 Prototype 개발 용역 계약 체결(오픈플랫폼 과제)		82,500
16	전자결재시스템 고도화 계획(안)		600,000
17	ERP근태관리시스템 개선 계획(안)		70,000
	소계		12,970,658

○ 그러나 공사에서 발주하는 다양한 정보화사업의 요구사항이 관련 규정에서 정한 바와 같이 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준 등을 준용해서 발주되어야 함에도 2015. 11. 26. ◇◇◇◇◇◇실에서 발주

한 “도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)”을 검토하여 보면 상세 요구사항 분석·적용기준 등이 제안요청서에 명시되어 있지 않아 과업의 명확성이 떨어지고 있다.

- 또한 최근의 정보시스템은 많은 타 정보시스템과 연계를 통해 업무의 효율성을 향상하고 더 많은 정보를 제공하고 있어 시스템 구축 시 반드시 연계사항을 정의해 불필요한 과업이 증가하지 않도록 과업을 관리함으로써 고품질의 사업성과를 달성해야 하나 과업지시 내용에 세부적인 내용이 정의되어 있지 않다.
- 결국 이렇게 설계된 사업은 사업 이해관계인이 불분명하고 내·외부 현황 분석이 미흡하게 진행될 우려가 있다. 이에 따라 요구사항 분석이 미흡하게 이루어짐으로써 품질관리에 실패할 우려가 높을 것으로 판단되고 있어 제안요청서 작성 시 요구사항 분석·적용기준 등을 강화하는 것이 타당하다.
- 즉, 공사에서 발주되는 IT 정보시스템 사업은 반드시 ‘소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준’을 활용하여 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화한 후 사업이 발주될 수 있도록 내부기준을 마련하는 것이 바람직하다.

공사에서 발주되는 IT 정보시스템 구축 사업은 반드시 관련규정에서 정한 기준에 따라 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의한 후 과업지시가 이루어질 수 있도록 내부기준을 마련하는 것이 타당하다.

2. IT 정보시스템 구축 시 총괄부서 사전 검토 절차에 관한 사항

□ 점검초점

- 공사 정보시스템 구축을 위한 과업지시(요구사항) 정의 시 관련 규정에서 정한 절차 및 형식에 위배되는 사항 등을 선제적으로 개선함으로써 개발 과정에 발생하는 취약점을 최소화하고 현업 직원들의 업무효율성을 향상하여 경영환경 기반을 확고히 할 수 있도록 정보시스템 개발을 위한 요구사항 정의가 사전에 진행되고 있어야 한다.
- 이를 위해 내부 검토 및 요구사항 정의 절차 등을 점검하는 것을 감사 초점으로 설정하였다.

□ 판단기준

- 정보시스템 운영부서에서 총괄부서인 ◆◆◆◆처에 사전검토 요청되고 있는 정보시스템 구축 요구사항들은 관련 규정에 따라 적절한 검토활동이 이루어지고, 이를 지속적으로 모니터링(평가)하여 당초 목표로 하는 시스템이 구축되도록 추진되어야 한다.
- 아울러 관련 규정에 대한 사전 점검 및 모니터링 절차가 마련되어 적절하게 운영되어야 한다.
- 이를 판단하기 위하여 다음과 같이 판단 기준을 설정하였다.

① 정보시스템 구축 시 운영(발주)부서에서는 사전적으로 ◆◆◆◆처를 통해 요구사항을 검토 받아야 한다.

□ 점검결과

- 「정보기술아키텍처관리지침」 제7조(정보화 사업 사전협의) 제1항에 따

르면 “주관부서장은 정보화 사업 추진 1개월 전까지 정보화 사업 사전 협의 요청서 별지 제1호 서식을 작성하여 총괄부서장에게 사전협의를 요청하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

- 같은 지침 제10조(정보기술아키텍처 현행화 절차) 제1항에 따르면 “주관부서장은 정보화 사업계획 및 수행단계에서 현행아키텍처 및 목표아키텍처에 대한 현행화 방안을 수립하고 사전협의를 포함하여야 한다.”라고 규정하고 있다.
- 이에 따라 대부분의 부서에서 정보화 사업을 추진하는 경우 관련규정에 따라 ◆◆◆◆처와 사전협의를 실시하고 보안관련 사항 등을 검토 받은 후 사업을 실시하고 있다.

< 2015. 7. 이후 정보시스템 구축 현황 >

구분	정보시스템 구축 건수	사업비용	비고
2015. 7. 1. 이후	11건	34.6억 원	규정에 따라 사전검토 요청한 건수는 2건

※ 요청건수(2건): 7/15 ○○처 (홈페이지용역) 사전협의, 11/10 ●●●●실 (기록관리시스템) 사전협의

- 그러나 “도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)” 사업의 경우 ◆◆◆◆처에 사전협의 없이 제안요청서가 작성되어 일상 감사를 요청되었으며, 이러한 원인은 사업의 특성상 외부기관 사업발주 부서의 과업에 따라 시스템을 구축하면 되는 것으로 담당자가 판단함으로써 발생되었다. 즉, 외부 용역사업의 경우 사업담당자가 사전협의 대상업무를 판단하는데 어려움이 있어 담당자의 판단 착오로 사전협의

없이 사업이 발주될 우려가 있는 것으로 보여지고 있다.

- 따라서 정보화 사업 추진 시 반드시 공사 정보화 사업 총괄부서인 ◆◆◆처와 요구사항의 명확성, 기능의 중복성, 정보자원의 재활용 등에 대해 사전 협의를 거친 후 사업이 발주될 수 있도록 통제절차를 강화하는 것이 타당하다.
- 결과적으로 사업추진 내용이 명확히 정의됨으로써 고품질의 성과품을 납품 받을 수 있는 기반을 조성하고, 구축 예정인 정보시스템의 기능과 기존 구축된 정보시스템의 기능이 중복되는지 여부를 검토함으로써 불필요한 예산 지출 등을 예방할 수 있도록 IT 정보시스템 구축에 따른 사전 검토 절차가 강화되도록 절차를 명확히하고 내부직원에 대한 교육이 정기적으로 이루어지는 것이 바람직하다.

IT 정보시스템 구축에 따른 사전 검토 절차가 반드시 준수되도록 절차를 명확히 하고 내부직원에 대한 교육이 정기적으로 이루어질 수 있도록 내부운영 절차를 강화하는 것이 타당하다.

IV 종합의견

- 금번 내부통제 진단은 IT 기반의 정보시스템 구축 시 사업의 실효성 확보를 위해 내부통제에 해당되는 업무영역의 진단을 통해 사전적으로 문제점 발생을 예방함으로써 안정적인 경영목표 달성을 극대화 할 수 있도록 내부기준 및 절차 개선에 초점을 맞춰 진행하였다.

- 공사에서는 표준화된 업무절차를 통해 업무 수행 품질을 높이고, 업무 효율성을 극대화하기 위해 다양한 업무영역에 IT 기반의 정보시스템 구축을 구축·운영하고 있다.
- 한편, 공사에서 발주하는 IT 정보화 사업은 ◆◆◆◆처 뿐만 아니라 공간정보 사업을 위한 ◇◇◇◇◇실 등 다양한 실·처에서 발주되고 있으며 2015년도에만 17건 129.7억 원의 정보화사업이 발주되는 등 지속적으로 IT 기반의 정보화사업이 증가하는 실정이다.
- 그러나 공사에서 발주하는 다양한 정보화사업의 요구사항이 관련 규정에서 정한 바와 같이 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준 등을 준용해서 발주되어야 함에도 2015. 11. 26. ◇◇◇◇◇실에서 발주한 “도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)”을 검토하여 보면 상세 요구사항 분석·적용기준 등이 제안요청서에 명시되어 있지 않아 과업의 명확성이 떨어지는 것으로 나타나고 있다.
- 따라서 정보화 사업 추진 시 반드시 공사 정보화 사업 총괄부서인 ◆◆◆◆처와 요구사항의 명확성, 기능의 중복성, 정보자원의 재활용 등에 대해 사전 협의를 거친 후 사업이 발주될 수 있도록 통제절차를 강화할 수 있도록 총괄적으로 점검하였다.
- 그 결과 다음과 같이 여러 가지 취약 요소 및 제도적인 문제 그리고 통제가 미흡한 사례 등을 발견하였다.

[IT 내부통제 점검 결과표]

일련 번호	대상기관 (관계기관/부서)	제 목	감사처분	처분
1	◆◆◆◆처	IT 정보시스템 구축에 따른 과업 (요구사항) 정의 절차 개선	공사에서 발주되는 IT 정보시스템 구축 사업은 반드시 관련규정에서 정한 기준에 따라 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의한 후 과업지시가 이루어질 수 있도록 내부기준을 마련하시기 바랍니다.	개선
2	◆◆◆◆처	IT 정보시스템 구축 시 총괄부서 사전검토 절차 강화	「정보기술아키텍처관리지침」 제7조(정보화 사업 사전협의)에 따른 사전협의를 반드시 이루어지고 같은 지침 제10조(정보기술아키텍처 현행화 절차)을 기준으로 사업을 위한 요구사항이 정의 될 수 있도록 '정보화 사업 담당자 교육프로그램' 제도를 마련해 정기적으로 운영하시기 바랍니다.	통보

V 처분요구

IT 내부통제 점검 처분요구서

한국국토정보공사 상임감사

개 선

제 목 IT 정보시스템 구축에 따른 과업(요구사항) 정의 절차 개선

관 계 기 관 ◆◆◆◆처

내 용

공사에서는 표준화된 업무절차를 통해 업무 수행 품질을 높이고, 업무 효율성을 극대화하기 위해 다양한 업무 영역에 걸쳐 IT 기반의 정보시스템을 구축·운영하고 있다.

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제15조(요구사항 정의 명확화)에 따르면 “행정기관등의 장이 제16조에 따라 제안요청서를 작성할 경우에는 소프트웨어산업진흥법 제20조제3항과 미래창조과학부장관이 고시한 “소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준” 제4조에 따라 요구사항을 상세하게 작성하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제4조(발주준비) 제1항에 따르면 “발주자는 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조제3항에 따라 별표의 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준을 활용하여 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화하여 발주계획을 수립하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

이에 따라 ◆◆◆◆처에서 발주하는 IT 정보화사업 사업은 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의하여 과업지시가 되고 있으며 요구사항 정의서 또는 요구사항 추적표에 최종 요구사항을 정의해 관리하고 있다.

이와 더불어 공사에서 발주하는 IT 정보화 사업은 ◆◆◆◆처 뿐만아니라 공간정보 사업을 위한 ◇◇◇◇◇실 등 다양한 실·처에서 발주되고 있으며 2015년도에만 17건 129.7억 원의 정보화사업이 발주되는 등 지속적으로 IT 기반의 정보화사업이 증가하는 실정이다.

< 2015년도 IT 기반의 정보화사업 현황 >

구분	사업명	요청부서	사업비(천원)
1	도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)		140,000
2	지능형자동차 R&D 표준DB 시범시스템 구축 및 장비구매 계획(안)		72,000
3	IT통합관리기반구축을 위한 EAMS(EA관리시스템) 고도화 추진계획(안)		265,000
4	LX 네트워크 2차 망분리 구축 사업 추진(안)		842,570
5	스마트워크를 위한 협업관리 시스템 고도화 계획(안)		100,000
6	중요기록물 전산화(DB)구축 2차사업(안)		190,000
7	서비스연속성확보를 위한 재해복구센터 3단계 구축 계획(안)		679,890
8	토지정보와 건물정보의 통합관리를 위한 프로토타입 시스템 개발		30,000
9	연구통합관리시스템 구축 계획(안)		660,000
10	선진형 지적기준점 관리시스템 구축(안)		330,000
11	국가공간정보 통합 포털 구축 계획(안)		1,679,030
12	LX전용통신망 구축 계획(안)		6,015,528
13	바로처리시스템 기능개선 계획(안)		149,860

14	측량업무시스템 통합 구축 계획(안)		1,064,280
15	공공DB 연계서버 Prototype 개발 용역 계약 체결(오픈플랫폼 과제)		82,500
16	전자결재시스템 고도화 계획(안)		600,000
17	ERP근태관리시스템 개선 계획(안)		70,000
	소계		12,970,658

그러나 공사에서 발주하는 다양한 정보화사업의 요구사항이 관련 규정에서 정한 바와 같이 소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준 등을 준용해서 발주되어야 함에도 2015. 11. 26. ◇◇◇◇◇◇실에서 발주한 “도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)”을 검토하여 보면 상세 요구사항 분석·적용기준 등이 제안요청서에 명시되어 있지 않아 과업의 명확성이 떨어지고 있다.

또한 최근의 정보시스템은 많은 타 정보시스템과 연계를 통해 업무의 효율성을 향상하고 더 많은 정보를 제공하고 있어 시스템 구축 시 반드시 연계사항을 정의해 불필요한 과업이 증가하지 않도록 과업을 관리함으로써 고품질의 사업성과를 달성해야 하나 과업지시 내용에 세부적인 내용이 정의되어 있지 않다.

결국 이렇게 설계된 사업은 사업 이해관계인이 불분명하고 내·외부 현황 분석이 미흡하게 진행될 우려가 있다. 이에 따라 요구사항 분석이 미흡하게 이루어짐으로써 품질관리에 실패할 우려가 높을 것으로 판단되고 있어 제안요청서 작성 시 요구사항 분석·적용기준 등을 강화하는 것이 타당

하다.

즉, 공사에서 발주되는 IT 정보시스템 사업은 반드시 ‘소프트웨어사업 상세 요구사항 분석·적용기준’을 활용하여 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화한 후 사업이 발주될 수 있도록 내부기준을 마련하는 것이 바람직하다.

조치할 사항

한국국토정보공사 사장(◆◆◆◆처장)은 공사에서 발주되는 IT 정보 시스템 구축 사업은 반드시 관련규정에서 정한 기준에 따라 제안요청서에 요구사항을 상세히 정의한 후 과업지시가 이루어질 수 있도록 내부기준을 마련하시기 바랍니다.

한국국토정보공사 상임감사

통 보

제 목 IT 정보시스템 구축 시 총괄부서 사전검토 절차 강화

관 계 기 관 ◆◆◆◆처

내 용

공사에서는 표준화된 업무절차를 통해 업무 수행 품질을 높이고, 업무 효율성을 극대화하기 위해 다양한 업무 영역에 걸쳐 IT 기반의 정보시스템을 구축·운영하고 있다.

「정보기술아키텍처관리지침」 제7조(정보화 사업 사전협의) 제1항에 따르면 “주관부서장은 정보화 사업 추진 1개월 전까지 정보화 사업 사전협의 요청서 별지 제1호 서식을 작성하여 총괄부서장에게 사전협의를 요청하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

같은 지침 제10조(정보기술아키텍처 현행화 절차) 제1항에 따르면 “주관부서장은 정보화 사업계획 및 수행단계에서 현행아키텍처 및 목표아키텍처에 대한 현행화 방안을 수립하고 사전협의를 포함하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

이에 따라 대부분의 부서에서 정보화 사업을 추진하는 경우 관련규정

에 따라 ◆◆◆◆처와 사전협의를 실시하고 보안관련 사항 등을 검토 받은 후 사업을 실시하고 있다.

< 2015. 7. 이후 정보시스템 구축 현황 >

구분	정보시스템 구축 건수	사업비용	비고
2015. 7. 1. 이후	11건	34.6억 원	규정에 따라 사전검토 요청한 건수는 2건

※ 요청건수(2건): 7/15 ○○처 (홈페이지용역) 사전협의, 11/10 ●●●●실 (기록관리시스템) 사전협의

그러나 “도로대장 정보시스템 설계 및 검수시스템 개발 용역 계획(안)” 사업의 경우 ◆◆◆◆처에 사전협의 없이 제안요청서가 작성되어 일상감사를 요청되었으며, 이러한 원인은 사업의 특성상 외부기관 사업발주부서의 과업에 따라 시스템을 구축하면 되는 것으로 담당자가 판단함으로써 발생되었다. 즉, 외부 용역사업의 경우 사업담당자가 사전협의 대상업무를 판단하는데 어려움이 있어 담당자의 판단 착오로 사전협의 없이 사업이 발주될 우려가 있는 것으로 보여지고 있다.

따라서 정보화 사업 추진 시 반드시 공사 정보화 사업 총괄부서인 ◆◆◆◆처와 요구사항의 명확성, 기능의 중복성, 정보자원의 재활용 등에 대해 사전 협의를 거친 후 사업이 발주될 수 있도록 통제절차를 강화하는 것이 타당하다.

결과적으로 사업추진 내용이 명확히 정의됨으로써 고품질의 성과품을

납품 받을 수 있는 기반을 조성하고, 구축 예정인 정보시스템의 기능과 기
구축된 정보시스템의 기능이 중복되는지 여부를 검토함으로써 불필요한
예산 지출 등을 예방할 수 있도록 IT 정보시스템 구축에 따른 사전 검토
절차가 강화되도록 절차를 명확히하고 내부직원에게 대한 교육이 정기적으
로 이루어지는 것이 바람직하다.

조치할 사항

한국국토정보공사 사장(◆◆◆◆처장)은 「정보기술아키텍처관리지침」
제7조(정보화 사업 사전협의)에 따른 사전협의를 반드시 이루어지고 같은
지침 제10조(정보기술아키텍처 현행화 절차)을 기준으로 요구사항이 정의
될 수 있도록 ‘정보화 사업 담당자 교육프로그램’ 제도를 마련해 정기적으
로 운영하시기 바랍니다.