

# ISO 30300 원리와 ISO 30301 요구사항 분석

## An Analysis of ISO 30300 Principles and ISO 30301 Requirements

류 가 현(Ga Hyun Ryu)\*

김 희 섭(Heesop Kim)\*\*

### 목 차

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. 서 론                         | 3.3 요구사항 6: 기획   |
| 1.1 연구의 필요성 및 목적               | 3.4 요구사항 7: 지원   |
| 1.2 연구의 방법                     | 3.5 요구사항 8: 운영   |
| 2. 기록경영시스템의 원리                 | 3.6 요구사항 9: 성과평가 |
| 3. ISO 30300 MSR 원리와 ISO 30301 | 3.7 요구사항 10: 개선  |
| MSR 요구사항의 관련성 분석               | 4. 종합분석          |
| 3.1 요구사항 4: 조직의 환경             | 5. 결론 및 제언       |
| 3.2 요구사항 5: 리더십                |                  |

### <초 록>

본 연구의 목적은 ISO 30300 기본사항에서 제시하고 있는 MSR 원리와 ISO 30301 요구사항의 세부 내용을 분석함으로써 이에 대한 전반적인 이해의 폭을 넓히고 궁극적으로는 향후 MSR 구축하고자 하는 조직에게 개념적인 틀을 제공하고자 함이다. 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 2011년 발간된 'ISO/FDIS 30300 MSR - 기본사항 및 용어'와 'ISO/FDIS 30301 MSR - 요구사항' 간의 관련성을 매트릭스 다이어그램을 사용하여 분석하였다. 분석결과 MSR 요구사항은 원리를 바탕으로 수립되었기 때문에 모든 원리가 개별 요구사항 조항과 직·간접적으로 관련성을 보이고 있다는 것을 확인하였고, 그 중 특히 '프로세스 접근법' 원리가 가장 강조된 것을 알 수 있었다.

주제어: 기록경영시스템, ISO 30300, Management System for Records, MSR, 기록경영, 국제표준

### <ABSTRACT>

The purpose of this study is to analyze the 7 principles of ISO 30300 and the requirements of ISO 30301 to provide the conceptual frame of MSR for various organizations providing a comprehensive understanding of the standard series. To achieve the aim of this study, we analyzed the relationship between 'ISO/FDIS 30300 MSR - Fundamentals and Vocabulary' and 'ISO/FDIS 30301 MSR - Requirements' using the Matrix Diagram approach. The results show that there exist some level of relationships between principles and requirement either directly or indirectly, however, 'Process approach' principle seems the closest relationship among them.

Keywords: MSR, ISO 30300, Management System for Records, record management, international standard

\* 경북대학교 기록학과 박사과정(ygh4polly@naver.com)

\*\* 경북대학교 문헌정보학과 교수(heesop@knu.ac.kr)

■ 접수일: 2012년 3월 18일 ■ 최종심사일: 2012년 3월 29일 ■ 게재확정일: 2012년 4월 25일

## 1. 서론

### 1.1 연구의 필요성 및 목적

최근 정보의 중요성이 커지고 조직 내의 지식 정보 관리가 중요한 화두로 떠오르면서 조직의 업무과정을 반영하고 그 결과가 되는 문서 및 기록에 대한 내·외부적인 기대가 증가하고 있다. 더불어 기술변화와 급변하고 있는 조직의 구조나 업무 프로세스로 인해 기록관리는 많은 기회와 위기 속에서 새로운 패러다임을 맞이하고 있다. 이러한 환경에 부응하여 최근 ISO 문헌 정보 기술위원회의 기록관리 분과위원회(TC46/SC11)에서는 2011년 11월에 ISO 30300 기록경영시스템(Management System for Records, 이하 'MSR'이라 칭함)<sup>1)</sup> 시리즈를 국제 표준(International Standards)으로 제정하였다.

ISO 30300은 기록의 생성과 관리를 일상적인 조직업무 중의 한 과정으로 보고 이에 대한 체계적이고 전략적인 방안을 제공하여 기록을 업무이외에도 상업적 그리고 지식자산으로 사용될 수 있게 하는 것을 기본 목적으로 한다. 또한 이 표준은 큰 틀에서 보면 ISO 9000(품질경영시스템), ISO 14000(환경경영시스템)과 같이 최고경영진이 모범업무를 장려하고, 또한 조직의 목적을 체계적으로 달성할 수 있도록 경영시스템의 모델과 구조에 기록관리 분야를 적용한 것이라고 볼 수 있다. 즉, ISO 30300은 기록관리를 위한 체계적인 절차와 방법론을 제시하여

한 조직이 생산하고 관리해야 하는 기록을 위한 제안사항을 다루고 있으며, 기록관리 실무를 용이하게 하는 모범적인 지침을 제시하는 표준이다((주)딤스-한국인정원 컨소시엄 2011).

ISO 30300은 기존 경영시스템 표준과 유사한 시리즈로 구성될 것이며, 모든 조직에 적용이 가능하도록 기록경영시스템의 실행-운영-점검에 필요한 일반원칙, 기능요건, 인증도구 등을 종합적으로 제시하는 총 다섯 개의 문건으로 구성될 예정이다. 현재 'ISO 30300 MSR-기본사항 및 용어(ISO/FDIS 30300: 2011. Information and Documentation - Management System for Records - Fundamentals and Vocabulary)'와 'ISO 30301 MSR - 요구사항(ISO/FDIS 30300: 2011. Information and Documentation - Management System for Records - Requirements)'이 표준으로 최종 채택되었고, 'ISO 30302 MSR - 실행지침', 'ISO 30303 MSR - 감사 및 인증 제공기관 요구사항', 'ISO 30304 MSR - 평가 지침'은 준비단계에 있다.

'ISO 30300 MSR - 기본사항 및 용어'는 기록경영시스템의 원리, 최고경영자의 역할, 다른 경영시스템과의 관련성에 대하여 기술하고 있고, 또한 용어에 대해 정의하고 있다. 'ISO 30301 MSR - 요구사항'은 기록경영시스템의 기본적으로 갖추어야 할 조직의 환경, 리더십, 기획, 지원, 운영, 평가, 개선의 요건을 규정하고 있다.

특히 ISO 30301은 국제인증에 필요한 요구사항들을 담고 있어 이 표준 시리즈 중 가장 많은

1) 영어 'Management'는 경우에 따라 '관리' 또는 '경영'라고 번역되어 사용되고 있다. 이 두 단어 모두 어떤 목표를 달성하기 위해 특정 환경에서 특정 자원을 동원하여 효과적으로 그 자원들을 운영하는 과정을 일컫는 말이지만, '경영'은 목표와 전략 또는 방침 등을 스스로 만들어야 하고, '관리'는 주어진 목표를 주어진 전략이나 방침에 따라 잘 운영하는 의미다. 편의상 이 논문에서는 관련 선행 연구자들의 사용사례와 관련 다른 분야(예, 품질경영, 환경경영 등)의 사용사례를 반영하여 '경영'으로 번역하여, MSR은 '기록경영시스템'으로 사용하기로 한다.

관심을 받게 될 것이다. 하지만 이 요구사항에는 인증획득에 필요한 기록경영시스템의 최소 요건만을 규정하고 있으므로 보다 효과적이고 포괄적으로 이해하기 위해서는 ISO 30300 기록경영시스템 기본사항에서 제시하고 있는 MSR의 7가지 원리와 30301 요구사항에 대한 보다 분석적인 해석이 필요하다 하겠다. 또한 우리나라 국가기록원에서는 ISO 30300 기록경영시스템 표준을 내년(2013년)에 국가 표준으로 제정할 계획을 가지고 있는데, 이는 공공 및 민간 영역 전반을 대상으로 기록경영시스템 표준을 도입하여 보다 기록관리 관련 표준의 활용성을 극대화하고 기록관리 체계를 기록경영시스템으로 개선하여 기록 표준의 활용과 확산을 촉진하도록 함을 목적으로 하고 있다. 이러한 추세에 현재까지 ISO 30300 기록경영시스템 표준 시리즈에 관한 개략적인 소개(MSR의 개념, 제정 배경, 주요내용 등)에 관하여 잘 정리된 연구는 다소 있지만(예, Ellis 2009; 조송암 2009; 정기에 2010; 국가기록원 2010; Bustelo and Ellis 2010 등), 그 원리와 요구사항을 심층적으로 분석한 연구는 아직 찾아볼 수 없는 실정이다.

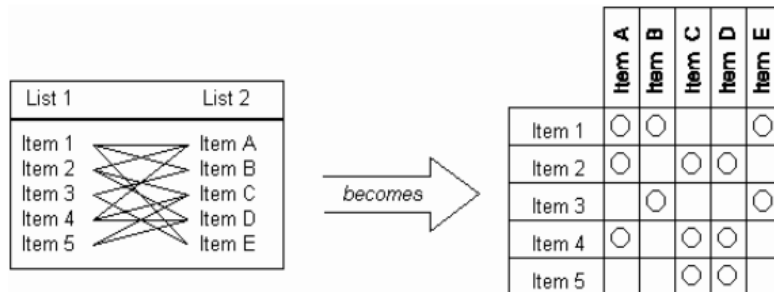
따라서 본 연구의 목적은 ISO 30300 기본사

항에서 제시하고 있는 MSR 원리와 ISO 30301 요구사항의 세부 내용을 분석함으로써 이에 대한 전반적인 이해의 폭을 넓히고, 궁극적으로는 향후 MSR을 구축하고자 하는 조직에게 개념적인 틀을 제공하고자 함이다.

### 1.2 연구의 방법

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 2011년 간행된 'ISO/FDIS 30300 MSR – 기본사항 및 용어'의 조항2.4 MSR의 원리(Principles of an MSR)와 'ISO/FDIS 30301 MSR – 요구사항'의 조항4 조직 환경(Context of the Organization)에서 조항10 개선(Improvement)까지의 관련성에 초점을 두고 분석하였다. 관련성 분석 방법으로는 ISO 9000 품질경영원리와 ISO 9001 요구사항 간의 관련성 분석(원형규 2010)에서 채택한 매트릭스 다이어그램(Mizuno 1979)을 사용하였다.

매트릭스 다이어그램은 <그림 1>과 같이 아이디어나 이슈 간의 연관성 또는 상관관계를 테이블(매트릭스) 형태로 부합여부에 따라 행과 열의 각 교차로 논리적 관련성을 나타낸다.



<그림 1> 매트릭스 다이어그램 내의 다대다 관계(many-to-many relationship)

출처: Syque 개인 홈페이지, <[http://syque.com/quality\\_tools/toolbook/Matrix/how.htm](http://syque.com/quality_tools/toolbook/Matrix/how.htm)>. [cited 2012.4.17].

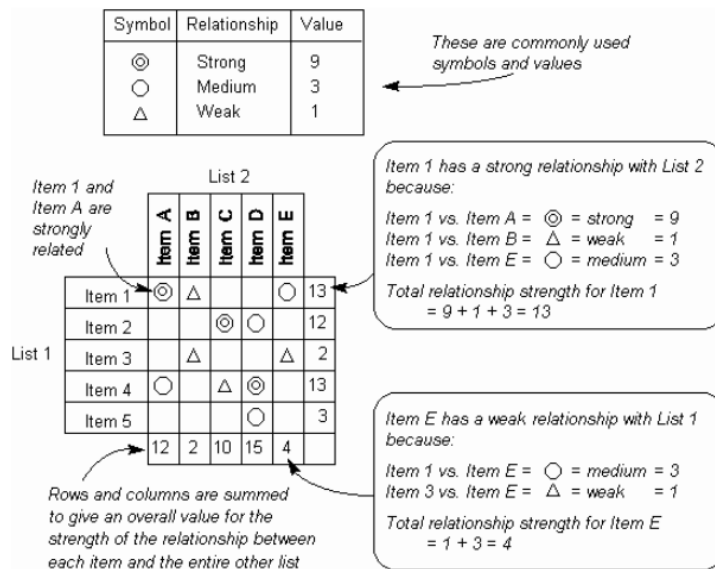
매트릭스 다이어그램은 Mizuno(1979)에 의해 제안된 7개의 QC 도구(Quality Control) 중 하나로 별도로 비교되는 항목 간의 수나 성격에 따라 여섯 가지의 유형(L, T, Y, X, C, R형)으로 나뉜다. 본 연구에서는 가장 기본 형태인 L형에 따라 분석이 이루어졌다.

완성된 매트릭스 다이어그램을 정량적으로 분석하고자 할 경우는 <그림 2>와 같이 관련 정도에 따라 점수를 부여하고 특성항목별 점수를 부여하는 방법을 채택할 수 있다. 즉, 개별 항목과 다른 목록의 전체 간의 관계를 시각적으로 기호를 선택하여 각 기호에 숫자 값을 할당하고 행과 열을 합산하여 강한 관계가 일반적으로 중간 또는 약한 관계보다 얼마만큼 더 강한 것인지에 대해 수치화하여 비교를 용이하게 한다.

매트릭스 다이어그램을 사용하여 관련성 분석을 한 사례는 몇몇 선행연구에서 볼 수 있다

(예, Browning 2001; 윤태홍 등 2009; 장세웅 등 2009).

장세웅 등(2009)은 RFID의 개선방안을 위한 개선 우선순위 도출을 위해 만족도-중요도 매트릭스를 이용하였다. 만족도-중요도 매트릭스를 통해 만족도에 영향을 미치는 평가항목이나 지표에 대하여 사용자들이 평가한 만족도와 중요도의 관계를 2차원 평면에 표현하여 각 항목의 상대적 위치 및 관계를 파악함으로써 만족 수준 향상을 위한 활동 방향이나 중점 개선 우선순위를 결정하는데 활용하였다. 윤태홍 등(2009)은 품질활동 중 문제해결을 절차 중 각 단계에서 어떤 도구들이 활용되고 있는지를 알아보기 위해 매트릭스 다이어그램 기법을 사용하여 각 PDCA 각 단계별로 빈번하게 활용되는 QC 도구들을 문헌조사를 통해 문제해결 순서에 따라 빈도를 정리하였다.



<그림 2> 가중치 계산 방법

출처: Syque 개인 홈페이지, <[http://syque.com/quality\\_tools/toolbook/Matrix/how.htm](http://syque.com/quality_tools/toolbook/Matrix/how.htm)>. [cited 2012.4.17].

본 연구에서도 MSR 원리와 요구사항 간의 관련성 분석을 위해 앞서 살펴본 매트릭스 다이어그램 방법을 다음과 같이 사용하였다. ISO/FDIS 30301의 요구사항은 조항4부터 조항10까지 7개의 대(大) 조항으로 이루어져 있으며, 각 대 조항은 21개의 중(中) 조항으로, 5개의 소(小) 조항으로 구성이 되어 있다. MSR을 성공적으로 운영할 수 있도록 하는 기본바탕이 되는 7가지 원리는 a) 고객과 이해관계자 중심, b) 리더십과 설명책임성, c) 증거기반 의사결정, d) 직원 참여, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법, g) 지속개선이다.

본 연구에서는 지나친 복잡성을 피하기 위해 중(中) 조항까지의 요구사항과 MSR 원리간의 관련성을 분석하고자 한다.

관련성 정도를 알아보기 위해 다음과 같은 절

차와 원칙을 적용하였다.

첫째, 의미적 분석을 실시하였다. 의미적 분석의 판단 기준은 <표 1>에서 설명되어 있듯이, 요구사항 내에서 판단기준을 기초로 원리의 중심어를 포함하고 있는 의미 정도에 따라 “직접적(강함)”, “간접적(약함)”으로 구분하여 요구사항과의 관련성을 파악하였다. 매트릭스 다이어그램에서 행에는 요구사항을, 열에는 MSR의 원리를 배치하여 이들 간의 관련 정도에 따라 직접적이거나 강한 관련성이 있는 경우에는 이중 원(◎)을, 간접적이거나 약한 관련성이 있는 경우에는 단 원(○) 기호를 사용한다. 즉, 판단 기준에 근거하여 요구사항 내에서 원리의 중심어가 직접적으로 명시되어 있거나 관련성이 분명히 나타나 있는 경우에는 이중 원을 사용하며, 요구사항에서 언급은 하고 있으나, 문맥상 그리

<표 1> 원리와 요구사항 간의 관련성 판단 기준

원리	판단 기준	중심어
a) 고객과 이해관계자 중심	- 요구사항에서 해당 고려사항으로서 고객이나 이해관계자가 언급될 때 - 현재 및 미래의 고객의 요구 및 이해관계자의 요구사항을 충족시키도록 요구할 때	이해관계자 (고객)
b) 리더십과 설명책임성	- MSR 수립을 위한 최고경영자의 역할에 대해 명시할 때 - MSR 수행을 위해 최고경영자의 역할이 전제가 될 때	최고경영자
c) 증거기반 의사결정	- 다음 의사결정을 위해 문서화하고 증거로 남기도록 할 때 - MSR을 통해 조직의 설명책임 요건을 충족하고 의사결정을 지원할 수 있도록 요구할 때	증거
d) 직원 참여	- MSR의 효율적인 운용을 위해 직원들의 참여를 요구할 때	직원
e) 프로세스 접근법	- 기록의 생산과 업무 활동이 통합된 프로세스로 조직의 활동 및 프로그램을 관리하도록 요구할 때 - 전체적인 프로세스의 통합적인 접근을 강조할 때	프로세스
f) 경영에 대한 시스템 접근법	- 요구사항에서 기록경영과 관련된 프로세스들을 하나의 시스템으로 관리한다는 것을 뜻할 때 - 또는 시스템을 직접 언급할 경우	시스템
g) 지속 개선	- MSR 운영의 성과평가를 반영하여 지속적으로 개선한다는 내용을 포함할 때 - 요구사항에서 언급한 내용이 지속 개선을 전제로 할 때	개선

〈표 2〉 관련 정도에 따른 점수

기호(symbol)	관련성(relationship)	점수(value)
◎	직접적(강함)	2
○	간접적(약함)	1

중요하지 않은 경우와 간접적으로 관련성이 있다고 판단되는 경우에는 단 원을 사용한다.

둘째, 원리와 요구사항 간의 “직접적(강함)”, “간접적(약함)” 관련 정도에 따라 점수를 부여하여 항목별로 점수를 계산하고 총 점수에 따라 관련성을 비교하였다. 관련 정도에 따른 점수는 임의로 “직접”을 2점, “간접”을 1점으로 배점하여 항목 간의 2배 차이 나도록 정하였다(〈표 2〉 참조).

## 2. 기록경영시스템의 원리

기록경영시스템(MSR)은 ‘ISO 30300 – MSR

– 기본사항 및 용어’와 ‘ISO 30301 – MSR – 요구사항’으로 구성되어 있다. ISO 30300은 일반사항에 관한 내용으로 MSR의 범위, 기본원칙, 용어 및 정의에 대해 규정하고 있다. MSR의 원리는 ISO 30300 조항2의 MSR 기본 원칙 내 조항2.4에서 다루고 있다(〈그림 3〉 참조).

MSR은 기록정책과 목표를 수립하고 기록과 관련하여 이 목표를 달성하도록 조직을 지휘, 통제하기 위해 다음과 같은 원리를 기초로 한다.

MSR의 원리는 “ISO 9000 – 품질경영시스템 – 기본사항 및 용어(ISO 9000:2005 Quality management system – Fundamentals and vocabulary)”에 수록된 품질경영 원리와 유사한데 그 내용으로는 고객중심, 리더십과 설명책



〈그림 3〉 MSR 30300 및 30301 세부구성(류가현 2011)

입성, 증거기반 의사결정, 직원 참여, 프로세스, 경영에 대한 시스템 접근, 개선 등을 포함하고 있다(〈표 3〉 참조). 즉, 경영시스템으로서의 원칙을 제시한다는 관점으로 작성되어 품질경영 시스템의 원리와 상당부분 공통적인 요소가 있다. 왜냐하면, MRS도 하나의 경영시스템으로

써 ISO Guide 72를 기반으로 작성되었기 때문에 그 원리에 있어서도 품질경영시스템의 원리와 상당 부분 공통요소를 가질 수밖에 없기 때문이다(〈표 4〉 참조).

한 학문 분야에 있어 원리는 그 분야의 전문가들이 업무를 수행할 때 중요한 행동의 증거가

〈표 3〉 MSR 원리

ISO 30300 기록경영시스템 원리	정의
a) 고객과 이해관계자 중심(Customer and other stakeholder focus)	조직의 현재와 미래의 고객의 요구 및 이해관계의 기대에 초점을 두고, 결국 MSR 하에 수립된 기록시스템의 요구사항에 대해 통합시킴.
b) 리더십과 설명책임성(Leadership and accountability)	리더십은 직원들이 이해하는 환경에서 조직의 목적, 방침 및 통치윤리(governance)를 수립하고 조직의 목표 및 설명책임 요건을 충족하는 기록관리 모범 실무를 성취하도록 격려.
c) 증거기반 의사결정(Evidence-based decision making)	MSR의 수립은 조직 전체에서 증거기반의 의사결정을 지원할 수 있도록 조직의 정보자산이 신뢰할 수 있고, 진본성 있는 기록의 형태로 생산, 입수 및 통제될 수 있도록 함.
d) 직원 참여(Involvement of people)	기록을 생산하고 다루거나 이용하는 조직의 모든 직원들을 위한 적절한 교육 및 기록에 대한 책임성에 대해 알기 쉽게 정의하는 것이 바람직함. 이는 기록이 공유되는 업무 프로세스 및 이의 결과로 일어나는 기록을 공유하는 다른 조직의 계약자, 다른 이해관계자 및 직원들에게 지원됨.
e) 프로세스 접근법(Process approach)	기록의 생산과 업무 활동이 통합된 프로세스로 조직의 활동 및 프로그램을 관리함으로써 기록과 업무 활동 모두에 효율을 가져옴.
f) 경영에 대한 시스템 접근법(Systems approach to management)	광범위한 경영시스템의 환경 내에서 업무 활동에 기록관리를 통합하는 것은 정기적으로 조직 전체에 정책 및 절차를 실행, 검토 및 개선하는 것뿐만 아니라 계획 및 요구사항을 분석하는 것을 포함.
g) 지속개선(Continual improvement)	MSR의 전반적인 성과에 대한 정기적인 모니터링, 검토 및 지속적인 개선은 조직의 일반적인 경영시스템의 검토 및 개선 내에서 공급됨.

〈표 4〉 ISO 30300 및 ISO 9000 원리 간의 관련성 비교

ISO 30300 기록경영시스템 원리	ISO 9000 품질경영시스템 원리
a) 고객과 이해관계자 중심	1) 고객 중심 8) 상호 유익한 공급자 관계
b) 리더십과 설명책임성	2) 리더십
c) 증거에 기반 한 의사결정	7) 의사결정에 대한 사실적 접근
d) 직원 참여	3) 직원의 참여
e) 프로세스 접근법	4) 프로세스 접근법
f) 경영에 대한 시스템 접근법	5) 경영에 대한 시스템 접근법
g) 지속개선	6) 지속적 개선

되며, 해당분야에 대한 전문성을 인정받는데도 매우 중요한 역할을 한다. 본 표준에서도 MSR 원리를 언급하면서 성공적인 MSR의 실행을 위해서는 원리를 적용시키는 것을 기본으로 한다고 그 중요성을 재차 강조하고 있다. ISO 30301 요구사항에서는 인증 획득에 필요한 MSR의 최소 요건만을 규정하고 있으므로 보다 효과적이고 포괄적인 시스템으로 개선시키기 위해서는 ISO 30300에서 제시하고 있는 기록경영시스템의 7가지 원칙을 인지할 필요가 있다. 즉, MSR을 구축하고자 할 때 요구사항과 그 원리와의 관계를 명확히 이해하여야 만이 기록경영시스템을 보다 성공적으로 운영할 수 있을 것이다(류가현 2011).

### 3. ISO 30300 MSR 원리와 ISO 30301 MSR 요구사항의 관련성 분석

#### 3.1 요구사항 4: 조직의 환경(Context of the Organization)

ISO 30301의 조항 4에서는 조직이 MSR을 도입하기 전에 먼저 조직에 영향을 주는 내·외부적 환경이나 조직이 속한 분야(시장)의 맥락(Context)을 파악하고 이를 반영하여 조직의 고유 성격에 맞는 MSR을 구축할 수 있도록 문헌에서 규정하고 있다. 조직의 환경요인과 업무적, 법적, 규제적 요소 또는 그 외의 요구사항에 대해 고려하고, 이를 문서화하도록 규정하고 있다. 이 외에도 그 조직만의 특성 및 특정 기능, 조직의 외부업체와의 관계 등을 고려하도록 규정하고 있다. 즉, 조직에 영향을 주는 내·외부

환경을 고려하여 조직의 목적과 목표에 부합하는 MSR을 수립하기 위한 기본 단계라고 볼 수 있다.

조항 4.1에서는 조직의 내·외부 환경에 대한 요소를 고려하고 문서화하도록 요구하고 있으며, 외부환경으로는 국제적, 국가적, 지역적 환경과 사회문화적, 법적 환경 등 조직의 목표에 영향을 주는 핵심동인(key driver) 및 경향, 외부 이해관계자와의 관계 등을 파악하여 MSR 수립 시 이를 반영하도록 권하고 있다. 조직은 고객 및 이해관계자의 요구 및 기대에 영향을 받고 이를 충족시켜야 하기 때문에 MSR의 수립이나 검토 시에 고려해야 할 외부요소 중 하나로 고객과 이해관계자를 언급하고 있기 때문에 a) 고객과 이해관계자 중심 원리가 직접적인 관련을 맺고 있는 것으로 보인다.

내부 환경에서는 기업의 지배구조 및 설명책임성, 목표, 자원, 의사결정 프로세스, 내부 이해관계자, 조직에서 채택한 표준이나 지침 등 조직의 내부 환경에 대한 이해를 돕기 위해 관련된 요소들을 고려하도록 요구하고 있다. 마찬가지로 a) 고객과 이해관계자 중심과 조직의 지배구조나 정책 및 전략 등은 조직의 경영층의 역할에 따라 달라지므로 최고경영자의 리더십에 의존적이라는 점에서, b) 리더십 및 설명책임성 원리와 간접적인 관련을 맺고 있다.

조항 4.2에서는 조직 내의 기록과 관련된 목표를 수립하고 검토할 때에 기록은 업무행위의 반영물이기 때문에 기록의 생산 및 관리와 관련된, 의사결정에 영향을 미치는 업무적, 법적, 규제력을 지닌 그 밖의 요구사항을 고려하도록 하고 있다. 또한 반드시 따라야 하는 컴플라이언스에 대한 증거로서 평가하고 문서화할 것을 요



〈표 5〉 요구사항 4와 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
4.1	조직의 외부 환경에 대한 이해	◎						
	조직의 내부 환경에 대한 이해	◎	○					
4.2	업무 요건에 대한 고려(업무 성과, 미래의 계획, 위험 관리, BCP 등)			◎				
	법적 요건에 대한 고려(데이터 및 정보보호, 전자 상거래 등)			◎				
	그 밖의 요구사항에 대한 고려			◎				
4.3	조직의 특정 기능 및, 특정 영역, 전반에 대한 고려					◎		
	외부에 위탁된 모든 프로세스 관리(계약자 나 아웃소싱 프로세스)	○				◎		

법례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

구하고 있다. 업무적 요건으로는 업무성과, 미래의 계획, 위험 관리, 업무 연속성 계획에 대한 내용을 다루고, 법적 요건으로는 데이터 및 정보보호, 전자상거래 법 등 기록/문서와 관련된 법에 대한 내용을 고려하도록 하고 있다. 그 밖의 요구사항에 대해서는 조직의 모범실무에 대한 관례 및 조직 자체의 규제에 대한 내용을 다루고 있다. 그러므로 이 모든 업무적, 법적 및 그 밖의 요구사항에 대해 고려하는 것이 모든 행위에 관한 증거로써 의사결정을 지원함을 목적으로 한다는 점에서 c) 증거기반 의사결정 원리가 직접적으로 관련이 있다.

조항 4.3에서는 MSR의 실행 범위에 대해 정하도록 요구하고 있다. MSR의 범위로 조직차원에서 조직 전체, 조직의 특정 기능, 조직의 특정영역을 포함할 수 있다고 명시한다. 그 범위는 각 부서 간의 역할, 관계 및 조직과 관련된 업무 프로세스를 공유하는 계약자를 포함한 위탁된 외주 업체까지 범위에 포함하도록 하고 있다. 여기에서는 MSR의 범위를 조직의 운용 프로세스를 기준으로 정하도록 하고 있으므로 e) 프로세스 접근법 원리가 직접적으로 반영되

었다. 또한 조직과 관련된 외부 관련 기관 등도 MSR의 적합 여부에 영향을 준다고 보아, MSR 범위에 포함시키도록 하고 있으므로, 간접적으로 a) 고객과 이해관계자 중심 원리가 반영되었다고 판단된다.

### 3.2 요구사항 5: 리더십(Leadership)

요구사항 5 '리더십'은 전반적으로 MSR 수립을 위해 조직의 최고경영자가 가져야 할 경영의 지에 관한 내용으로 b) 리더십 원리와 깊은 관련을 지니고 있다.

조항 5.1에서는 최고경영자로 하여금 MSR의 목표 수립, 조직의 업무 프로세스에 MSR의 요건을 통합하고, 자원을 제공하고 지속적으로 개선할 것이라는 의지를 입증하도록 하고 있다. 궁극적으로 MSR이 목적을 성취하는데 있어서는 최고경영자의 의지가 전제되어야 한다는 것을 명시한다. 즉, b) 리더십 및 설명책임성 원리가 직접적으로 연관되어 있다는 것을 알 수 있다.

조항 5.2에서는 기록관리 정책은 조직의 목

〈표 6〉 요구사항 5와 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
5.1	경영자의 의지		◎					
5.2	정책	○	◎		○	○	○	○
5.3	일반사항		◎		◎			
	경영 책임		◎					
	운영 책임		◎					

법례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

적과 부합해야 되며, 목표를 수립하기 위한 프레임워크의 기능을 하고 해당 요구사항을 충족시킬 수 있도록 해야 한다고 언급한다. 이외 조직 내 모든 수준에서 소통되고 실행되도록 해야 하며, 이해관계자에게도 제공하도록 요구하고 있다. 또한 기록의 무결성을 보호하고, 진본성, 신뢰성 및 이용가능성을 보장할 수 있는 기록의 생산 및 관리에 관한 프로세스 접근으로 높은 수준의 전략을 포함할 것을 명시하고 있다. 따라서 정책에는 b) 리더십 및 설명책임성 원리가 직접적으로 관련되어 있으며, a) 고객과 이해관계자 중심, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 간접적으로 연관되어 있다고 보았다. 또한 이 정책을 조직 전반에 소통하도록 하고 있으므로 d) 직원의 참여 원리가 간접적으로 연관된다.

조항 5.3에서 책임부여에 관해서는 기록을 생산하고 관리하는 기록관리 프로세스와 연관된 조직 내의 모든 개개인에 대해 적절한 수준에서 역할 및 책임이 부여되었을 때 효율적인 운영이 가능하다고 하고 있다. 책임부여는 조직의 최고 경영자, 프로그램 매니저, 기록전문가, 시스템 관리자를 포함한 조직 내 모든 직원에게 그들 업무의 한 부분으로서 기록을 생산하고 관리하도

록 적절한 기능과 수준으로 할당되도록 요구한다. 즉, b) 리더십 및 설명책임성 외, d) 직원의 참여 원리가 직접적으로 관련이 있다.

뿐만 아니라 경영책임에 대한 특별 경영인을 지명하여 이 표준요건에 따라 수립, 실행 및 유지된다는 것을 보증하고, 각 개개인의 역할 및 책임이 적절하게 부여될 수 있도록 하고 있으며 운영 수준에서 MSR을 실행하고 MSR의 운영 효율성을 보고하는 운영책임을 지닌 운영대리인을 임명하도록 요구하고 있다.

### 3.3 요구사항 6: 기획(Planning)

요구사항 조항 6 ‘기획’에서는 조직의 목표와 방침이 수립되면 그것을 달성하기 위한 구체적인 계획이 이루어져야 함을 명시하고 있다. MSR을 운영할 조직은 앞서 고려했던 조직의 내·외부적 환경 요인과 조직의 업무적, 법적 및 그 밖의 요구사항을 고려하여 목표를 수립하고 이에 따를 수 있는 조직의 위험 및 기회 요인을 파악하여 그에 대해 조치(활동)를 계획하도록 하고 있다.

조항 6.1에서는 앞서 고려된 요건들에 대해 고려해야 하고 다룰 필요가 있는 조직의 위험 및

〈표 7〉 요구사항 6과 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
6.1	조직의 위험 및 기회에 대한 인지	○				○		◎
	조직의 위험 및 기회에 대한 조치 계획	○	○			◎	○	○
6.2	기록관리에 관한 목표 수립				○	○	○	○
	기록관리 목표 달성 계획 수립				○	○	○	○

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

기회를 파악하여 대처할 수 있도록 권하고 있다. 또한 위험 및 기회를 다루기 위한 조치를 계획하고, MSR 프로세스 내에서 어디에 적용할 지를 결정하도록 명시하고 있다. 이때 앞서 살펴본 조직의 내·외부 환경 및 그 밖의 법적 요건, 업무 프로세스 등을 고려한다는 것을 볼 때 간접적으로 a) 고객과 이해관계자 중심, e) 프로세스 접근법과 관련된다고 볼 수 있으며, 조직의 위험 및 기회를 개선을 위한 가능성으로 보고 있으므로 e) 지속 개선 원리가 직접적으로 관련이 있다고 보았다. 위험 및 기회에 대한 조치를 계획할 때에는 조직의 MSR 프로세스 내에서 이러한 조치를 통합하고 실행할 것을 명시하고 있기 때문에 e) 프로세스 접근법과 직접적으로 연관이 있으며 마찬가지로 여기에선 직접적인 언급은 없었지만 개선을 위한 전제로 보고 있기 때문에 e) 지속 개선 원리가 간접적으로 관련이 있다고 판단된다.

조항 6.2는 기록목표가 조직 내의 관련 기능 및 수준에서 수립되고 소통되도록 할 것을 명시하고 있다. 기록의 목표는 정책과 일치해야하며, 해당요건을 고려하고 측정 가능해야 하는 등 문건에서는 기록의 목표가 포함해야 되는 내용에 대해 설명하고 있다. 또한 기록의 목표는 조직의 활동 분석에서 비롯되어야 하며, 관련 법적

규정 및 조직의 성격, 업무 프로세스 등과 같은 다양한 요건을 고려하여 목표를 설정하도록 하고 있다. 그리고 기록목표 달성 계획에서는 기록의 목표를 달성하기 위해 누가 책임지고, 무엇을 하며, 어떤 자원이 필요한지, 결과는 어떻게 평가할 것인지에 관해 결정하도록 하고 있다. 기록 생산 및 관리와 관련한 기록 목표 계획을 수립하는데 있어 필요한 전반적인 내용을 고려하고 있음을 알 수 있다. 따라서, 직접적인 언급은 없었지만 d) 직원의 참여, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법, g) 지속 개선 원리가 간접적으로 반영되었다고 할 수 있다.

### 3.4 요구사항 7: 지원(Support)

요구사항 조항 7 '지원'에서는 앞서 세워진 방침과 목적, 목표를 실행하기 위한 자원 제공에 대한 내용으로, 성공적인 MSR 실행을 위해 조직 자원의 효율적인 관리가 적절하게 이루어져야 한다고 명시한다. 자원은 크게 인적자원과, 물적자원(인프라)으로 구분하고 있다. 즉, 자원 관리가 조직의 효율적인 목표 수행 및 운영을 위해 뒷받침 되는 조건이라 할 수 있다.

조항 7.1에서는 최고경영자가 MSR에 요구되는 자원(인적자원, 기술자원 및 인프라)을 할

당하고 유지·관리하도록 요구하고 있다. 이 범위에 포함되는 자원은 MSR 수행에 적합한 직원(인적자원), 직원의 역량에 대한 주기적인 검토, 자원 및 기술 인프라에 대한 유지 및 지속가능성을 관리하도록 하고 있다. 이는 자원관리에 대한 경영자의 의지와 b) 리더십 및 설명책임성 원리와 직접적인 관계가 있다고 보았고, 이를 효율적으로 수행하기 위해선 직원의 협조가 필요하며, 지속적으로 개선하도록 하는 것을 전제로 하고 있으므로 d) 직원의 참여, g) 지속 개선이 간접적으로 관련이 있다고 볼 수 있다.

조항 7.2에서는 해당 직원의 역량, 자격 등에 관해 결정하도록 하고 있는데, 조직의 기록 프로세스 및 시스템의 성과에 영향을 주는 직원의 필요한 능력에 대해 결정하고 필요한 인력을 적재적소에 배치하며, 그에 대한 증거로서 적절하게 문서화 하도록 요구하고 있다. 그러므로 d) 직원의 참여 원리가 직접적으로 관련이 있으며, 시스템 및 프로세스에 적합한 인력을 배치하도록 하고 있기 때문에 이를 원활하게 하려면 그에 대한 최고경영자의 의지가 필요하다고 보았으므로 b) 리더십과 설명책임성, e)

프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법과 간접적으로 연관이 있다고 판단된다.

조항 7.3에서는 MSR에 관한 직원들의 인식 수준 및 교육에 대해 다루고 있다. MSR이 그들의 업무와 관련성이 있고, MSR의 목표를 성취하는데 기여하는 방법을 알며, MSR 정책 및 절차와 경영시스템에 관한 요건과의 적합 여부 등, 그들의 업무와 개선된 개인성과의 이익과 MSR의 관련성, 그들의 역할 및 책임 등에 대해 직원들이 인식할 수 있도록 할 것을 권한다. 이를 위해서는 직원의 적극적인 참여가 필요하고, 이 경영시스템에 대한 이해를 포함하고 있으므로 d) 직원의 참여, f) 경영에 대한 시스템 접근법과 직접적인 관련이 있다고 보았으며, 한편 직원의 인식을 높이기 위해서는 최고경영자의 의지가 필요하며, 그들의 업무 프로세스와 기록프로세스의 이해가 기본이 되어야 한다는 것을 전제로 보았기 때문에 b) 리더십과 설명책임성, e) 프로세스 접근법 원리가 간접적인 관련이 있는 것으로 판단된다. 또한 직원들을 상대로 하는 기록의 생산 및 관리, 즉, 기록관리 프로세스에 대한 교육 프로그램을 제공하도록

〈표 8〉 요구사항 7과 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
7.1	자원 관리(인적, 기술인프라)		◎		○			○
7.2	해당 직원의 역량, 자격 등에 관한 결정		○		◎	○	○	
7.3	직원들의 인식		○		◎	○	◎	
	직원을 상대로 한 교육 프로그램				◎	○		
7.4	기록 정책 및 목표에 대한 의사소통 절차 수립		○		◎	○		
	의사소통의 범위 및 수단	◎			◎	○		
7.5	문서화에 대한 공인된 성명서		○	◎		◎	◎	
	문서관리에 대한 정의					◎	◎	

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

하는데, 이는 d) 직원의 참여 원리가 직접적으로 관련이 있고, e) 프로세스 접근법 원리가 간접적으로 관련이 있다.

조항 7.4에서는 MSR과 조직의 기록 정책 및 목표에 관해 조직 내 모든 구성원들과 의사소통 할 수 있는 절차를 수립, 실행 하며, 문서화하고 유지해야한다고 요구한다. 추가적으로 조직 외의 다른 독립체나 이해관계자와의 의사소통 범위 및 수단에 대해서도 언급하고 있다. 즉, 직원의 적극적인 참여가 필요하고 이해관계자 및 다른 외부 관련 기관도 언급하고 있으므로 a) 고객 및 이해관계자 중심, d) 직원의 참여 원리가 직접적으로 관련이 있고 업무 프로세스를 공유하는 조직을 범위 내 대상으로 한다는 것을 전제로 e) 프로세스 접근법과 간접적으로 관련이 있다고 판단된다.

조항 7.5에서는 MSR과 관련된 문서화에 대한 내용을 언급한다. 먼저, MSR과 관련된 문서화에 관한 내용을 공인된 성명서를 통해 작성하도록 하고 있다. 7.5.1 일반사항에서는 MSR의 범위, 정책 및 목표, 조직 내 MSR과 타 경영 시스템 간의 상호관계를 문서화 하도록 하고, 이 표준에서 요구하는 문서화 절차, 프로세스를 효과적으로 계획, 수행 및 통제하도록 하는 문서화된 절차도 포함하도록 한다. MSR의 문서화 정도는 조직의 규모 및 업무유형에 따라 다를 수 있으며, 조직에서 관리되고 실행되는 기록 시스템 및 기록관리 프로세스의 범위와 복잡성에 따라서도 다를 수 있다고 명시하고 있다. 즉, 공인된 성명서에는 위의 내용을 포함하도록 하고 있으므로 c) 증거 기반의 의사결정, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 직접적으로 연관되어있으며, 여기에는 최

고경영자의 의지를 전제로 이루어질 수 있기 때문에 b) 리더십과 설명책임성 원리가 간접적인 관련이 있다고 볼 수 있다.

7.5.2 문서관리에서는 문서화된 절차를 필요로 하는 '관리(control)'에 관한 내용을 다룬다. 이 관리에 관해서는 타당성에 대해 문서를 승인할 필요가 있는 관리·통제, 문서의 검토, 업데이트 및 재승인할 필요가 있는 관리, 현재의 문서가 변경 및 수정 사항이 확인 되었다는 것을 보증하며, 외부에서 온 문서가 식별되었고, 그 유통이 통제되었다는 것을 보증 하도록 하고 있다. 즉, 기록/문서의 진본성, 신뢰성, 무결성을 보장할 수 있는 관리가 필요함을 뜻한다. MSR의 문서관리는 일반적인 기록의 생산 및 관리절차와 일치한다고 언급한다. 그러므로 프로세스에 따른 하나의 시스템 내에서의 '관리'를 전제로 하고 있기 때문에 e) 프로세스 접근법과 f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 직접적으로 관련되어 있다고 할 수 있다.

### 3.5 요구사항 8: 운영(Operation)

요구사항 조항 8 '운영'에서는 앞서 수립된 절차에 따라 제시된 목표를 성실하고 효율적으로 시행하는 과정으로 이를 경영적 관점으로 봤을 때에는 단순한 활동이라 볼 수 있지만, 운영행위는 숙련된 기술과 지식이 필요한 기술적이고 전문적인 활동이기도 하다((주)딤스-한국인정원 컨소시엄 2011). 운영을 할 때 필요한 체계적인 계획과 실행 및 관리에 대해 언급하고 있다.

조항 8.1에서는 앞서 언급된 요구사항 '6.1 위험 및 기회에 대한 대처활동'에서 결정된 위험

〈표 9〉 요구사항 8과 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
8.1	운영 계획	◎		○		◎		
8.2	문건에서 제시한 Outline에 따른 기록프로세스의 설계	◎	◎			◎	◎	◎
8.3	기록 시스템의 실행					◎	◎	

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

및 기회를 다루고, 그 요건을 충족시키도록 프로세스를 정하여, 계획을 실행하고 통제하도록 규정한다. 이때 프로세스에 대한 기준, 프로세스 통제, 계획대로 프로세스가 수행되었다는 것을 설명하는 문서화된 정보를 보관하도록 하는 등 전반적인 프로세스 운영 계획에 관한 내용을 명시하고 있다. 여기에는 외주·위탁 된 프로세스도 포함한다. 즉, a) 고객과 이해관계자 초점, e) 프로세스 접근법 원리와 직접적으로 관계가 있고, 프로세스 수행에 대해 문서화 하고 남기도록 하고 있으므로 c) 증거에 기반 한 의사결정 원리와 간접적으로 연관이 있다고 보았다.

조항 8.2에서는 문건에서 제시하고 있는 아웃라인에 따라 기록 프로세스를 설계하고 그에 해당하는 생산 및 관리에 관한 내용을 담고 있다. 기록 프로세스 설계 아웃라인으로 설명책임성 및 다른 이해관계자의 이익을 충족시키고, 지속적인 수행을 위한 기록의 생산 및 관리에 관한 요건을 결정하는 업무 프로세스를 분석하며, 조직의 기록을 진본성, 신뢰성 및 이용가능성을 보장하도록 관리하는데 발생될 수 있는 위험 요소를 평가하도록 하고 있다. 이 외에도 기록을 생산하고 관리하기 위한 프로세스와 기록이 시스템 내에서 어떻게 수행되는지에 관해 구체적으로 명시하고, 사용되는 기술적 도구를 선택하도록

록 하고 있다. 즉, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 가장 비중 있게 고려되었고, 그 외 a) 고객과 이해관계자 초점, b) 리더십 및 설명책임성, g) 지속 개선 원리도 언급되어 있어, 직접적으로 관련이 있다고 볼 수 있다.

조항 8.3에서는 기록시스템의 실행에 관한 내용으로 기록의 목표를 충족시키기 위해 기록 시스템 내에서 기록 프로세스를 실행하고, 목표와 업무요건에 따른 기록시스템을 정기적으로 모니터링 해야 하며, 기록시스템의 작업에 대해 관리하도록 요구한다. 추가로 전자 환경에서 자동화된 기록프로세스의 기능적 요건에 대해서는 관찰권 기준이 적용되어, 자동화된 기록 시스템은 이 국제표준의 요구사항과 호환되는 기능적인 요건을 따르도록 권하고 있다. 즉, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 직접적으로 관련이 있다.

### 3.6 요구사항 9: 성과평가(Performance evaluation)

요구사항 9 '성과평가'에서는 방침을 조율하고 개선하기 위한 단계로서 앞서 결정된 사항들이 모두 계획된 대로 운영되고 있는지 모니

터링하고 평가하여 부적합사항에 대해 알고, 이를 개선의 기회로 삼아 지속적으로 관리·운영되도록 하는 내용을 담고 있다.

조항 9.1에서는 이전 단계에서 운용된 모든 과정에 대한 조직의 성과를 모니터링하고 측정, 분석 및 평가할 것을 요구하고 있다. 먼저 조직이 무엇을 측정하고 모니터링할지 측정 대상을 결정하고, 모니터링, 측정 분석 및 평가를 위한 방법, 모니터링 및 측정 시기, 분석 및 평가 시기 등을 정하도록 하고 있다. 또 기록 프로세스와 시스템의 성과 및 MSR의 효율성을 평가하도록 권하고 있다. 그러므로 e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 직접적으로 연관되어 있다. 한편, 최고경영자의 의지가 반영되고, 직원들의 적극적인 참여가 전제가 되어야 하기 때문에, b) 리더십과 설명책임성, d) 직원 참여가 간접적으로 연관될 것으로 볼 수 있다. 부적합 사항에 대한 조치에 관해서는 부적합사항이 발생하기 전에 예상되는 부정적인 영향을 다룰 필요가 있을 때 조치를 취하도록 요구하고 있다. 이 때 결과의 증거로 문서화된 정보를 보유하도록 한다. 즉, c) 증거에 기반한 의사결정 원리가 직접적으로 반영되었으며, 마찬가지로 b) 리더십과 설명책임성, d) 직원 참

여가 간접적으로 연관되어 있다. MSR의 효율성을 평가하기 위해 모니터링하고, 적용 가능한 경우 측정하도록 요구하고 있는데 측정에 대한 기준으로는 MSR에 영향을 주는 업무적, 법적 및 그 밖의 다른 요구사항의 변경, 역할 분담 및 권한에 대한 타당성, MSR의 실행, 보고 및 인식개선과 관련한 책임을 갖는 직원의 성과, 목표에 따른 기록 프로세스 및 시스템의 성과, 문서관리 절차의 적절한 실행과 문서화의 타당성, 기록시스템의 구현에서 전략적, 관리적, 재정적인 목표를 성취하는 기록시스템의 효과, 교육 및 인식 프로그램과 커뮤니케이션 전략의 효과, 이용자 및 이해관계자의 만족도 등을 포함하고 있다. 따라서 측정에 대한 기준과 관련하여 MSR 원리를 전반적으로 적극 반영하고 있다는 것을 알 수 있다. 이에 관해서는 ISO 30301 문건에 실린 부속서 C의 체크리스트 형태로 지표를 측정하고 평가하는 예를 제공하고 있다. 추가로, 모니터링 및 측정 기준은 조직의 사회적, 경제적, 전략적 또는 법적 환경 및 외부 환경의 변화를 반영하여 그에 따라 지속적으로 발전시킬 것을 권하고 있다.

조항 9.2는 계획된 주기대로 의사결정에 도움을 주는 정보를 제공하기 위해 내부 감사를 실

〈표 10〉 요구사항 9와 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
9.1	모니터링에 대한 기준 규정(대상, 시기, 분석, 평가방법 등)		○		○	◎	◎	
	부적합 사항에 대한 조치		○	◎	○			
	측정에 대한 기준	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎
9.2	내부 감사 실시			◎	○	◎	○	
9.3	경영검토에 대한 고려사항	○	◎	◎	○	◎	◎	◎

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

시하도록 요구한다. MSR이 조직 자체 요구사항과 이 국제 표준의 요건과 일치하는지에 대해, 또는 MSR이 효율적으로 수행되고 유지되고 있는지 감사하도록 하고 있다. 조직이 이전의 감사 결과 및 관련 프로세스의 중요성에 대해 고려하게 되는데 이때 감사 빈도, 방법, 책임, 계획 요건 및 보고를 포함한 감사프로그램을 계획 수립, 실행 유지하도록 한다. 또한 감사의 기준 및 범위와 객관성 있는 감사를 위한 감사자를 선별하도록 하고, 감사결과가 관련 관리자에게 보고 되도록 하며, 이에 대한 결과의 증거로서 문서화된 정보를 보유하도록 요구한다. 즉, c) 증거에 기반 한 의사결정, e) 프로세스 접근법이 직접적으로 관련이 있고, 조직 전반의 참여를 전제로 하여, d) 직원의 참여 원리와 그 감사 범위 내에서 일련의 프로세스로 이루어진 하나의 시스템으로서 평가받고 있기 때문에, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리도 간접적으로 연관이 있다고 판단된다.

조항 9.3은 경영검토에 대한 고려사항으로 최고경영자가 MSR의 지속적인 적합성, 타당성 및 효과를 보장하기 위해 조직의 MSR을 계획된 주기대로 검토하도록 한다. 검토에 대한 고려사항으로는 이전 경영검토에 의한 조치 상태나 MSR과 관련 있는 내·외부 쟁점, 기록 프로세스 및 시스템의 성과에 관한 정보, 지속적인 개선을 위한 기회 등을 포함한다. 또한 이러한 경영검토 결과를 증거로서 문서화된 정보를 보유하도록 하고 있다. 즉, 경영검토에 대한 고려사항에서는 MSR의 원리에 의해 이루어진 수행결과를 검토하는 것이므로 전체적으로 원리가 반영되어 있다고 볼 수 있다. 여기서 최고경영자의 역할이나, 관련된 내용의 문서화, 프로

세스 및 시스템의 성과 평가에 대한 내용을 직접적으로 언급하고 있기 때문에 b) 리더십 및 설명책임성, c) 증거에 기반한 의사결정, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 직접적으로 관련되어 있다고 판단되며, 지속적인 개선의 기회로 경영평가를 실시하며, 이 모든 과정이 직원들의 참여 속에서 이루어져야하므로 e) 지속 개선, d) 직원 참여 원리가 간접적으로 관련이 있다고 판단된다.

### 3.7 요구사항 10: 개선(Improvement)

요구사항 10 '개선'에 대한 내용은 앞서 시행했던 평가의 결과를 시스템 내에 반영하여 잘못되거나 적합하지 않은 부적합 사항에 대해 시정조치하고, 끊임없이 조직을 변화시키고 개선해 나갈 수 있도록 권고하고 있다.

조항 10.1에서는 부적합사항을 확인하고 그에 대해 통제 방지, 시정조치를 취하고 그 결과를 처리함으로써 대응하도록 요구한다. 또한 부적합 사항의 원인을 제거하는 조치에 대한 내용으로, 부적합사항을 검토하고 그 원인을 판단하여 다른 곳에 잠재적인 유사 부적합사항의 존재유무와 다른 곳에서 재발하지 않도록 하는 조치에 대한 필요성을 평가하도록 한다. 이루어진 시정조치에 대해서는 그 효과를 검토하게하고, 필요한 경우 MSR을 개선하도록 권하고 있다. 그리고 취해진 후속조치 및 부적합사항의 성격, 시정조치의 결과를 증거로서 문서화하고 보유하도록 요구한다. 따라서 c) 증거에 기반 한 의사결정, g) 지속개선 원리가 직접적으로 반영되었고, 이에 대해선 조직 전반에 대한 협조가 요구되기 때문에, b) 리더십과 설명책임성, d) 직원



〈표 11〉 요구사항 10과 기록경영시스템 원리와의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리						
		a	b	c	d	e	f	g
10.1	부적합 사항에 대한 확인 및 시정조치		○	◎	○	○	○	◎
10.2	지속 개선		○	○	○	○	○	◎

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

참여 원리와 함께 앞서 살펴본 업무 프로세스 및 시스템에 대해 확인 및 시정조치를 하도록 하고 있으므로 직접적인 언급은 없었지만 이를 전제로 한다고 보아, e) 프로세스 접근법, f) 경영에 대한 시스템 접근법 원리가 간접적으로 연관이 있다고 판단된다.

조항 10.2 지속 개선에서는 조직이 기록의 정책, 목표, 감사 결과, 데이터 분석, 시정 및 예방조치, 경영평가를 이용하여 MSR의 효과를 지속적으로 개선하도록 명시하고 있다. 또한 개선을 위한 조치는 위험 평가의 결과에 따라 우선순위를 정하도록 하고 있다. 따라서 e) 지속 개선 원리가 직접적으로 관련이 있다고 볼 수 있고 MSR 원리를 기반 한 MSR 운영 전반에 대해 지속적인 개선이 이루어지도록 하고 있기 때문에 대부분의 원리가 간접적으로 연관된다.

#### 4. 종합분석

ISO 30300에서 제시한 MSR의 원리와 MSR 요구사항의 개별 조항과의 관련성을 ‘직접(강)’, ‘간접(약)’으로 구분하여 분석한 결과에 근거하여 관련성 정도를 정량적으로 산출하기 위하여 가중치를 부여한 결과는 〈표 12〉와 같다. 〈표

12〉에서 보는 바와 같이 ISO 30300에서 제시한 MSR 원리들이 ISO 30301 요구사항에 전반적으로 직·간접적으로 반영되어 있음을 직접 확인할 수 있다.

이들 중에서도 요구사항 전반에 가장 높은 관련성 정도를 보인 것은 ‘프로세스 접근법’ 원리(35점)이며 그 다음이 ‘리더십과 설명책임성’ 원리(27점) 순으로 나타났다. 따라서 ‘프로세스 접근법’ 원리는 요구사항 전반에 걸쳐 반영되어 있음을 알 수 있다. 즉, MSR 요구사항에서 가장 강조되고 있는 원리는 ‘프로세스 접근법’ 원리로 기록관리 프로세스와 조직 전체의 업무 프로세스가 하나의 통합 프로세스로서 관리되어 효율적으로 운영할 것을 뜻한다. 또한 두 번째로 많이 반영된 원리로는 ‘리더십과 설명책임성’으로써 최고경영자가 MSR 운영에 대한 의지가 전제가 되어야 MSR 수행이 효율적으로 잘 운영될 수 있는 것을 의미한다.

또한 ‘증거기반 의사결정’, ‘직원 참여’, ‘지속 개선’ 원리는 중간정도, ‘고객과 이해관계자 중심’(17점)과 ‘경영에 대한 시스템 접근법’(17점) 원리는 상대적으로 낮은 관련성 정도를 보였다.

〈표 12〉 원리와 요구사항 간의 관련성

	요구사항	기록경영시스템 원리							점수
		a	b	c	d	e	f	g	
4.1	조직의 외부 환경에 대한 이해	◎							2
	조직의 내부 환경에 대한 이해	◎	○						3
4.2	업무 요건에 대한 고려(업무 성과, 미래의 계획, 위험 관리, BCP 등)			◎					2
	법적 요건에 대한 고려(데이터 및 정보보호, 전자 상거래 등)			◎					2
	그 밖의 요구사항에 대한 고려			◎					2
4.3	조직의 특정 기능 및, 특정 영역, 전반에 대한 고려					◎			2
	외부에 위탁된 모든 프로세스 관리(계약자 나 아웃소싱 프로세스)	○				◎			3
5.1	경영자의 의지		◎						2
5.2	정책	○	◎		○	○	○	○	7
5.3	조직의 기록관리를 담당하는 역할, 책임 및 권한에 대한 규정		◎		◎				4
	경영책임에 대한 특별경영인을 지명		◎						2
	운영에 대한 운영대리인을 지명		◎						2
6.1	조직의 위험 및 기회에 대한 인지	○				○		◎	4
	조직의 위험 및 기회에 대한 조치 계획	○	○			◎	○	○	6
6.2	기록관리에 관한 목표 수립				○	○	○	○	4
	기록관리 목표 달성 계획 수립				○	○	○	○	4
7.1	자원 관리(인적, 기술인프라)		◎		○			○	4
7.2	해당 직원의 역량, 자격 등에 관한 결정		○		◎	○	○		4
7.3	직원들의 인식		○		◎	○	◎		6
	직원을 상대로 한 교육 프로그램				◎	○			3
7.4	기록 정책 및 목표에 대한 의사소통 절차 수립		○		◎	○			4
	의사소통의 범위 및 수단	◎			◎	○			4
7.5	문서화에 대한 공인된 성명서		○	◎		◎	◎		7
	문서관리에 대한 정의					◎	◎		4
8.1	운영 계획	◎		○		◎			4
8.2	문건에서 제시한 Outline에 따른 기록프로세스의 설계	◎	◎			◎	◎	◎	10
8.3	기록 시스템의 실행					◎	◎		4
9.1	모니터링에 대한 기준 규정(대상, 시기, 분석, 평가방법 등)		○		○	◎	◎		6
	부적합 사항에 대한 조치		○	◎	○				4
	측정에 대한 기준	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	13
9.2	내부 감사 실시			◎	○	◎	○		6
9.3	경영검토에 대한 고려사항	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	12
10.1	부적합 사항에 대한 확인 및 시정조치		○	◎	○	○	○	◎	8
10.2	지속 개선		○	○	○	○	○	◎	7
		17	27	20	24	35	24	17	

범례: 직접적 관련성(◎), 간접적 관련성(○)

## 5. 결론 및 제언

본 연구에서는 ISO 30300에서 제시하고 있는 7가지 MSR의 원리와 ISO 30301의 요구사항의 세부 내용을 매트릭스 다이어그램 기법을 통하여 분석하여 이들 간의 관련성을 살펴보았다.

MSR의 원리는 바람직한 기록경영의 방식, 프로세스 및 MSR 수립을 위한 기본 틀을 제공하며, 이 원리를 바탕으로 MSR의 요구사항이 수립되었기 때문에 모든 원리가 개별 요구사항 조항과 직·간접적으로 관련성이 있다는 것을 확인할 수 있었다. 그 중 특히 '프로세스 접근법' 원리가 가장 강조되었는데, 이는 기록관리 프로

세스와 조직 전체의 고유 업무 프로세스가 하나의 통합 프로세스로서 관리되었을 때 성공적인 MSR 운영이 가능하다는 것을 의미한다. 또 한편으로는 MSR이 기존의 기능적 기록관리 이상의 업무 프로세스 기반의 접근이라는 특징을 설명한다고 볼 수 있다.

MSR의 7가지 원리가 요구사항 전반에 반영되어 있다는 것은 당연한 사실이다. 그러나 이들 원리들 중 가장 중요하게 관련되어 있는 원리가 무엇이며, 무엇이 강조되어 구축되어야 하는지에 대한 개념적인 측면에서 이해함으로써, 성공적인 MRS 구축을 위한 토대가 마련될 수 있을 것으로 기대한다.

## 참 고 문 헌

- 국가기록원. 2010. 국내외 기록관리 표준화 동향. 『기록관리 표준화 뉴스레터』, 제2호: 2-5.
- 딤스 기록경영연구소. 2009. 『기록관리분야 국가표준화 연구: 기록관리 국제표준화 활성화 대응을 위한 국가표준화 및 기록경영시스템 표준(RMSS) 제정에 따른 기반 조성 연구』. 기술표준원.
- 딤스-한국인정원 컨소시엄. 2011. 『기록관리 표준이행 적합성 평가절차 구축방안 연구 최종 보고서』. 국가기록원.
- 류가현. 2011. ISO 30300 기록경영시스템 표준 시리즈 적용에 따른 기대효과. 경북대학교 기록학과 대학원 석사학위논문.
- 원형규. 2010. ISO 9000 품질경영원리와 ISO 9001 요구사항 간의 관련성 분석. 『품질경영학회지』, 28(2): 276-283.
- 윤재홍, 김진국. 2004. 품질경영시스템이 기업성과에 미치는 영향에 관한 연구. 『한국생산관리학회지』, 14(3): 23-49.
- 윤태홍, 김창열, 변재현. 2009. 문제해결을 위한 QC 도구의 체계적 활용방안에 대한 연구. 『한국품질경영학회보』, 37(2): 68-77.
- 이상민. 2009. 국제 기록경영표준 동향과 한국에서의 영향 및 전망. 『국제 기록경영시스템 표준 컨퍼런스』, 기술표준원. 5-30.
- 장세웅, 유희찬, 김재준. 2009. 만족도-중요도 매트릭스를 이용한 건설현장에서의 RFID 개선 방향에 관한 연구. 『한국건축시공학회 논문집』, 9(2): 47-54.

- 정기애, 김유승. 2009. 공공기관의 기록관리와 경영품질의 상관성에 관한 연구. 『한국문헌정보학회지』, 43(3): 32-58.
- 정기애. 2010. 기록경영시스템(MRS) 표준 제정에 대비한 기록관리의 발전과제에 관한 연구. 『한국기록관리학회지』, 10(2): 172-192.
- 정기애, 이정훈, 남영준. 2011. 위험관리체계의 기록관리표준 적용방안 연구. 『한국기록관리학회지』, 11(2): 189-215.
- 조송암. 2008. 기록관리 발전을 위한 민관 연계 표준화 협력 방안. 『08년도 기록관리 표준 세미나』, 국가기록원, 1-31.
- 조송암. 2009. ISO 30201 기록경영시스템 표준 소개 및 인증제도에 대한 국내 대응. 『국제기록경영시스템표준 컨퍼런스』, 기술표준원, 76-94.
- 한국국가기록연구원. 2006. 『기록관리 국가표준의 체계적 확산방안 연구보고서』. 국가기록원.
- 허순영, 고현우. 2007. 경영시스템의 품질경쟁력 평가모형 연구: ISO 9001 인증기업을 중심으로. 『생산성논집』, 21(4): 1-30.
- Bustelo, Carlota and Elliss, Judith. 2010. Better Records=Better Business. Using ISO 30300 in the strategic management of your organization. Presented at the Hague, October 29th, 2010.
- Ellis, Judith. 2009. Better Records=Better Business. 국제 기록경영시스템 표준 컨퍼런스, 기술표준원. 38-55.
- Joseph, Pauline and Debowski, Shelda and Goldschmidt, Peter. 2012. Paradigm shifts in recordkeeping responsibilities: Implications for ISO 15489's implementation. *Records management journal*, 22(1).
- Maria-Manuela Moro Cabero and Maria-Paz Martín-Pozuelo and José Luís Bonal Zazo. 2011. ISO 15489 and Other standardized management systems: analogies and synergies. *Records management journal*, 21(2): 104-121.
- Mizuno S. 1979. *Management for Quality Improvement-The Seven New QC Tools*. Productivity press.
- Pember, Margaret. 2006. Sorting out the standards: what every records and information professional should know. *Records management journal*, 16(1): 21-33.
- Xiomi An and Remen Chao and Liuqi Ye. 2010. An Intergration Management System for Managing business continuity, Records and Knowledge. *2010 International Forum on Information Technology and Applications*. 398-402.

[관련표준]

- ISO Guide 72: 2001. Guidelines for the justification and development of management system standards.
- ISO/DIS 30300: 2010. Information and Documentation-Management System for Records-Fundamentals and Vocabulary.
- ISO/DIS 30301: 2010. Information and Docu-

- mentation-Management System for Records-Requirements.
- ISO/FDIS 30300: 2011. Information and Documentation-Management System for Records-Fundamentals and Vocabulary.
- ISO/FDIS 30301: 2011. Information and Documentation-Management System for Records-Requirements.
- ISO/DIS 30300: Management system for records - Fundamentals and vocabulary And ISO/DIS 30301 Management system for records-Requirements FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. 2009.
- MSS MARKETING STRATEGY, ISO/TC 46/SC 11, 2011.