

내부심사 점검표

INTERNAL AUDIT CHECKLIST

내부심사 구분	☐ 정기심사 ☐ 특별심사		
대상기관			
심사일시	0000.00.00		
심사원 구분	직책	성명	서명
선임심사원			
심사원			
심사결과	만족	부적합	관찰사항



책임운영기관
국토교통부
항공교통본부

내부심사점검표

심사 구분	□ 정기심사 □ 특별심사	심사결과				심사결과 근거자료	관련부서
		S	N	O	N/A		
관련 근거	심사항목						
4.1	항공정보업무기관은 조직의 외부 및 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 있는가?						전체
4.2	항공정보업무 관련 이해관계자 대장을 관리하고 있는가?						전체
4.4	항공정보 품질경영시스템 운영규정을 최신본으로 유지하고 있는가?						전체
4.4	제·개정된 항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼이 항공정보업무기관에 통보되었는가?						항공교통본부
5.1	항공교통본부장은 2년에 1회 이상 고객 만족도 조사를 실시하였는가?						항공교통본부
5.2	항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템 품질방침 수립시 5.2.1항을 고려하였는가?						항공교통본부
5.3	항공정보업무기관은 품질목표에 적합한 추진계획을 수립하였는가?						전체
6.1	항공정보업무기관은 품질관리를 수행하기 위한 조직의 내·외부 이슈와 이해관계자의 요구사항을 고려하여 리스크평가서를 작성하였는가?						전체
6.1	항공정보업무기관은 리스크의 위험도 감소를 위한 개선조치를 시행하고 효과성 평가를 진행하였는가?						전체
6.2	항공정보업무기관은 항공교통본부의 품질목표에 따른 세부목표를 세웠는가?						전체
6.2	세부목표의 달성정도를 측정가능하거나 성과평가가 가능한가?						전체

