

[별표 2]

업무수행 요건·능력 심사에 관한 세부기준 (제7조, 제9조 관련)

가. 업무수행 요건 심사 기준(필수)

평가 항목	세부평가 항목	세부 평가 기준 (인증기관 및 심사기관 모두 해당)
인력	인증심사원 고용	- 인증심사원 5명 이상 상시 고용 - 선임심사원 1명 이상 확보
공정성	객관성·공정성·독립성 확보	인증업무 또는 심사 업무의 독립성, 객관성, 공정성, 신뢰성을 확보할 수 있어야 하며 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 구축과 관련된 컨설팅 업무를 수행하지 않아야 함

나. 업무수행 능력 심사 기준

평가 항목	세부평가 항목	평가 지표	인증 기관 배점	심사 기관 배점	세부 평가 기준
1. 조 직 및 전문성	전담조직	등급	5	5	- 인증/심사 업무를 수행하는 전담조직 유무 - 전담조직 보유 : 배점의 100% - 전담조직 없음 : 0점
	전담인력	비율	5	5	- 심사 업무를 수행하는 전담 심사원의 수 10명 이상 : 배점의 100% 10명 미만 : 배점의 $\chi\%$ ※ $\chi = (\text{전담 심사원 수} / 10\text{명}) \times 100$
	전문성	비율	5	5	- 최근 3년간 전담 심사원의 인증심사 참여일 수의 합 200일 이상 : 배점의 100% 200일 미만 : 배점의 $\chi\%$ ※ $\chi = (\text{총 참여일수} / 200\text{일}) \times 100$
		비율	5	5	- 업무 전문성 강화를 위한 최근 3년간 교육 시간 - 전담 심사원 모두 100시간 이상의 교육을 받은 경우 : 배점의 100% - 전담 심사원 모두 100시간 이상의 교육을 받지 않은 경우 : 배점의 $\chi\%$ ※ $\chi = (100\text{시간 이상 교육을 받은 전담 심사원의 수} / \text{총 전담 심사원의 수}) \times 100$
2. 신뢰도	재정 능력	등급	5	5	- 신용평가등급 - AAA ~ A- : 배점의 100% - BBB+ ~ BBB- : 배점의 70% - BB+ ~ BB- : 배점의 50% - B+ ~ B- : 배점의 30% - CCC+ 이하 : 배점의 10%
		등급	3	3	- 자본금 보유 5억 이상 : 배점의 100% 5억 미만 : 배점의 0%
	업무 지원 및 피해보상 대책	비계량	2	2	- 운영자금 법인통장 보유 및 유지 수준 - 지정취소, 부도·해산, 업무상 과실 등에 따른 피해 보상 관련 보험 가입 또는 이에 상응하는 대책 마련

3. 업무 수행	업무지침	비계량	4	4	○ 인증/심사 업무 수행 지침 보유 ○ 업무지침의 타당성 및 준수여부 - 인증/심사 업무를 수행하는 직원의 의무와 책임 - 품질관리, 운영관리, 인증/심사업무, 문서관리, 시설관리, 보안관리 절차 및 방법
	품질관리	비계량	16	18	○ 인증/심사의 품질 보증 및 관리를 위한 정보공유, 교육, 세미나 등의 활동 ○ 피심사기관으로부터 공정성, 객관성, 신뢰성, 독립성 확보방안 및 이행 ○ 인증/심사업무 참여자 및 업무 담당자의 공정성, 객관성, 신뢰성, 독립성 확보방안 및 이행 ○ 관계 법령 및 내부절차 준수, 청렴 등에 대한 독립적인 내부감사 실시 및 결과에 대한 조치 ○ 인증/심사 결과에 대한 처리절차 준수 등에 대한 책임자 검토 ○ 인증/심사 업무 관련 불만 및 이의제기에 대한 대응 절차마련 및 이행
	운영관리	비계량	8	12	○ 업무 수행 방법 및 절차 등의 투명성 및 타당성 ○ 신청 접수, 수수료 산정방법 및 부과 ○ 심사 이후 자문료, 출장비 등의 지급의 적절한 이행 ○ 인증취득 희망기업에 특정 기관으로 부적절한 방법으로 심사를 종용하는 등 부당행위 방지대책
	인증관리	비계량	12	-	○ 인증의 독립성·객관성·공정성 확보를 위한 인증위원 구성 및 인증위원회 운영 ○ 인증위원회 개최 정족수, 상정안건의 검토, 의결 등의 운영절차 마련 및 이행 ○ 인증서 관리 절차 마련 및 이행 ○ (재지정만 해당)인증실적 및 인증 내역
	심사관리	비계량	12	18	○ 심사팀 구성 원칙마련 및 이행 ○ 심사원의 의무와 책임 준수, 보안관리 및 감독 방안 및 이행 ○ 심사 수행절차 준수 ○ 심사결과보고, 인증위원회 상정 등 사후 절차 준수 ○ 인증심사 수행 시 문서 및 정보의 유출 방지를 위한 시스템 도입 및 이행 ○ (재지정만 해당)심사 실적 및 인증심사원 참여 내역
	문서관리	비계량	10	10	○ 업무의 기록 및 문서에 관한 관리절차 마련 및 준수 ○ 업무 담당자간 파일 송수신 및 문서 공유시 안전한 방식을 사용 ○ 업무 기록 및 문서에 권한이 없거나 불필요한 인원의 접근방지 대책 및 이행
	문서관리	비계량	10	10	○ 업무의 기록 및 문서에 관한 관리절차 마련 및 준수 ○ 업무 담당자간 파일 송수신 및 문서 공유시 안전한 방식을 사용 ○ 업무 기록 및 문서에 권한이 없거나 불필요한 인원의 접근방지 대책 및 이행
4. 시설 및 보안	시설 및 보안	비계량	4	4	○ 독립된 사무공간 및 회의공간 ○ 인증 및 심사 기록물의 안전한 보관을 위한 장소 ○ 사무공간 출입의 신원확인 및 출입통제 보안설비 운영 ○ 문서 분실, 도난 등 예방을 위한 보안시설 마련
	시스템 및 보안	비계량	4	4	○ 인증 및 심사 관리를 위한 시스템 운영 및 사무관련 시스템 보유 ○ 인증 및 심사정보의 침해사고, 유출사고를 대비한 보안시스템 운영
5. 감점	자격 취소 사실	계량	감점	감점	○ 지정공고일 기준으로 10년 이내에 과학기술정보통신부, 개인정보 보호위원회가 부여한 정보보호 또는 개

					인정보보호 관련 업무 수행자격이 취소된 사실이 있는 경우 ※취소 1회 당 : 감점 10점
합계			100	100	

<비 고>

1. 평가항목에 대한 각 평가요소별 세부평가 점수는 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한다.
2. 비계량 각 세부평가 점수 부여기준은 배점에 평가등급(계수)를 곱하여 계산한다.

평가요소별 비계량 평가	평가등급(계수)
우수	1.0
보통	0.6
미흡	0.2
미 제출	점수없음(0)