

■ 항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정 [별표 12] <종전의 별표 11에서 이동>

항공안전관리시스템 겹분석 점검표(출처. 국제민간항공기구)

(제67조 관련)

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
구성요소 1 - 항공안전에 관한 정책, 달성목표 및 조직체계			
Component 1 - SAFETY POLICY AND OBJECTIVES			
요소 1.1 - 최고경영관리자(Chief Executive Officer)의 권한 및 책임에 관한 사항			
Element 1.1 - Management commitment and responsibility			
1.1-1	안전정책이 수립되어 있는가? Is there a safety policy in place?		
1.1-2	안전정책에 간부/경영진 차원의 안전관리 의지·노력이 반영되어 있는가? Does the safety policy reflect senior management's commitment regarding safety management?		
1.1-3	안전정책이 조직의 규모, 성격 및 복잡성에 적합하게 수립되었는가? Is the safety policy appropriate to the size, nature and complexity of the organization?		
1.1-4	안전정책이 항공안전에 위해 적합하게 수립되어 있는가? Is the safety policy relevant to aviation safety?		
1.1-5	최고경영관리자 서명이 안전정책에 포함되어 있는가? Is the safety policy signed by the accountable executive?		
1.1-6	안전정책이 조직 내에 공공연하고 가시적인 지지 하에 잘 소통·배포 되었는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	Is the safety policy communicated, with visible endorsement, throughout the [Organization]?		
1.1-7	안전정책이 조직에 적합하도록 주기적으로 검토되고 있는가? Is the safety policy periodically reviewed to ensure it remains relevant and appropriate to the [Organization]?		
요소 1.2 - 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항 Element 1.2 - Safety accountabilities			
1.2-1	(다른 역할과 무관하게) 조직을 대표하여 SMS 이행 및 유지의 최종 책임 및 책무를 지니는 최고경영관리자가 지정되었는가? Has [Organization] identified an accountable executive who, irrespective of other functions, shall have ultimate responsibility and accountability, on behalf of the [Organization], for the implementation and maintenance of the SMS?		
1.2-2	최고경영관리자가 운영 증명 하에 승인된 각종 운영에 필요한 재정적·인적 자원에 대한 총체적 지휘권을 갖고 있는가? Does the accountable executive have full control of the financial and human resources required for the operations authorized to be conducted under the operations certificate?		
1.2-3	최고경영관리자가 조직의 항공활동 일체에 대한 최종 권한을 갖고 있는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	Does the Accountable Executive have final authority over all aviation activities of his organization?		
1.2-4	SMS와 관련하여 운영요원뿐 아니라 경영진의 안전책무 역시 지정하고 문서화해 두었는가? Has [Organization] identified and documented the safety accountabilities of management as well as operational personnel, with respect to the SMS?		
1.2-5	SMS 및 안전성과 검토 목적의 안전위원회나 심의위원회가 있는가? Is there a safety committee or review board for the purpose of reviewing SMS and safety performance?		
1.2-6	해당 안전위원회의 의장직을 최고경영관리자나 SMS 매뉴얼로 뒷받침 되고 적절히 임무가 부여된 부의장이 맡고 있는가? Is the safety committee chaired by the accountable executive or by an appropriately assigned deputy, duly substantiated in the SMS manual?		
1.2-7	안전위원회에 관련 부서장이나 운영 부문 수장도 참여하는가? Does the safety committee include relevant operational or departmental heads as applicable?		
1.2-8	안전위원회와 공조하는 안전실행그룹(위험도 평가 등 수행)이 구성되어 있는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	(특히, 대규모의 복잡한 조직의 경우 필요하다) Are there safety action groups that work in conjunction with the safety committee (especially for large/complex organizations)?		
Element 1.3 – Appointment of key safety personnel 요소 1.3 – 총괄 안전관리자의 지정에 관한 사항			
1.3-1	SMS 일일 현황을 관리감독 할 적절한 총괄 안전관리자를 지정하였는가? Has [Organization] appointed a qualified person to manage and oversee the day-to-day operation of the SMS?		
1.3-2	해당 요원이 SMS 구축·운영 관련 최고경영관리자와 직접 소통하거나 직접 보고하는가? Does the qualified person have direct access or reporting to the accountable executive concerning the implementation and operation of the SMS?		
1.3-3	SMS관리자가 본연의 업무 수행을 저해하거나 이해의 충돌이 있을 수 있는 여타 책임을 맡고 있는가? Does the manager responsible for administering the SMS hold other responsibilities that may conflict or impair his role as SMS manager.		
1.3-4	SMS 관리자가 여타 운영□생산직보다 낮은 위치에 있지 않고 간부급에 속해 있는가? Is the SMS manager's position a senior management position not lower than or		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	subservient to other operational or production positions		
요소 1.4 - 위기대응계획 관련 관계기관 협의에 관한 사항 Element 1.4 - Coordination of emergency response planning			
1.4-1	조직 규모, 성격 및 복잡성에 적합한 비상/위기 대응계획이 마련되어 있는가? Does [Organization] have an emergency response/contingency plan appropriate to the size, nature and complexity of the organization?		
1.4-2	비상/위기 대응계획이 조직의 항공 재화 및 용역 공급과 관련한 모든 발생 가능한 비상/위기 시나리오를 커버하고 있는가? Does the emergency/contingency plan (ERP) address all possible or likely emergency/crisis scenarios relating to the organization's aviation product or service deliveries?		
1.4-3	ERP에 해당 비상/위기 상황에서 항공 제품 및 서비스를 지속적으로 안전하게 제작, 공급, 지원하는 절차가 포함되어 있는가? Does the ERP include procedures for the continuing safe production, delivery or support of its aviation products or services during such emergencies or contingencies?		
1.4-4	ERP관련 훈련 계획 및 기록이 있는가? Is there a plan and record for drills or exercises with respect to the ERP?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
1.4-5	ERP가 해당되는 경우 자체비상/위기대응 절차를 타 조직의 비상/위기대응 절차와 조율하고 있는가? Does the ERP address the necessary coordination of its emergency response/contingency procedures with the emergency/response contingency procedures of other organizations where applicable?		
1.4-6	모든 외부관계조직을 포함하여 관련 인력 전체에 ERP를 배포 및 소통하는 절차를 갖추고 있는가? Does [Organization] have a process to distribute and communicate the ERP to all relevant personnel, including relevant external organizations?		
1.4-7	ERP의 지속적 유효성 및 관련성을 보장하기 위한 주기적 검토 절차가 있는가? Is there a procedure for periodic review of the ERP to ensure its continuing relevance and effectiveness?		
요소 1.5 - 매뉴얼 등 항공안전관리시스템 관련 기록·관리에 관한 사항 Element 1.5 - SMS documentation			
1.5-1	SMS 관련 최고경영관리자가 승인하고 항공당국이 수락한 상위수준의 SMS매뉴얼이 있는가? Is there a top-level SMS summary or exposition document which is approved by the accountable manager and accepted by the CAA?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
1.5-2	SMS매뉴얼은 조직의 SMS 및 관련 구성요소□요소를 다루고 있는가? Does the SMS documentation address the organization's SMS and its associated components and elements?		
1.5-3	조직의 SMS체계가 규제당국의 SMS체계에 부합하는가? Is [Organization] SMS framework in alignment with the regulatory SMS framework?		
1.5-4	조직이 SMS 이행 및 운영과 관련된 보조 문서를 유지하고 있는가? Does [Organization] maintain a record of relevant supporting documentation pertinent to the implementation and operation of the SMS?		
1.5-5	조직이 자체 SMS 구축을 위한 SMS구축계획 (상세 임무 및 관련 이행 상세일정 등 수록)을 갖추고 있는가? Does [Organization] have an SMS implementation plan to establish its SMS implementation process, including specific tasks and their relevant implementation milestones?		
1.5-6	SMS구축계획이 서비스제공자 SMS와 외부조직 SMS간 필요할 수 있는 협조사항을 다루고 있는가? Does the SMS implementation plan address the coordination between the service provider's SMS and the SMS of external organizations where applicable?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
1.5-7	최고경영관리자가 SMS구축계획을 지지하는가? Is the SMS implementation plan endorsed by the accountable executive?		
구성요소 2-항공안전 위험도의 관리 Component 2 – SAFETY RISK MANAGEMENT			
요소 2.1-항공안전위해요인의 식별 절차에 관한 사항 Element 2.1 – Hazard identification			
2.1-1	위해요인 및 위협 관련 전 직원이 참여 가능한 자율보고 절차가 마련되어 있는가? Is there a process for voluntary hazards/threats reporting by all employees?		
2.1-2	자율보고 시스템이 복잡하지 않고 안전 관련 직원 전원이 접근 가능하며 서비스제공자 규모에 적정한가? Is the voluntary hazard/threats reporting simple, available to all personnel involved in safety-related duties and commensurate with the size of the service provider?		
2.1-3	안전데이터수집및처리시스템(SDCPS)에 운영 또는 생산 요원에 의한 사고·준사고·안전장애 보고 절차가 포함되어 있는가? Does [Organization] SDCPS include procedures for incident/accident reporting by operational or production personnel?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
2.1-4	사고·준사고·안전장애 보고 시스템이 복잡하지 않고 안전 관련 직원 전원이 접근 가능하며 서비스제공자 규모에 적정한가? Is incident/accident reporting simple, accessible to all personnel involved in safety-related duties and commensurate with the size of the service provider?		
2.1-5	보고된 사고·준사고·안전장애 조사절차를 갖추고 있는가? Does [Organization] have procedures for investigation of all reported incident/accidents?		
2.1-6	사고·준사고·안전장애 조사 과정에서 식별되거나 밝혀진 위해요인/위협이 적절하게 처리되고 위해요인 수집 및 위험도 경감 절차에 통합될 수 있도록 보장하는 절차가 마련되어 있는가? Are there procedures to ensure that hazards/threats identified or uncovered during incident/accident investigation processes are appropriately accounted for and integrated into the organization's hazard collection and risk mitigation procedure?		
2.1-7	위해요인/위협 관련 후속조치나 위험도평가를 위해 관련업계 보고서를 검토하는 절차가 있는가? Are there procedures to review hazards/threats from relevant industry reports for follow-up actions or risk evaluation where applicable?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
요소 2.2 - 항공안전 위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항 Element 2.2 - Safety risk assessment and mitigation			
2.2-1	객관적인 위험 분석 도구를 활용하는 위해요인 식별 및 위험도 경감 절차가 공식적으로 있는가? Is there a documented hazard identification and risk mitigation (HIRM) procedure involving the use of objective risk analysis tools?		
2.2-2	위험도평가보고서가 부문별 담당자나 필요 시 상위 간부에 의해 승인되었는가? Is the risk assessment reports approved by departmental managers or at a higher level where appropriate?		
2.2-3	기존 위험도경감기록을 주기적으로 검토하는 절차가 있는가? Is there a procedure for periodic review of existing risk mitigation records?		
2.2-4	허용 불가한 위험도를 식별 시 경감조치를 확인할 수 있는 절차가 있는가? Is there a procedure to account for mitigation actions whenever unacceptable risk levels are identified?		
2.2-5	식별된 위해요인에 우선순위를 설정하여 위험도 경감조치를 취하는 절차가 있는가? Is there a procedure to prioritize identified hazards for risk mitigation actions?		
2.2-6	항공 안전 관련 운영, 절차, 시설, HIRM장비 일체에 대한 체계적이고 선제적인 검토 프로그램이 마련되어 있는가? Is there a programme for systematic and progressive review of all aviation safety-related		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	operations, processes, facilities and equipment subject to the HIRM process as identified by the organization?		
구성요소 3-항공안전보증			
Component 3 – SAFETY ASSURANCE			
요소 3.1-안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항			
Element 3.1 – Safety performance monitoring and measurement			
3.1-1	조직의 항공활동 안전성과를 관찰 및 측정하기 위한 안전성과지표(SPI)가 마련되어 있는가? Are there identified safety performance indicators for measuring and monitoring the safety performance of the organization's aviation activities?		
3.1-2	SPI가 경영진의 상위 안전목표 및 조직 차원의 안전정책과 관련성이 있는가? Are the safety performance indicators relevant to the organization's safety policy as well as management's high-level safety objectives/goals?		
3.1-3	SPI가 허용 불가한 성과부문을 구분하기 위한 경보/목표치 설정과 개선 목표를 포함하고 있는가? Do the safety performance indicators include alert/target settings to define unacceptable performance regions and planned improvement goals?		
3.1-4	경보수준 설정이나 통제 불능 기준이 객관적 안전 측정원칙에 근거하는가? Is the setting of alert levels or out-of-control criteria based on objective safety metrics		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	principles?		
3.1-5	SPI가 저위험 이벤트 부문(예: 미준수율, 이탈 등)뿐 아니라 고위험 이벤트 부문도 정량적으로 관찰하는가? (예: 사고 및 준사고 발생률) Do the safety performance indicators include quantitative monitoring of high-consequence safety outcomes (e.g. accident and serious incident rates) as well as lower-consequence events (e.g. rate of non-compliance, deviations)?		
3.1-6	SPI를 비롯한 관련 성과목표 등이 민간항당국과의 협의나 승인 하에 설정되었는가? Are safety performance indicators and their associated performance settings developed in consultation with, and subject to, the civil aviation authority's agreement?		
3.1-7	목표치가 달성되지 못하고 경보 수준이 초과 되었을 때 취할 수 있는 개선조치나 후속조치 관련 절차가 마련되어 있는가? Is there a procedure for corrective or follow-up action to be taken when targets are not achieved and alert levels are exceeded/ breached?		
3.1-8	SPI가 주기적으로 검토되고 있는가? Are the safety performance indicators periodically reviewed?		
요소 3.2-변화관리에 관한 사항 Element 3.2 – The management of change			

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
3.2-1	기존 항공안전시설 및 장비(HIRM 기록 포함)의 변화 관련 검토절차가 있는가? Is there a procedure for review of relevant existing aviation safety-related facilities and equipment (including HIRM records) whenever there are pertinent changes to those facilities or equipment?		
3.2-2	기존 항공안전운영 및 절차(HIRM 기록 포함)의 변화 관련 검토절차가 있는가? Is there a procedure for review of relevant existing aviation safety-related operations and processes (including any HIRM records) whenever there are pertinent changes to those operations or processes?		
3.2-3	신규 항공안전운영 및 절차가 도입되기에 앞서 위해요인/위험도를 검토하는 절차가 있는가? Is there a procedure for review of new aviation safety-related operations and processes for hazards/risks before they are commissioned?		
3.2-4	국가규정, 업계기준, 모범사례나 기술 등 외부 변화에 대한 기존 시설, 장비, 운영 또는 절차 (HIRM 기록 포함)를 검토하는 절차가 있는가? Is there a procedure for review of relevant existing facilities, equipment, operations or processes (including HIRM records) whenever there are pertinent changes external to the organization such as regulatory/industry standards, best practices or technology?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
요소 3.3 - 항공안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항 Element 3.3 - Continuous improvement of the SMS			
3.3-1	주기적인 SMS 자체감사/평가 절차가 마련되어 있는가? Is there a procedure for periodic internal audit/assessment of the SMS?		
3.3-2	현행 SMS에 자체감사/평가 계획이 있는가? Is there a current internal SMS audit/assessment plan?		
3.3-3	SMS 감사계획에 완료되거나 현존하는 안전위험도평가 표본(sampling)이 포함되어 있는가? Does the SMS audit plan include the sampling of completed/existing safety risk assessments?		
3.3-4	SMS감사계획 중 SPI표본 감사에 데이터의 현재성, 목표·경보치 설정 등에 대한 사항이 포함되어 있는가? Does the SMS audit plan include the sampling of safety performance indicators for data currency and their target/alert settings performance?		
3.3-5	SMS감사계획이 하청업체나 계약상대방과의 관계(interface)도 포함하고 있는가? Does the SMS audit plan cover the SMS interface with subcontractors or customers where applicable?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
3.3-6	최고경영관리자의 주의를 환기할 수 있도록 SMS감사/평가보고서가 제출되거나 강조되는 절차가 있는가? Is there a process for SMS audit/assessment reports to be submitted or highlighted for the accountable manager's attention where appropriate.		
구성요소 4 - 항공안전증진 Component 4 - SAFETY PROMOTION			
요소 4.1 - 안전교육 및 훈련에 관한 사항 Element 4.1 - Training and education			
4.1-1	SMS구축 및 운영을 위한 직원을 대상으로 하는 교육/친숙화 프로그램이 있는가? Is there a programme to provide SMS training/familiarization to personnel involved in the implementation or operation of the SMS?		
4.1-2	최고경영관리자가 SMS 친숙화 과정, 브리핑, 교육훈련을 적절히 받았는가? Has the accountable executive undergone appropriate SMS familiarization, briefing or training?		
4.1-3	위험도경감조치를 담당하는 직원들이 위험도 관리 관련 훈련이나 친숙화 과정을 적절히 제공 받았는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부충족)	세부이행현황
	Are personnel involved in conducting risk mitigation provided with appropriate risk management training or familiarization?		
4.1-4	전사적인 SMS교육이나 인식제고를 위한 노력을 하고 있는가? Is there evidence of organization-wide SMS education or awareness efforts?		
요소 4.2-안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항 Element 4.2 – Safety communication			
4.2-1	관련 항공당국을 포함하여 적절한 외부업체 제품 및 서비스의 제공자(기관)와 안전정보를 공유하고 있는가? Does [Organization] participate in sharing safety information with relevant external industry product and service providers or organizations, including the relevant aviation regulatory organizations?		
4.2-2	SMS 관련 사항을 직원들에게 전달할 수 있는 SMS 발간물, 회보 또는 창구가 있는가? Is there evidence of a safety (SMS) publication, circular or channel for communicating safety (SMS) matters to employees?		
4.2-3	SMS매뉴얼 및 관련 지침에 모든 관계자들이 접근 가능하거나 해당 자료들을 열람할 수 있도록 배포되었는가? Are [Organization] SMS manual and related guidance material accessible or disseminated to all relevant personnel?		