

기록관리 기관평가 개선을 위한 의견조취

국가기록원은 2008년부터 시행하고 있는 기록관리 기관평가의 개선을 추진하고 있습니다. 두 차례 설문조사('15년, '18년) 결과에서도 기록관리 기관평가는 필요하나 개선이 필요하다는 의견이 다수(79%)였습니다.

기록관리 기관평가 개선방안은 '18년도 연구용역 결과와 평가제도 시행상의 문제점 분석결과를 기초로 검토하고 있습니다. 이와 관련하여 국가기록원이 그동안 검토한 평가대상, 방식 등 평가체계 개선방안에 대한 의견수렴을 하고자 합니다. 각 기관은 개선방안에 대한 검토 의견을 4월 9일(화)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

< 추진 일정 >

○ 평가체계 개선(~5월말)

- 개선방안 의견수렴(~4월 9일)
- 개선방안 보완 및 2차 의견수렴(~4월말)
- 2차 의견수렴 결과 반영 및 개선방안 확정(5월중)
- 국가기록관리위원회 심의(5월말)

○ 평가지표는 평가체계 개선방안 확정 이후 추진

※ 구체적인 일정과 의견수렴 방식은 추후 안내

2019년 4월

국가기록원 연구협력과

○ 기록관리 기관평가 개선방안과 의견수렴 항목은 다섯 가지입니다.

1. 대상
2. 지표 및 방식
3. 주기
4. 절차
5. 환류

○ 1~3번은 복수의 개선방안을 제시하고 있습니다. 가장 적절한 <안>과 <선택 사유> 및 <추가 의견>을 별지 서식에 기재하여 주시기 바랍니다.

○ 4, 5번은 단수의 개선방안입니다. 항목별로 개선방안에 대한 의견을 별지 서식에 기재하여 주시기 바랍니다.

1. 대상 : 평가의 효율성과 효과성을 높이기 위해 행정위계를 반영한 평가 대상 조정 방안입니다.

<1안> 소속기관 기록관 설치 유무에 따라 평가 단위 구분(158개 기관 단위)

○ **A 그룹 :** 기관에 복수의 기록관이 설치되어 있는 기관(상급기관과 소속 기관 기록관을 통합하여 평가 단위로 설정)

- 중앙행정기관 등(18개) ※ 부·처·청 등 + 기록관 설치대상 소속기관(특별지방행정기관 등)
- 교육자치단체(17개) ※ 시도교육청 + 교육지원청

○ **B 그룹 :** 기관에 단수의 기록관이 설치되어 있는 기관

- 감사원, 인권위, 대통령비서실, 중앙행정기관 등(34개), 정부산하공공기관(39개), 국공립대학(50개)

○ 1안) 채택 시 A그룹은 상급 기관과 소속기관을 연계하여 지표 설계

<2안> 상급 기관만 평가(158개 기관) ※ 기록관 설치대상 소속기관은 평가대상에서 제외

○ 감사원, 인권위, 대통령비서실, 중앙행정기관 등(52개), 시도교육청(17개)

○ 정부산하공공기관(39개), 국공립대학(50개)

※ 2안)채택 시 평가 제외기관(기록관 설치대상 소속기관)은 상급기관이 자체 평가, 평가결과를 국가기록원에 제출하여 기록관리 현황 파악 자료로 활용

<3안> 기록관 설치 대상 기관(현행 유지)

○ 현행 평가 대상 기관과 동일(479개)

※ <1, 2, 3안 공통> 현재 평가 대상인 대통령비서실 이외에 대통령기록물 생산기관 추가

2. 지표 및 방식 : 기관의 기록관리 여건을 고려한 맞춤형 평가를 위해 평가지표와 방식을 다양화한 방안입니다.

<1, 2, 3안 공통>

☐ 평가관리단(외부 전문가를 포함) 구성·운영

- 지표 선정의 타당성 및 평가 결과 검증

☐ 다양한 지표 개발

- (현행) 법령 의무 사항 위주로 지표 설계 ⇒ (개선) 지표 다양화

- 정책지표(기록관리 혁신 등 주요 정책 추진에 필요한 지표)
- 필수지표(전문요원 배치, 평가폐기 등 법령 사항 준수에 필요한 지표, 그룹별 차등적용)
- 자율지표(기관의 기록관리 여건, 중점 업무 등을 고려하여 자체적으로 개발하는 지표)

- (현행) 공통지표 위주 ⇒ (개선) 기관 유형별 특화 지표 개발

☐ 평가 분야 통합·단순화

- (현행) 3개 분야(기록관리 기반, 기록관리 업무추진, 서비스 및 업무개선)
- (개선) 2개 분야(기록관리 기반, 기록관리 업무)

<1안> 기관 수준별 차등 적용

☐ 평가 지표

- 1그룹 : 정책지표/자율지표(기록관리 업무)(예: 최근 3회 평가결과 90점 이상)
- 2그룹 : 정책지표/필수·자율지표(기록관리 업무)(예: 최근 3회 평가결과 70점 이상)
- 3그룹 : 필수지표(기록관리 기반, 기록관리 업무(최소화))(예: 최근 3회 평가결과 70점 미만)

☐ 평가 방식

- 1그룹 : 정성평가
 - 기록관리 기반과 업무가 안정된 기관
- 2그룹 : 정성평가(일부 정량평가 포함)
 - 기록관리 기반은 구축되었으나, 업무 내실화가 필요한 기관
- 3그룹 : 정량평가(일부 정성평가 포함)
 - 기록관리 기반 구축과 업무 정착이 필요한 기관

<2안> 평가 분야별 차등 적용

□ 평가 지표

- 기록관리 기반 : 필수지표
- 기록관리 업무 : 정책·필수(최소화)/자율지표

□ 평가 방식

- 기록관리 기반 : 정량평가(정성평가 일부 포함)
- 기록관리 업무 : 정성평가(정량평가 일부 포함)

<3안> 현행 평가 지표 및 방식 보완

□ 평가 지표

- (현행) 기관 유형별 22~25개 필수 지표(정량지표 위주)
(개선) 기관 유형별 적정 수준으로 지표수 조정, 기관에 지표 선택권 부여
- 지표 일몰제 도입(90점 이상은 대상에서 제외하고, 정책지표, 자율지표로 대체)

□ 평가 방식

- 현행 평가방식(정량평가 위주)을 유지하되, 기록관리 업무 계획과 시행과정의 적절성 등 정성평가 확대

3. 주기 평가의 실효성과 기관의 업무부담 경감을 고려한 평가 주기 설정 방안입니다.

<1,2,3안 공통>

□ 평가 시행이 어려운 사유 발생 시 평가 유예

- 정부조직개편에 따른 기관 통폐합·분리·신설·이전, 2년이상 기록관 신·개축의 사유 발생 시 한시적으로 평가유예

<1안> 기관 수준별 차등

- 1그룹 : 격년(최근 3회 평가결과 90점 이상 기관)
- 2·3그룹 : 매년(최근 3회 평가결과 70점 이상 기관 또는 70점 미만 기관)

<2안> 격년

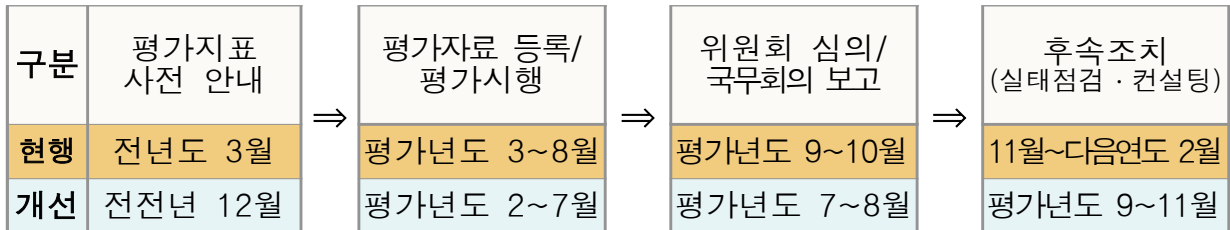
- 모든 평가대상기관을 동일하게 격년 주기로 평가

<3안> 매년(현행 유지) ※ 평가 우수기관은 평가 유예제도 운영

4. 절차 평가 사전 준비와 신속한 후속조치를 위한 방안입니다.

□ 평가지표 조기 사전안내 및 평가년도에 후속조치 시행

- 평가 준비에 필요한 시간 확보를 위해 평가지표 조기 안내
- 평가설명회(평가지표 변경 시) 개최로 충분한 정보 제공



5. 환류 평가 실효성을 높이기 위한 포상, 우수사례 공유 등 평가환류 방안입니다.

- 기록관리 유공 포상제도 확대
 - 업무 혁신 실적이 높은 하위 등급 기관에도 포상 기회 부여, 포상 대상 기관에서 포상자 선정(개인 또는 기관) 기회 부여 등 포상 제도 내실화
 - 신뢰성·객관성을 위해 외부전문가가 참여하는 선정위원회 운영
- 우수사례 공유 강화
 - 기록관리 우수사례 공유 및 상시적인 의견수렴 창구운영(기록관리평가시스템 개편시 반영)
 - 우수사례 경진대회(기록의 날 연계) 실시 등 적극 전파
 - 기록관리교육센터 교육 프로그램에 우수사례 반영
- 실태점검 및 컨설팅 강화
 - 기록관리 개선을 위해 평가 후속조치로 체계적이고 실질적인 실태 점검·컨설팅 추진
 - 국가기록원 부처 담당자와 평가업무를 공유하여 상시 업무 지원
- 법령 위반사항 발견 시 후속조치 강화
 - 무단과기 등 중요한 법령 위반은 해당 기관에 감사요청 또는 감사원 감사의뢰 및 고발 등
 - 경미한 위반사항은 해당 기관에 시정 요청 및 조치이행결과 확인 등 후속조치 강화

<별지> 기록관리 평가 개선방안에 대한 의견서

1. 평가 대상

개선안(체크)		선택사유
1안		
2안		
3안		
추가의견		

2. 평가 지표 및 방식

개선안(체크)		선택사유
1안		
2안		
3안		
추가의견		

3. 평가 주기

개선안(체크)		선택사유
1안		
2안		
3안		
추가의견		

4. 평가 절차

의견	
----	--

5. 평가 완료

의견	
----	--

☐ 기타 : 1~5번 항목이외 기록관리 평가 개선 의견

의견	
----	--