

# 국제해사기구 회원국감사(IMSAS) 주요 결과분석 및 종합 전략방안 연구

박혜리\* · † 박한선

\*,† 한국해양수산개발원 해운해사연구본부

## A Study on the Major Results of the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) and the Comprehensive Strategic Plan

Hye-Ri Park\* · Han-Seon Park†

\*,† Maritime Industry & Safety Research Division, Korea Maritime Institute, Busan 49111, Korea

**요 약** : IMO는 2005년 자발적 회원국 감사제도(VIMSAS)를 도입하여 총 67개 회원국에 대한 감사를 시행하였으며, 2016년 강제화(IMSAS)하였다. 현재 174개 회원국을 대상으로 매년 25개국씩 협약이행 의무에 대한 감사를 7년 주기로 시행하고 있으며, 우리나라는 2020년 7월 수감 받을 예정이다. 이에 2020년 우리나라 감사에 대비하여 회원국 감사 지적사항을 최소화하고, IMO 협약 이행 및 시행에 대한 모범사례를 제시하기 위해 철저한 사전대비 필요한 시점이다. 본 논문에서는 2016년 강제화 된 IMSAS 감사결과를 대상으로 주요 발견사항 및 관찰사항을 분석하고, 타 회원국 감사 분석결과를 기반으로 국내 감사 종합전략을 제시하였다.

**핵심용어** : 국제해사기구 회원국감사, IMSAS 통합감사요약보고서, 발견사항 및 관찰사항, 근본원인

**Abstract** : The IMO introduced the voluntary audit system (VIMSAS) in 2005 and conducted audits of 67 member states. The audit (IMSAS) of Republic of Korea is scheduled to take place in July 2020, and it is time to thoroughly prepare for the audit to minimize the Findings and Observations and provide best practices for the implementation and enforcement of IMO conventions to ensure safety of life at sea and protection of the marine environment. In this paper, major findings and observations were analyzed for the IMSAS audit results, which were forced into force in 2016, and a comprehensive strategy was developed based on the audit analysis results of other member countries.

**Key words** : IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Consolidated audit summary report (CASR), Finding and Observation, Root causes

## 1. 서 론

IMO 협약 제·개정 등에 따른 규정 강화에도 불구하고 선박의 전손 및 해양사고가 지속해서 발생하였으며, 이에 IMO 및 선진국들은 해양사고의 기준미달선 운항 주요 원인을 협약 당사국의 불성실한 의무 이행에 있다고 판단하였다. 이에 한국, 일본 등 20여 개 해운국에서는 기준미달선 퇴출을 위해 국제민간항공기구(ICAO)의 'ICAO Safety Oversight Program'을 기본 모델 하여 ....(중략)....

본 연구에서는 2020년 우리나라 감사에 대비하여 회원국 감사 지적사항을 최소화하고, 협약이행 조직·법령·제도운영에 있어 모범사례를 제시하기 위하여 철저한 사전대비 필요한 시점이다. 우선 2016년 강제화 된 IMSAS 감사결과를 대상으로

주요 발견사항 및 관찰사항을 분석하고, 타 회원국 감사 분석 결과를 기반으로 국내 감사 종합전략을 수립하고자 한다.

## 2. IMO 회원국감사 개요 및 절차

....(중략)....

## 3. IMO 회원국감사 주요 결과분석

### 3.1 자발적 회원국감사(VIMSAS) 결과

IMO는 협약 당사국이 자국의 협약 이행능력을 자체 평가

† 교신저자 : 종신회원, hspark@kmi.re.kr

\* 종신회원, hrpark@kmi.re.kr

하도록 하는 자발적 감사제도(VIMSAS, Voluntary IMO Member State Audit Scheme)를 2005년 우선 도입하였으며, ……(중략)……

2006년-2015년 총 67개 회원국 대상 VIMSAS 수감 결과, 전체 762개의 부적합(301건) 및 관찰사항(461건)이 식별되었다. 그 중 기국의무(52%) 관련 지적사항이 가장 많은 것으로 분석되었으며, ……(중략)……

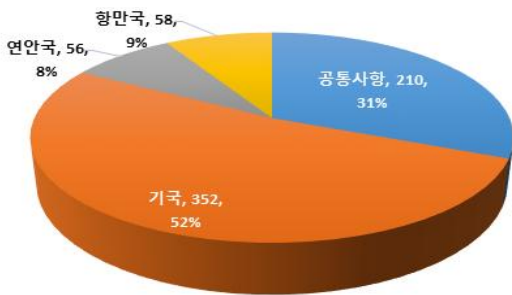


Fig. 1 Total number and percentages of findings and observations by parts of the III Code.

### 3.2 우리나라의 자발적 회원국감사(VIMSAS) 결과 분석

우리나라는 2007년 4월 자발적 회원국감사(VIMSAS)를 시행하였으며, 해사안전국, 해운물류국, 해경청, 중해심, 조사원 및 지방청(해경, 해심 포함) 등을 대상으로 시행하였다. ……(중략)……

그 중 SOLAS 협약의 국내법 수용실태 관련 조항이 법령 및 고시(27개)에 산재해 있어 추적이 용이하지 아니한 것으로 지적되었다. 이후 선박안전법 및 하위법령 정비 시 IMO 감사팀 권고사항을 최대한 반영하고자 하였으며, ……(중략)……

### 3.3 IMO 회원국감사(IMSAS) 결과

자발적 회원국감사(VIMSAS) 도입 이후 2016년부터 7년 주기로 모든 회원국을 대상으로 한 감사제도(IMSAS)를 시행하고 있으며, 국제해사기구는 2016년 시행한 18개국의 회원국 감사 결과를 종합 분석하여 제1차 통합감사요약보고서를 발행하였다. 통합감사요약보고서(CASR, Consolidated audit summary report)는 ……(중략)……

IMO 강제 협약별 분석 결과 SOLAS 및 MARPOL 관련 사항이 70%를 차지하고 있으며, ……(중략)……

또한 회원국 의무사항별 분석 결과 주로 기국(124건)과 공동(88건) 의무사항에서 발견·관찰사항이 식별되었으며, 공동 의무사항에 대한 발견·관찰사항은 총 92건 중 초기조치·입법 분야가 29건(32%)으로 가장 많은 것으로 나타났다. 특히 전략의 경우 전체 17개국 중 16건이 지적된 것으로 보아 우리나라 감사 준비 시 검토되어야 할 것이다.

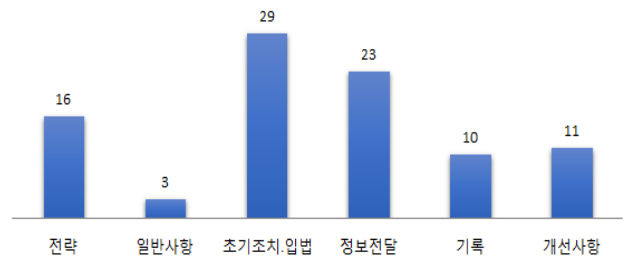


Fig. 2 Number of findings and observations under Part 1 of the III Code - Common Areas.

## 4. IMO 회원국감사 종합 전략 및 향후 추진과제

### 4.1 IMO 회원국감사 종합 전략방안

7년마다 시행되는 IMO 회원국감사 대응을 위한 기반은 조성할 필요가 있다. 우선 IMSAS 대응을 위한 기본 법·제도체계를 구축하고, IMO 협약 이행체계를 조성해야 할 것이다. 더 나아가 협약이행 평가·감시체계를 강화함으로써 IMO 협약이행 모범국가 지위를 확보하기 위해 노력해야 할 것이다. ……(중략)……

### 4.2 향후 추진과제

……(중략)……

## 5. 결 론

본 논문에서는 IMO 협약 이행코드(III Code) 및 주요 6개 강제협약에 따른 공통, 기국, 연안국, 항만국 의무사항에 따른 주요 감사 분야를 분석하고, 타 회원국 감사 결과, 회원국 감사 프레임워크 및 절차 등에 따른 분야별 감사 대응전략을 제시하고자 하였다. ……(중략)……

## 참 고 문 헌

[1] IMO(2018), Analysis of the first consolidated audit summary report under the IMO Member State Audit Scheme(IMSAS), Journal of Navigation and Port Research, III 5/INF.3, pp. 4-35.  
 [2] 해양수산부(2018), 국제해사기구 회원국감사 대응 연구, pp. 9-49.