

[붙임 3]

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

사업명		2023년 회원관리 관련 온라인 시스템 기능 고도화	점검 일자		2024.09.30. (월)
점검자	소속	위드시스템(주) 개발팀	확인자	부서	리원시스템
	이름	이찬호 이/국호		이름	최희진 최/국호

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
1. 개인정보 처리방침의 수립 및 공개여부	운영 중인 웹사이트(홈페이지)에서 개인정보 수집 시 개인정보 처리방침 수립 및 공개여부 확인	○			내부시스템 제외
2. 개인정보취급자의 보안서약서 작성여부	개인정보처리 위수탁(용역) 계약 체결 시 개인정보취급자 보안서약서 징구 여부 확인	○			
3. 개인정보취급자에 대한 교육 실시여부	수탁업체 직원 대상 개인정보 보호 교육 실시 여부 확인	○			
4. 개인정보 암호화	고유식별정보 수집 시 암호화 여부			○	적용한 암호화 알고리즘 기입
	생체인식정보 수집 시 암호화 여부			○	상동
	웹사이트 사용자 비밀번호 암호화 여부 (일방향 암호화 적용)	○			SHA256
	사용자 PC로부터 웹서버 구간 간 암호화 여부	○			SSL 인증서 설치
5. 접근권한 및 접근통제	침입차단·탐지시스템 설치 및 운영 여부	○			
	비인가된 P2P, 웹하드, 공유설정에 대한 차단 여부			○	
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부	○			
	개인정보가 포함된 서류 및 저장장치에 대한 물리적 보안조치 여부			○	

점검 항목	점검 방법		점검 결과			비고
			양 호	개선 필요	해당 없음	
7. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부	개인정보 처리업무에 따른 접근권한 차등부여 및 1인 1계정 사용여부		○			
8. 개인정보처리시스템에 대한 접속기록 보관·관리 여부	접속기록 보관 여부 (ID, 일시, 접속자IP, 정보주체, 수행업무)		○			
	접속 기록 보관	1년 이상 보관 여부	○		○	
		2년 이상 보관 여부 (5만 건 이상, 고유식별정보·민감정보 처리 시)			○	
	접속 기록 점검	월 1회 이상 점검 여부	○			
		개인정보 다운로드 사유 확인 여부	○			
9. 개인정보 파기 여부	보유목적 달성 또는 보유기간 만료에 따른 파기 여부(5일 이내)		○			
	전자적 파일 형태 개인정보 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제 여부		○			
	출력물·문서 형태 개인정보 파기 시 파쇄(분쇄) 또는 소각 처리 여부		○			
10. 목적 외 이용 및 재위탁 금지 여부	위탁 업무 목적 외 개인정보 이용 및 제공(재위탁) 여부		○			
11. 개인정보취급자 PC “내PC지킴이” 실행·조치 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부		○			

특이사항	특이사항 없음
------	---------