

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : 경영기획팀 & 생리장비팀

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	Q			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	Q			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	Q			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육, 수탁자에 대한 관리·감독	Q			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	Q			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	Q			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	Q			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	Q			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	Q			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	Q			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : ^{필수}회원 & ^{선택}취약 시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	○			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	○			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	○			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	○			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	○			
제18조	4-2	동시에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	○			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	○			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-2	동이가 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	○			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	○			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	○			
제24조 의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	○			
제24조 의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	○			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 원격교육 & 평가 시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	○			
제29조	11-2-2	전보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	○			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	○			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	○			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	○			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부	○			
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부	○			
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	○			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	○			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	○			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	○			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부	○			
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)	○			
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부	○			
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부	○			
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인	○			
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인	○			
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	○			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	○			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	○			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	○			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	○			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 5.

○개인정보 지키미 확인

○개인정보보호담당자 확인

○CPO 확인

부서 : 행정대행

부서 : 행정대행

부서 : 정영기팀

직책 : 관리자

직책 : 관리자

직책 : 박우량

성명 : 김현아 (서명)

성명 : 김현아 (서명)

성명 : 이광종 (서명)

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : 취약 42명

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선 계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	9			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	9			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	9			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육, 수탁자에 대한 관리·감독	9			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	9			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	9			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	9			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	9			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	9			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	9			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : 주원리 4스텝)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	Q			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	Q			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	Q			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	Q			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	Q			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	Q			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	Q			
제18조	4-2	동시에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	Q			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	Q			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	Q			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-2	동이가 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	Q			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	Q			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	Q			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	Q			
제24조의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	Q			
제24조의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	Q			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 : 주식관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	○			
제29조	11-2-2	정보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	○			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	○			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	○			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	○			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부				○
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부				○
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	○			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	○			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	○			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	○			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)				○
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부				○
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	○			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	○			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	○			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	○			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	○			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 05.

○개인정보 지키미 확인

○개인정보보호담당자 확인

○CPO 확인

부서 : 과외사업팀

부서 : 경영관리팀

부서 : 경영기획팀

직책 : 과외팀장

직책 : 과외팀장

직책 : 과외팀장

성명 : 김주현

성명 : 김현진

성명 : 이광중

김주현

김현진

(서명)

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : 시설사업팀

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	○			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	○			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	○			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육, 수탁자에 대한 관리·감독	○			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	○			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	○			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	○			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	○			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	○			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	○			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : 문화체육관광관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	○			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	○			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	○			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	○			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	○			
제18조	4-2	동시에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	○			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	○			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-2	동의가 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	○			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	○			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	○			
제24조 의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	○			
제24조 의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	○			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 : 동화체육회관관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	○			
제29조	11-2-2	정보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	○			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	○			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	○			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	○			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부				○
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부				○
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	○			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	○			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	○			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	○			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)				○
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부				○
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	○			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	○			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	○			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	○			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	○			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 6.

○개인정보 지키미 확인

○개인정보보호담당자 확인

○CPO 확인

부서 : 신상사업팀

부서 : 생화강사업팀

부서 : 경영기획팀

직책 : 기능6급

직책 : 관리1급

직책 : 윤우장

성명 : 정리나 (서명)

성명 : 강현진 (서명)

성명 : 이광종 (서명)

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : 양천센터

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	9			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	9			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	9			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육, 수탁자에 대한 관리·감독	9			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	9			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	9			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	9			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	9			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	9			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	9			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : 문화체육 회원관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	Q			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	Q			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	Q			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	Q			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	Q			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	Q			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	Q			
제18조	4-2	동의에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	Q			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	Q			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	Q			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	Q			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-2	동이가 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	Q			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	Q			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	Q			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	Q			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	Q			
제24조 의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	Q			
제24조 의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	Q			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 : 문화체육 화원관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	Q			
제29조	11-2-2	전보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	Q			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	Q			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	Q			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	Q			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부				Q
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부				Q
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	Q			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	Q			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	Q			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	Q			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부				Q
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)				Q
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부				Q
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부				Q
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인				Q
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인				Q
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	Q			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	Q			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	Q			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	Q			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	Q			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	Q			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 6.

○개인정보 지키미 확인

○개인정보보호담당자 확인

○CPO 확인

부서 : 정보관리센터

부서 : 성인재활팀

부서 : 경영기획팀

직책 : 개호5급

직책 : 간호사로

직책 : 윤우왕

성명 : 지미리 (서명)

성명 : 김영민 (서명)

성명 : 이광중 (서명)

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : 신원센터

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	O			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	O			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	O			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육,수탁자에 대한 관리·감독	O			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	O			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	O			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	O			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	O			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	O			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	O			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : 용화체육회원관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	○			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	○			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	○			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	○			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	○			
제18조	4-2	동시에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	○			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	○			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-2	동의를 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	○			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	○			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	○			
제24조의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	○			
제24조의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	○			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 : 물리정보관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	○			
제29조	11-2-2	전보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	○			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	○			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	○			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	○			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부				○
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부				○
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	○			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	○			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	○			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	○			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)				○
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부				○
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	○			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	○			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	○			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	○			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	○			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 6.

○개인정보 지키미 확인
○개인정보보호담당자 확인
○CPO 확인

부서 : 생활안전 직책 : 기능보
부서 : 행정안전 직책 : 관리자
부서 : 경영기획팀 직책 : 윤우량

성명 : 이명주 (인)
성명 : 정영호 (인)
성명 : 이광중 (인)

개인정보보호 및 보안 점검표

□기관(부서) 명 : **목동센터**

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제26조	10-1	위탁 시 필수사항(7) 포함 한 문서(계약서)에 의한 계약 여부 * 7개 : 목적외 처리금지, 기술·관리적보호조치, 목적·범위, 재위탁제한, 접근제한 등 안전조치, 관리·감독 사항, 손해배상책임	O			
제26조	10-2	수탁자 공개 여부	O			
제29조	11-1-1	내부관리계획 수립·시행 여부	O			
제29조	11-1-2	내부관리계획의 필수 반영사항(4개*) 포함 여부 * 5개 : 보호책임자 지정, 보호책임자/취급자의 역할·책임, 안전성확보조치, 취급자교육,수탁자에 대한 관리·감독	O			
제29조	11-6-1	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부	O			
제29조	11-6-2	개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소 보관 여부	O			
제30조	12-1	개인정보 처리방침의 수립 여부	O			
제30조	12-2	개인정보처리방침에 필수 항목(8개*) 포함 여부 * 8개 : 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 사항(해당 시), 위탁 사항(해당 시), 정보주체 권리·의무 및 행사방법, 처리 항목, 파기 사항, 안전성 확보 조치 사항	O			
제30조	12-3	개인정보처리방침의 홈페이지 등 공개 여부	O			
제31조	13-1	개인정보 보호책임자 지정 여부	O			

□ 개인정보 파일별 점검표(개인정보 파일 명 : 백 레옥 회원관리시스템)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제15조	1-1	개인정보수집·이용근거	○			
제15조	1-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(4개*) 고지 여부	○			
제15조	1-3	필수 고지항목(4개*) 내용의 적정 여부 * 4개 : 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제16조	2-1	목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집 여부	○			
제16조	2-2	최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제17조	3-1	개인정보 제3자 제공 근거	○			
제17조	3-2	정보주체 동의 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제17조	3-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제18조	4-1	개인정보 목적 외 이용·제공 근거	○			
제18조	4-2	동시에 의한 목적 외 이용, 목적 외 제3자 제공 시 필수 고지항목(5개*) 고지 여부	○			
제18조	4-3	필수 고지항목(5개*) 내용의 적정 여부 * 5개 : 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	○			
제21조	5-1	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공받은 목적) 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 여부	○			
제21조	5-2	법령에 따라 보존할 경우 별도 분리 보관 여부	○			
제22조	6-1	동의 사항의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-2	동의를 필요한 정보와 동의 없이 처리할 수 있는 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-3	홍보 권유에 활용하기 위한 정보와 그렇지 않은 정보의 구분 동의 여부	○			
제22조	6-4	선택항목 및 홍보 권유 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 여부	○			
제22조	6-5	만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리 시, 법정 대리인의 동의 여부	○			
제23조	7-1	민감정보 처리 근거	○			
제24조	8-1	고유식별정보* 처리 근거 * 고유식별정보 : 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호	○			
제24조 의2	9-1	법에 근거하지 않은 주민등록번호 수집 및 처리 여부	○			
제24조 의2	9-2	주민등록번호 외 회원가입 방법 제공 여부	○			

□ 개인정보 처리시스템별 점검표(개인정보 처리시스템 명 : 민원민원)

법조항	항목	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음
제29조	11-2-1	시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여 여부	○			
제29조	11-2-2	정보·퇴직 등 인사 이동으로 취급자가 변경 될 경우 접근 권한 변경 또는 말소 여부	○			
제29조	11-2-3	접근권한의 부여·변경·말소 내역의 기록 관리 및 최소 3년간 보관 여부	○			
제29조	11-2-4	취급자별로 개별 계정 발급 및 계정 미공유 여부	○			
제29조	11-2-5	안전한 비밀번호 작성규칙의 수립·적용 여부	○			
제29조	11-2-6	불법적 접근 및 침해사고 방지를 위한 시스템 설치·운영 여부				○
제29조	11-2-7	외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망, 전용선 등 안전한 접속수단 제공 여부				○
제29조	11-2-8	본인 확인을 위해 성명, 주민등록번호를 사용할 수 있는 경우에도 정보주체의 추가적인 정보 확인 여부	○			
제29조	11-2-9	P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부	○			
제29조	11-2-10	고유식별번호 처리 시 연 1회 이상 취약점 점검 실시 여부	○			
제29조	11-2-11	업무용 모바일 기기에 비밀번호 설정 여부	○			
제29조	11-3-1	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-2	비밀번호 및 바이오정보의 저장 시 암호화 조치 여부 (단, 비밀번호의 경우 일방향 암호화)				○
제29조	11-3-3	고유식별정보의 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 저장 시 암호화 조치 여부				○
제29조	11-3-4	고유식별정보를 내부망에 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부				○
제29조	11-3-5	고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보를 암호화하여 저장 시 안전한 암호알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-3-6	고유식별정보를 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장 시 안전한 암호화 알고리즘 사용 여부 확인				○
제29조	11-4-1	취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관·관리 여부	○			
제29조	11-4-2	접속기록의 항목(4개*)이 적정한지 여부 * 4개 : ID, 날짜 및 시간, 접속자 IP 주소, 수행업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
제29조	11-4-3	접속기록의 정기적 점검 여부	○			
제29조	11-4-4	접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속기록을 안전하게 보관 여부	○			
제29조	11-5-1	보안프로그램(백신 등)의 설치·운영 여부	○			
제29조	11-5-2	보안 프로그램(백신 등)의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부	○			

위 점검결과가 틀림없음을 확인합니다.

2020. 11. 5.

○개인정보 지키미 확인
○개인정보보호담당자 확인
○CPO 확인

부서 : 옥류센터 직책 : 민원민원
부서 : 행정담당 직책 : 민원민원
부서 : 정보기획팀 직책 : 민원민원

성명 : 김민원
성명 : 김민원
성명 : 이민원