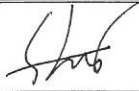


교육참석자 명단

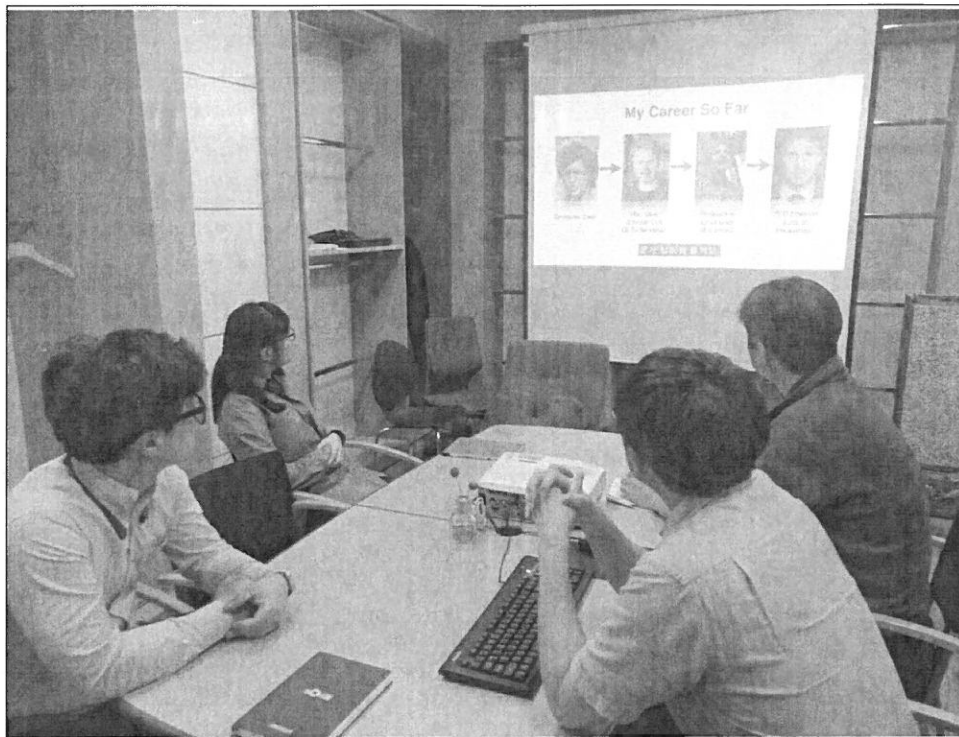
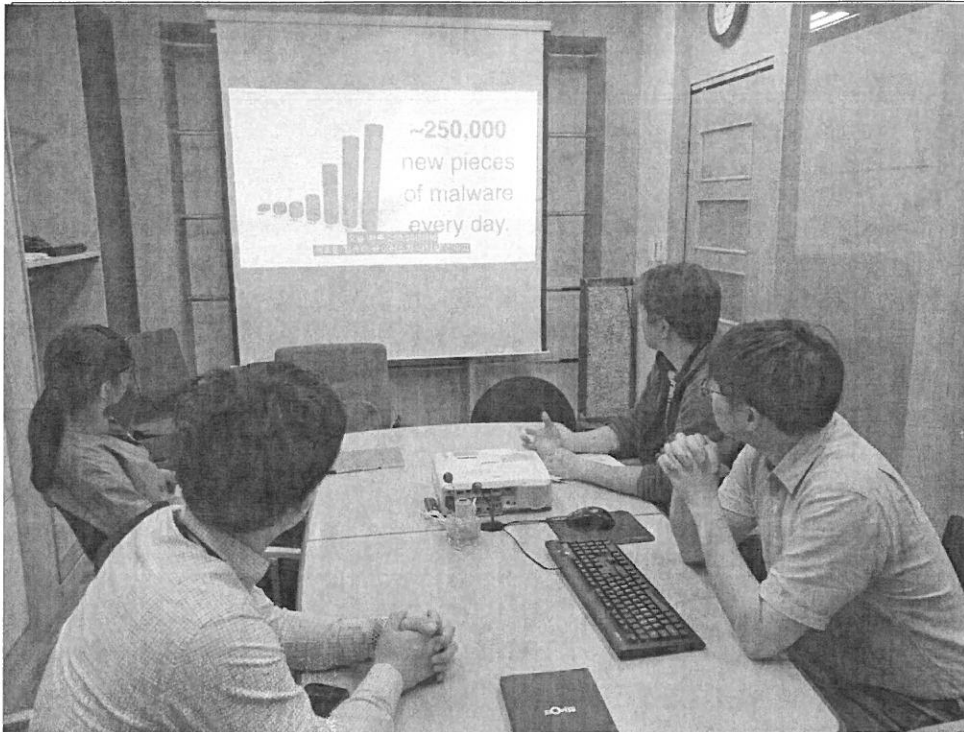
☐ 교육개요

교육일시	2026. 08. 07.	교육장소	혁신정보시스템
교육강사	개인정보보호 책임자	교육인원	4 명
교육내용	○ 개인정보처리 위탁관리자 개인정보 및 정보보안 관리상태 ○ 개인정보처리 법적 의무 사항 확인 등 교육		

☐ 참석자 명단

연번	부서명	직 급	성 명	서 명	비고
1	고객감동팀	팀장	신승철		
2	고객감동팀	매니저	원병희		
3	고객감동팀	매니저	이윤정	이윤정	
4	고객감동팀	매니저	이은영	이은영	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

관 련 사 진



[붙임]

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

업무명		회원관리시스템	점검 일자		2026. 08. 07.(금)
점검자	소속	(주)혁신정보시스템	확인자	부서	영남대학교병원 혁신경영팀
	이름	신승철 (서명)		이름	한영규 (서명)

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
1. 개인정보처리방침의 수립 및 공개여부(부서)	운영 중인 웹사이트(홈페이지)에서 개인정보 수집 시 개인정보 처리방침 수립 및 공개여부 확인	○			
2. 개인정보취급자의 보안서약서 작성여부(부서)	개인정보처리 위수탁(용역) 계약 체결 시 개인정보취급자 보안서약서 징구 여부 확인	○			
3. 개인정보취급자에 대한 교육 실시여부 (수료증 첨부)	수탁업체 직원 대상 개인정보 보호 교육 실시 여부 확인	○			
4. 개인정보 암호화	고유식별정보 처리시 암호화 여부	○			
	생체인식정보 처리시 암호화 여부			○	
	인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등) 처리시 암호화 여부	○			
	웹사이트 사용자 비밀번호 일방향 암호화 여부	○			
	사용자 PC로부터 웹서버 구간 간 암호화 여부	○			
5. 접근권한 및 접근통제	침입차단탐지시스템 설치 및 운영 여부	○			
	비인가된 P2P, 웹하드, 공유설정에 대한 차단 여부	○			
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관장소에 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.개인정보처리시스템 에 대한 접근권한 차등 여부	개인정보 처리업무에 따른 접근권한 차등 부여 및 1인 1계정 사용여부	○			
8.개인정보처리시스템 에 대한 접속기록 보관·관리 여부	접속기록 보관 여부 (식별자, 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	○			
	출력물문서 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	○			

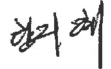
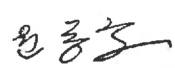
특이사항	
------	--

교육참석자 명단

☐ 교육개요

교육일시	2026. 9. 2	교육장소	양천구시설관리공단
교육강사	개인정보보호 책임자	교육인원	4 명
교육내용	○ 개인정보처리 위탁관리자 개인정보 및 정보보안 관리상태 ○ 개인정보처리 법적 의무 사항 확인 등 교육		

☐ 참석자 명단

연번	부서명	직 급	성 명	서 명	비고
1	세인소프트	대표	손경욱		
2	세인소프트	팀장	한지혜		
3	세인소프트	부장	전성훈		
4	세인소프트	대리	윤종호		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

관 련 사 진



[붙임]

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

업무명		주차관리시스템		점검 일자		2026. 9. 2 (수)	
점검자	소속	아리온시스템		확인자	부서	엔지니어	
	이름	김민선 (서명)			이름	전성훈 (서명)	

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
1. 개인정보처리방침의 수립 및 공개여부(부서)	운영 중인 웹사이트(홈페이지)에서 개인정보 수집 시 개인정보 처리방침 수립 및 공개여부 확인	○			ex) 내부시스템 제외
2. 개인정보취급자의 보안서약서 작성여부(부서)	개인정보처리 위수탁(용역) 계약 체결 시 개인정보취급자 보안서약서 징구 여부 확인	○			
3. 개인정보취급자에 대한 교육 실시여부 (수료증 첨부)	수탁업체 직원 대상 개인정보 보호 교육 실시 여부 확인	○			
4. 개인정보 암호화	고유식별정보 처리시 암호화 여부	○			ex) 적용한 암호화 알고리즘 기입
	생체인식정보 처리시 암호화 여부	○			ex) 상동
	인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등) 처리시 암호화 여부	○			ex) 상동
	웹사이트 사용자 비밀번호 일방향 암호화 여부	○			ex) 상동
	사용자 PC로부터 웹서버 구간 간 암호화 여부	○			ex) SSL 인증서 설치
5. 접근권한 및 접근통제	침입차단탐지시스템 설치 및 운영 여부	○			
	비인가된 P2P, 웹하드, 공유설정에 대한 차단 여부	○			
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관장소에 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 차등 부여 및 1인 1계정 사용여부	9			
8.개인정보처리시스템에 대한 접속기록 보관·관리 여부	접속기록 보관 여부 (식별자, 일시, 접속재P, 정보주체, 수행업무)	9			
	접속 기록 보관				
	1년 이상 보관 여부	9			
	2년 이상 보관 여부 (5만 건 이상, 고유식별정보·민감정보 처리 시)	9			
	접속 기록 점검				
	월 1회 이상 점검 여부	9			
	개인정보 다운로드 사유 확인 여부	9			
9. 개인정보 파기 여부	보유목적 달성 또는 보유기간 만료에 따른 파기 여부(5일 이내)	9			
	전자적 파일 형태 개인정보 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제 여부	9			
	출력물·문서 형태 개인정보 파기 시 파쇄(분쇄) 또는 소각 처리 여부	9			
10. 목적 외 이용 및 재위탁 금지 여부	위탁 업무 목적 외 개인정보 이용 및 제공(재위탁) 여부	9			
11. 개인정보취급자 PC “내PC지킴이” 실행·조치 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부	9			

특이사항	ex) 특이사항 없음
------	-------------