

[붙임]

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

업무명		회원관리시스템	점검 일자		2026 . 04 . 10 .
점검자	소속	(주)혁신정보시스템	확인자	부서	혁신성과팀
	이름	신승철 (서명)		이름	한영진 (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.개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부	개인정보 처리업무에 따른 접근권한 차등 부여 및 1인 1계정 사용여부	○			
8.개인정보처리시스템에 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	○			
	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	○			

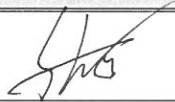
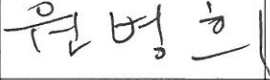
특이사항	
------	--

교육참석자 명단

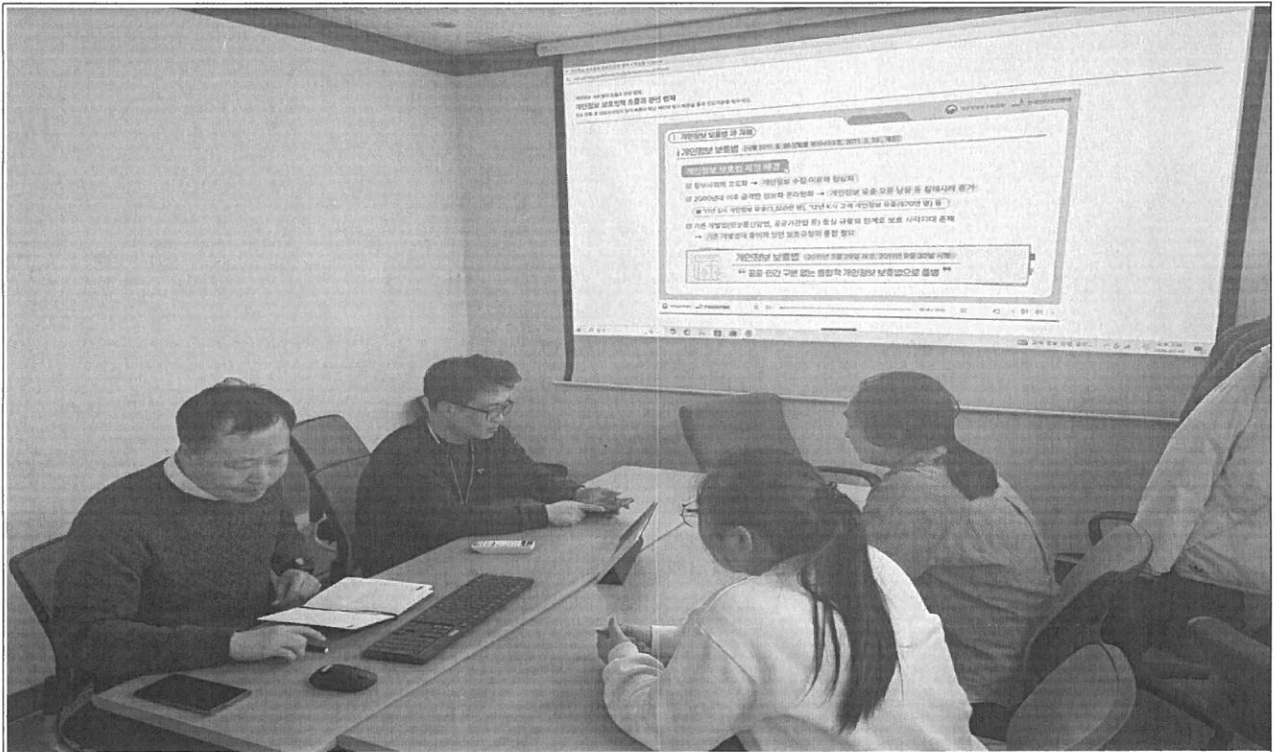
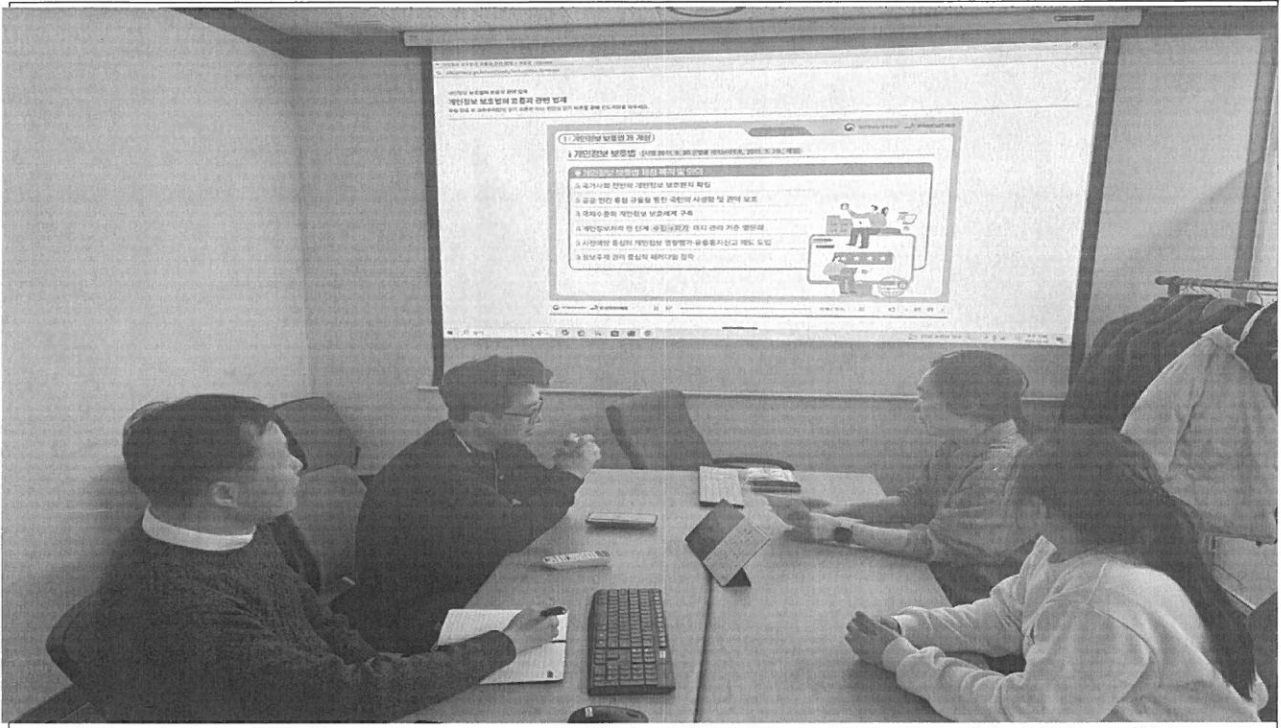
☐ 교육개요

교육일시	2026. 04 . 10 .	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		
4	고객감동팀	매니저	이은영		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

관 련 사 진



교육참석자 명단

☐ 교육개요

교육일시	2026. 5. 29.	교육장소	세인 소프트웨어
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	세인 소프트웨어	이사	손정욱	손정욱	
2	〃	과장	노성규	노성규	
3	〃	부장	전성훈	전성훈	
4	〃	매니저	강예슬	강예슬	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

[붙임]

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

업무명		주차관리시스템		점검 일자		2024.5.29.(금)	
점검자	소속	주차관리팀		확인자	부서	주차관리팀	
	이름	강민선 (서명)			이름	강민선 (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	✓			
8.개인정보처리시스템에 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	✓			
	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	ex) 특이사항 없음
------	-------------

관련사진

