

## 수탁업체 개인정보처리 관리 실태 점검표

### ☐ 개인정보처리 위탁 현황

| 개인정보처리 위탁<br>업무명 | 회원관리시스템    | 위탁 개인정보 항목 | 성명, 연락처, 생년월일,<br>주소, 계좌번호 |
|------------------|------------|------------|----------------------------|
| 수탁업체             | (주)혁신정보시스템 | 대 표        | 전 세 원                      |

### ☐ 수탁업체 개인정보처리 점검 확인

| 점검일자 | 2025. 05. 19. | 수탁업체(책임자) | 차 송 이 (인) |
|------|---------------|-----------|-----------|
|------|---------------|-----------|-----------|

### ☐ 수탁업체 개인정보처리 점검 확인

| 점 검 항 목        |                                                | 예 | 아니오 | 해당<br>없음 | 비 고                  |
|----------------|------------------------------------------------|---|-----|----------|----------------------|
| 1.             | 개인정보 보호책임자의 지정 여부                              | ○ |     |          | 법 제31조               |
| 2.             | 내부관리계획의 수립 여부                                  | ○ |     |          | 법 제29조               |
| 3.             | 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부                           | ○ |     |          | 법 제30조               |
| 4.             | 개인정보취급자의 개인정보보호서약서 작성 여부                       | ○ |     |          | 표준지침 제18조            |
| 5.             | 개인정보취급자에 대한 교육 실시 여부                           | ○ |     |          | 법 제28조               |
| 6. 개인정보<br>암호화 | 고유식별정보의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치 여부              | ○ |     |          | 안전성 확보조치<br>기준고시 제7조 |
|                | 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차 수립 시행 여부 | ○ |     |          |                      |
|                | 바이오정보의 내부저장, 외부 송·수신시 암호화 조치 여부                |   |     | ○        |                      |
|                | 비밀번호의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치여부                 | ○ |     |          |                      |
| 7. 접근통제<br>시스템 | 침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부                | ○ |     |          | 안전성 확보조치<br>기준고시 제6조 |
|                | 비 인가된 p2p, 웹하드, 공유 설정에 대한 차단 여부                | ○ |     |          |                      |

| 점 검 항 목                                                                                                                                              |                                                                                        | 예 | 아니오 | 해당 없음 | 비 고                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-----------------------|
| 8. 보안프로그램설치 및 정기적 업데이트 수행 여부                                                                                                                         |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제9조  |
| 9. 관리용 단말기에 대해 다음의 안전조치 적용 여부<br>9-1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여<br>임의로 조작하지 못하도록 조치<br>9-2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치<br>9-3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용 |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제10조 |
| 10. 물리적<br>접근방지                                                                                                                                      | 전산실, 자료보관실 등 물리적 보관장<br>소에 대한 출입통제 절차 수립 여부                                            | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제11조 |
|                                                                                                                                                      | 개인정보가 포함된 서류 및 저장 장치를<br>안전한 장소에 보관 여부                                                 | ○ |     |       |                       |
|                                                                                                                                                      | 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반<br>출입 통제를 위한 보안대책을 마련                                              | ○ |     |       |                       |
| 11. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부                                                                                                                         |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제4조  |
| 12.접속기록의 보<br>관 및 점검                                                                                                                                 | 12-1. 개인정보처리시스템 접속 기록<br>의 보관 및 접속 기록의 위변조 및<br>도난, 분실되지 않도록 관리 (보관)<br>여부             | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제8조  |
|                                                                                                                                                      | 12-2. 개인정보의 분실/도난/유출/위<br>조/변조/훼손 등에 대응하기 위하여 개<br>인정보처리시스템의 접속기록을 반기<br>별 1회 이상 점검 여부 | ○ |     |       |                       |
| 13. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부                                                                                                                          |                                                                                        | ○ |     |       | 법 제21조                |
| 14. 출력물 폐기 시 안전한 방법으로 파기 여부                                                                                                                          |                                                                                        | ○ |     |       | 법 제21조                |
| 15. 재 위탁 시 위탁사의 승인 획득 여부                                                                                                                             |                                                                                        |   |     | ○     | 개인정보처리위탁계<br>약서       |

※ 수탁사의 개인정보 처리에 해당하는 항목에 대하여 점검함

※ “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리  
시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

# 교육참석자 명단

☐ 교육개요

|      |                                                              |      |                  |
|------|--------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 교육일시 | 2025. 05. 19.                                                | 교육장소 | (주)혁신정보시스템 자체회의실 |
| 교육강사 | 개인정보보호 책임자                                                   | 교육인원 | 4 명              |
| 교육내용 | ○ 개인정보처리 위탁관리자 개인정보 및 정보보안 관리상태<br>○ 개인정보처리 법적 의무 사항 확인 등 교육 |      |                  |

☐ 참석자 명단

| 연번 | 부서명   | 직 급 | 성 명 | 서 명 | 비고 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|
| 1  | 고객감동실 | 매니저 | 조규동 | 조규동 |    |
| 2  | 고객감동실 | 매니저 | 김범수 | 김범수 |    |
| 3  | 고객감동실 | 매니저 | 이은영 | 이은영 |    |
| 4  | 고객감동실 | 매니저 | 최민욱 | 최민욱 |    |
| 5  |       |     |     |     |    |
| 6  |       |     |     |     |    |
| 7  |       |     |     |     |    |
| 8  |       |     |     |     |    |
| 9  |       |     |     |     |    |
| 10 |       |     |     |     |    |
| 11 |       |     |     |     |    |

## 관 련 사 진



## 수탁업체 개인정보처리 관리 실태 점검표

### ☐ 개인정보처리 위탁 현황

| 개인정보처리 위탁<br>업무명 | 주차관리시스템    | 위탁 개인정보 항목 | 성명, 연락처, 생년월일,<br>주소, 계좌번호, 차량번호 |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 수탁업체             | 성북구 도시관리공단 | 대표         | 박 근 중                            |

### ☐ 수탁업체 개인정보처리 점검 확인

| 점검일자 | 2025. 5. 23. | 개인정보보호 담당자<br>(위탁업체 확인) | 유 경 용(인) |
|------|--------------|-------------------------|----------|
|------|--------------|-------------------------|----------|

### ☐ 수탁업체 개인정보처리 점검 확인

| 점 검 항 목                     |                                                | 예 | 아니오 | 해당<br>없음 | 비 고                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---|-----|----------|----------------------|
| 1. 개인정보 보호책임자의 지정 여부        |                                                | ○ |     |          | 법 제31조               |
| 2. 내부관리계획의 수립 여부            |                                                | ○ |     |          | 법 제29조               |
| 3. 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부     |                                                | ○ |     |          | 법 제30조               |
| 4. 개인정보취급자의 개인정보보호서약서 작성 여부 |                                                | ○ |     |          | 표준지침 제18조            |
| 5. 개인정보취급자에 대한 교육 실시 여부     |                                                | ○ |     |          | 법 제28조               |
| 6. 개인정보<br>암호화              | 고유식별정보의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치 여부              | ○ |     |          | 안전성 확보조치<br>기준고시 제7조 |
|                             | 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차 수립 시행 여부 | ○ |     |          |                      |
|                             | 바이오정보의 내부저장, 외부 송·수신시 암호화 조치 여부                |   |     | ○        |                      |
|                             | 비밀번호의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치여부                 | ○ |     |          |                      |
| 7. 접근통제<br>시스템              | 침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부                | ○ |     |          | 안전성 확보조치<br>기준고시 제6조 |
|                             | 비 인가된 p2p, 웹하드, 공유 설정에 대한 차단 여부                | ○ |     |          |                      |

| 점 검 항 목                                                                                                                                              |                                                                                        | 예 | 아니오 | 해당 없음 | 비 고                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-----------------------|
| 8. 보안프로그램설치 및 정기적 업데이트 수행 여부                                                                                                                         |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제9조  |
| 9. 관리용 단말기에 대해 다음의 안전조치 적용 여부<br>9-1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여<br>임의로 조작하지 못하도록 조치<br>9-2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치<br>9-3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용 |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제10조 |
| 10. 물리적<br>접근방지                                                                                                                                      | 전산실, 자료보관실 등 물리적 보관장<br>소에 대한 출입통제 절차 수립 여부                                            | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제11조 |
|                                                                                                                                                      | 개인정보가 포함된 서류 및 저장 장치를<br>안전한 장소에 보관 여부                                                 | ○ |     |       |                       |
|                                                                                                                                                      | 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반<br>출입 통제를 위한 보안대책을 마련                                              | ○ |     |       |                       |
| 11. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부                                                                                                                         |                                                                                        | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제4조  |
| 12.접속기록의 보<br>관 및 점검                                                                                                                                 | 12-1. 개인정보처리시스템 접속 기록<br>의 보관 및 접속 기록의 위변조 및<br>도난, 분실되지 않도록 관리 (보관)<br>여부             | ○ |     |       | 안전성 확보조치<br>기준고시 제8조  |
|                                                                                                                                                      | 12-2. 개인정보의 분실/도난/유출/위<br>조/변조/훼손 등에 대응하기 위하여 개<br>인정보처리시스템의 접속기록을 반기<br>별 1회 이상 점검 여부 | ○ |     |       |                       |
| 13. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부                                                                                                                          |                                                                                        | ○ |     |       | 법 제21조                |
| 14. 출력물 폐기 시 안전한 방법으로 파기 여부                                                                                                                          |                                                                                        | ○ |     |       | 법 제21조                |
| 15. 재 위탁 시 위탁사의 승인 획득 여부                                                                                                                             |                                                                                        |   |     | ○     | 개인정보처리위탁계<br>약서       |

※ 수탁사의 개인정보 처리에 해당하는 항목에 대하여 점검함

※ “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리  
시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

## 교육참석자 명단

### □ 교육개요

|      |                                                                                                                      |      |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 교육일시 | 2025. 05. 23.                                                                                                        | 교육장소 | 성북구도시관리공단<br>전산실 |
| 교육강사 | 개인정보보호 책임자                                                                                                           | 교육인원 | 3 명              |
| 교육내용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보처리 위탁관리자 개인정보 및 정보보안 관리상태</li> <li>○ 개인정보처리 법적 의무 사항 확인 등 교육</li> </ul> |      |                  |

### □ 참석자 명단

| 연번 | 부서명   | 직 급 | 성 명 | 서 명                                                                                  | 비고 |
|----|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 전산정보팀 | 5급  | 남영진 |  |    |
| 2  | 전산정보팀 | 6급  | 김정길 | 김 정 길                                                                                |    |
| 3  | 전산정보팀 | 7급  | 전재형 | 전재형                                                                                  |    |
| 4  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 5  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 6  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 7  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 8  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 9  |       |     |     |                                                                                      |    |
| 10 |       |     |     |                                                                                      |    |
| 11 |       |     |     |                                                                                      |    |

## 관 련 사 진

