

[붙임 10] 수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

사업명		섬생물자원통합정보시스템 유지보수	점검 일자		24.7.23.(화)
점검자	소속	(주)코아아이티	확인자	부서	자원은행부
	이름			이름	

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 (예) 3DES, AES 등
	생체인식정보 수집 시 암호화 여부			✓	상동
	웹사이트 사용자 비밀번호 암호화 여부 (* 일방향 암호화 적용)	✓			상동
	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 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 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 PC에 대한 내PC지킴이 실행 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부		✓			
특이사항	특이사항 없음					