

[붙임 4-1] 수탁자 개인정보 보호 관리실태 점검표(1등급)

## 수탁자 개인정보 보호 관리실태 점검표

<b>사업명</b>		정보시스템 및 전산장비 통합유지보수	<b>점검 일자</b>		2026. 2. 2.(월)
<b>점검자</b>	<b>소속</b>	(주)코어아이티	<b>확인자</b>	<b>부서</b>	정보관리부
	<b>이름</b>	김광호 (서명)		<b>이름</b>	김미연 (서명)

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 처리시 개인정보 처리방침 수립 및 공개여부 확인	○	○		
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 처리(송수신 저장 시 암호화)여부 확인	○			
	생체인식정보 처리(송수신 저장 시 암호화)여부 확인			○	
	웹사이트 사용자 비밀번호 처리(송수신 저장 시 암호화 여부 확인(저장 시 일방향 암호화 적용)	○			
	고유식별정보, 생체인식정보를 취급자 컴퓨터, 보조저장매체 등 저장 시 암호화 여부 확인	○			
	사용자 PC와 웹서버 구간 간 암호화 여부 확인	○			
5. 접근권한 및 접근통제	침입차단·탐지시스템 설치 및 운영 여부 확인	○			
	인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통해 개인정보가 유출되지 않도록 조치 여부 확인	○			
	개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하는 경우 안전한 접속수단 또는 안전한 인증수단 적용 여부 확인	○			
	개인정보취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우 자동 접속 차단 조치 여부 확인	○			
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부 확인	○			
	개인정보가 포함된 서류 및 저장장치에 대한 물리적 보안조치 여부 확인	○			
7. 개인정보처리시스템 접근권한 관리 여부	개인정보 처리업무에 따른 접근권한 차등부여 및 1인 1계정 사용여부 확인	○			
	개인정보취급자 또는 개인정보취급자의 업무 변경시 개인정보처리시스템 접근 권한의 지체 없는 변경 또는 말소 여부 확인	○			
	권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 최소 3년간 보관 여부 확인	○			
	개인정보취급자 또는 정보주체가 일정 횟수 이상 인증에 실패한 경우 개인정보처리시스템에 대한 접근 제한 여부 확인	○			

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
8. 개인정보처리시스템에 대한 접속기록 보관·관리 여부	개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무내역에 대한 식별자, 접속일시, 접속지정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무의 전자적 기록 여부 확인		○		
	접속 기록 보관	1년 이상 보관·관리 여부		○	
		2년 이상 보관·관리 여부 (5만 명 이상 정보주체 개인정보 / 고유식별정보·민감정보 처리)	○		
	접속 기록 점검	월 1회 이상 점검 여부	○		
개인정보 다운로드 사유 확인 여부		○			
9. 출력·복사시 안전 조치	개인정보처리시스템에서 개인정보 출력 (인쇄, 화면표시, 파일생성 등) 시 용도 특정 및 출력 항목 최소화 여부 확인			○	
	개인정보가 포함된 종이 인쇄물, 개인정보가 복사된 외부 저장매체 등 개인정보의 출력·복사물을 안전하게 관리하기 위해 필요한 안전조치 여부 확인		○		
10. 개인정보 파기 여부	보유목적 달성 또는 보유기간 만료에 따른 파기 여부(5일 이내) 확인		○		
	전자적 파일 형태 개인정보 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제 여부 확인		○		
	출력물·문서 형태 개인정보 파기 시 파쇄(분쇄) 또는 소각 처리 여부 확인		○		
	(일부만 파기) 전자적 파일 형태인 경우 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독 여부 확인				○
	(일부만 파기) 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 해당 부분 마스킹, 구멍 뚫기 등으로 삭제 여부 확인				○
11. 목적 외 이용 또는 제공 여부	위탁 업무 목적 외 개인정보 이용 또는 제공 여부 및 적절성 확인		○		
12. 재위탁 여부 및 재위탁 시 위탁자 동의 여부	수탁자가 위탁받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우 위탁자의 동의 및 위·수탁 문서 작성 여부 확인				○
13. 개인정보취급자 PC “내PC지킴이” 실행·조치 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부 확인		○		

특이사항	특이사항 없음
------	---------