

2018년도 개인정보 및 정보보안 점검계획

| 구분 | 주요내용 | 수행시기 | 보안 구분 | 비고 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------|---|
| ① 업무위탁업체 교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무위탁업체 대상 교육 실시 - 실시일시 : '17년도 4월 중 - 참여업체 : 수탁업체 인원 모두 - 교육내용 : 개인정보보호의 중요성, 침해사례 | 연중 1회 | 개인정보 | 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보 처리의 제한) 및 동법 시행령 제 28조(개인정보의 처리 업무 위탁시 조치) |
| ② 개인정보 파일 점검 및 암호화 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전부서 업무용 PC내 보유한 개인정보 파일 정비 및 암호화 요청 | 반기별 | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ③ 개인정보담당자 정기회의 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보 담당자 정기회의 - 각 부서 개인정보수집.이용.취급.관리.파기 과정 점검 | 반기별 | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ④ 개인정보 취급자 일반 직원 교육 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보취급자 . 일반직원 대상 교육 실시 - 온라인 교육 실시 | 반기별 | 개인정보 | 개인정보보호법 제28조(개인정보취급자에 대한 감독) |
| ⑤ 개인정보보호 이행 및 관리실태 현장지도 점검 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보보호 이행 실태 현장 방문 - 개인영상정보 관리대상 확인 및 관리 | 반기별 | 개인정보 | 개인정보표준지침 제 42조 (이용제3자 제공파기의 기록 및 관리) |
| ⑥ 개인정보처리시스템 로그 및 접속기록 점검 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보처리시스템 접속기록 분석 - 부서에서 운영중인 개인정보처리시스템의 접근 기록 및 이상유무 확인 및 후속조치 이행 | 분기별 (3/6/9/12) | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑦ 개인정보유출방지 모니터링 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 개인정보유출방지 모니터링 - 홈페이지내 개인정보 유출 필터링 및 기록 확인 | 분기별 (3/6/9/12) | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑧ 개인정보처리시스템 내 고유식별정보 암호화 점검 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보보호처리시스템 내 고유식별정보(주민등록번호) 암호화 점검 | 분기별 (3/6/9/12) | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑨ 개인정보 제 3자 제공 현황 대장 관리 점검 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 제공 대장 현행화 - 제공건수,제공항목,제공근거,제공목적,제공기간 점검 - 홈페이지 게시 여부 | 분기별 (3/6/9/12) | 개인정보 | 개인정보보호법 제18조 (개인정보의목적외이용. 제공제한) 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑩ 개인정보파일 보유현황 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 부서 개인정보파일 보유현황 현행화 (행정자치부 정보 업데이트) - 정보주체수 수집하는개인정보항목,민감정보여부,취급부서, 담당자 정보 등 | 분기별 (3/6/9/12) | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑪ 업무위탁업체 관리 감독 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정기점검 등 업무위탁업체 유지보수수행 인력에 대한 감독 강화 - 유지보수 인력에 대한 보안점검표 작성 및 점검 - 대상부서 : 개인정보처리시스템 운영부서 - 내용 : 개인정보보호 항목별 점검리스트로 작성하여 시스템 운영자 및 개인정보 담당자가 점검항목 확인 | 매월 | 개인정보 | 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보 처리의 제한) 및 동법 시행령 제 28조(개인정보의 처리 업무 위탁시 조치) |

| 구분 | 주요내용 | 수행시기 | 보안 구분 | 비고 |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--|
| ⑫개인정보보호의날 | ○ 개인정보보호의날 운영 | 매월 1일 | 개인정보 | 행정안전부 “공공기관의 개인정보보호 기본지침” |
| ⑬개인정보보호시스템 정기점검 (운영·보호조치) | ○ 개인정보보호처리시스템 점검 - 네트워크/서버/어플리케이션 등 (SSL 및 방화벽시스템 등 점검) - 시스템 점검표를 통한 내용 확인 | 매월 | 개인정보 | 개인정보보호법 제29조 (안전조치의무) |
| ⑭사이버보안진단의날 | ○ PC 보안 취약점 자체점검.보완으로 보안 강화 - 내PC지키미 프로그램 실행 - V3백신설치 및 실행여부, 패스워드 안전성점검 등 10가지 취약점 조치 | 매월 둘째주 수요일 | 개인정보 · 정보보안 | 국가정보보안기본지침 제17조 (사이버보안진단의날) |
| ⑮정보보안교육 | ○ 전직원 및 보안담당자 대상 정보보안관련 교육 및 세미나 - 전문강사 초빙 집합교육 (4월 12월) - 위부 위탁 전문교육 실시(정보보호담당) | 수시 | 정보보안 | 국가정보보안기본지침 제15조(정보보안 교육) |
| ⑯PC하드디스크 완전삭제 (PC 반납 및 폐기시) | ○ 이레이저를 통한 저장장치 완전삭제 후 반출 - 자산PC 불용 및 렌탈 PC 반출시 (전산정보탐) | 수시 | 개인정보 · 정보보안 | 정보시스템 저장매체 불용처리지침 (국정원 지침) |
| ⑰개인정보 담당자 및 개인정보처리방침 정비 | ○ 개인정보 담당자 현황 및 개인정보처리방침 현행화 - 인사발령 등 개인정보 보호부서별 담당자 변동사항 파악 후 정비 - 개인정보담당자 서약서 요청 | 수시 | 개인정보 | 개인정보보호법 제30조 (개인정보처리방침의 수립 및 공개) |
| ⑱PC비밀번호 관리 | ○ 컴퓨터 부팅 및 사용자계정에 비밀번호 변경 (개인별 3개월 주기로 비밀번호 변경) | 수시 | 개인정보 · 정보보안 | 국가정보보안기본지침 제33조(PC등 단말기 보안관리) |
| ⑲바이러스 감염방지 | ○ 바이러스 백신 프로그램 설치 - V3 최신버전으로 지속적 업데이트(자동 업데이트) | 수시 | 정보보안 | 국가정보보안기본지침 제37조(악성코드감염 방지대책) |