

문서번호	기획조정실-2809
보존기간	10년
결재일자	2019.04.10.
공개여부	공개

★선임	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	
정책	임창수	박정우	04/10 박관선	
협 조				

개인정보보호 관리실태 현장점검 계획(안)

2019. 4.

개인정보보호 관리실태 현장점검 계획(안)

개인정보보호 관리 실태에 대한 현장점검을 통해 개인정보 유·노출 예방 및 개인정보 보호 관리체계 수준 향상 및 직원들의 개인정보보호에 대한 수준 제고

□ 관련근거

- 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)
- 개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보 안전성 확보 조치)
- 개인정보 안전성 확보조치 기준 (행정안전부고시 제2017-1호, 2017.07.26., 타법개정)
- 기획조정실-1772호(2019.03.07) 2019년 개인정보보호 내부관리계획

□ 추진개요

- 추진목적 : 개인정보 관리실태 현장점검 실시를 통한 개인정보 유·노출 예방 및 개인정보보호 관리체계 수준 향상
- 점검시기 : '19.04.15.~05.10.
- 점 검 자 : 전산정보팀장 외 2명
- 점검대상 : 행정안전부에 개인정보파일이 등록된 부서
※[붙임1] '공단 개인정보파일 현황' 참조
- 점검항목 : 5개 분야 57개 항목
※[붙임2] '개인정보보호 관리실태 현장점검 체크리스트' 참조

□ 추진내용

- 개인정보 처리 일반사항 점검
 - 내부관리계획 및 개인정보 처리방침 수립 여부
- 개인정보 처리 위탁 현황 점검
 - 개인정보 처리업무 위탁 현황 파악 여부 및 법 의무사항 문서화 여부
 - 수탁자 대상 교육 및 감독 이행 여부

○ **개인정보 파일별 점검**

- 개인정보 수집·이용에 대한 근거 마련 여부
- 개인정보 수집·이용 위한 정보주체 동의 시 필수 고지사항 준수 여부
- 보유기간 경과, 처리목적 달성 개인정보 즉시 파기 여부

○ **개인정보 처리시스템 점검**

- 개인정보 처리시스템 접속 시 안전한 접속수단 및 인증수단 사용 여부
- 개인정보 송신 시 전송구간에 대한 암호화 여부
- 접근통제 시스템 구축·운영 여부

○ **영상정보처리기기 설치 및 운영 점검표**

- 영상정보처리기기 운영 및 관리 방침 마련 여부
- 개인영상정보에 대한 이용·제공·열람·파기 내역 기록 및 관리 여부

추진일정

추진사항	4월			5월	
	2주	3주	4주	1주	2주
현장점검 계획 수립					
현장 점검표 작성					
현장점검 실시					
부서별 결과 통보					
후속조치 및 개선					

기타사항

- 점검 실시 후 미흡사항 도출 시 부서 자체 개선 또는 필요 시 기획조정실과의 협업을 통한 개선 실시
- 해당부서 담당자와 협의를 통해 일정 조정
- 향후 점검대상 부서는 전부서로 확대 실시하며 매년 하반기 1회 실시