

## 수탁기관 점검표

### 1. 점검대상

위탁사업명			
수탁기관		연락처	
점검일자		점검자	

### 2. 점검사항

연 번	점검지표	점검항목	점검결과
1	개인정보보호 기반마련	개인정보 보호책임자와 개인정보 보호담당자는 지정하여 운영하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
2	개인정보보호교육추진	연간 개인정보보호 교육계획이 수립되어 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
3		개인정보취급자, 일반직원 등에 대한 교육이 모두 이행되고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
4	개인정보 보호책임자 역할수행	개인정보 보호책임자의 역할이 정의되어 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
5		개인정보 보호책임자가 교육이수 및 관리·감독 등 역할을 수행하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
6	재위탁 금지	재 위탁은 하고 있지 않은가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
7	개인정보목적외이용 및 제3자 제공 절차	제공한 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
8	개인정보노출방지	개인정보 노출방지를 위해 보안시스템 및 백신 소프트웨어를 설치하고 운영(모니터링, 정기점검·업데이트 등)을 하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
9	개인정보침해사고 대응절차	제공한 개인정보의 유·노출사고 및 침해사고 발생시 대응절차를 수립하고 전파하였는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
10	개인정보 처리시스템 접근권한 및 접속기록	개인정보처리시스템에 접근하는 권한을 담당자별로 차등하여 부여 하는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
11		개인정보처리시스템의 접근 권한을 부여·변경·말소한 기록을 최소 3년 이상 보관하는 절차를 마련하고 이를 실행하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
12		개인정보처리시스템에 대한 접속기록을 점검·후속조치, 보관·관리 하는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
13	개인정보 파기 및 관리	제공한 개인정보 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 경과한 경우 지체 없이 (5일 이내) 해당 개인정보를 복원이 불가능한 방법으로 파기하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
14		개인정보 취급과정에서 발생한 출력물 및 임시파일을 즉시 삭제하는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
15	업무PC 개인정보보호	업무용 컴퓨터(PC)에 저장된 개인정보는 별도로 암호화하거나 보안 USB에 저장하는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
16	암호화	고유식별정보, 바이오 정보, 비밀번호를 개인정보처리시스템에 저장하는 경우, 해당 개인정보를 암호화하고 있는가?	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N