

점검표

# 정보보안 현장점검 체크리스트

□ 부서(기관)명 : 경찰청

연번	구분	점검항목	점검결과	현장점검	비고																					
1	부서 현황	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>근무인원(명)</th> <th>PC 수(대)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>공무원</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>공무직</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>사회복무</td> <td>32</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>외주용역</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타(노트북 등)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	근무인원(명)	PC 수(대)	합계			공무원	11	11	공무직			사회복무	32	12	외주용역			기타(노트북 등)					
구분	근무인원(명)	PC 수(대)																								
합계																										
공무원	11	11																								
공무직																										
사회복무	32	12																								
외주용역																										
기타(노트북 등)																										
2	자가 점검	사이버보안 진단의 날 자가진단 항목을 점검하는가?	O / X		「사이버보안진단의 날」 자가진단 점검항목 점검																					
3	일반  현황	정보시스템 관리대장에 복합기, NAS 등을 포함한 IP를 반영하여 현행화하고 있는가? 예)직원, 공무직, 외주용역, 사회복무, 서버전용망, 기타 등 구분 관리	O / X	- PC수량 : <u>23</u> 대 - 노트북 : <u>1</u> 대 - NAS : <u>1</u> 대	정보시스템 관리대장																					
4		인터넷으로 사용하는 노트북은 IP가 아닌 고유번호(시리얼번호)로 관리하고 있는가?	O / X	.	정보시스템 관리대장																					
5		노트북, 휴대용저장매체는 반입반출 시 관리대장에 기록하는가? ※ 보안USB는 시스템에서 반·출입 관리	O / X	4	전산장비 반출·입 관리대장																					
6	점검	전산장비 반·출입 시 장비를 구분(시리얼번호 기재 등)하여 작성하고 있는가?	O / X	9	전산장비 반출·입 관리대장																					
7		부서의 PC 중에 Windows 운영체제 사양이 우리시에 최적화된 버전으로 사용하고 있는가? ※ 최적화된 버전 : Windows 10 21H2	O / X	0	- 내 PC 마우스 오른쪽 버튼 속성에서 확인																					
8	교육	부서 직원이 연간 1회 이상 정보보안 교육에 참석하고 있는가? ※ 개인정보보호 교육 제외	참석 : <u>  </u> 명	- 미참석 : <u>  </u> 명	- 온라인 교육 이수확인 - 내년 상반기 정보보안 집합교육 시 참석 독려 요청																					

□ 점검일 : 2022. 7. 18.

□ 부서 보안담당자 : 신영걸 (인)

□ 현장점검자 : 신영걸 (인)

점검표

# 정보보안 현장점검 체크리스트

□ 부서(기관)명 : 수목과

연번	구분	점검항목	점검결과	현장점검	비고																					
1	부서 현황	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>근무인원(명)</th> <th>PC 수(대)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>공무원</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>공무직</td> <td>24</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>사회복무</td> <td>기/23명 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>외주용역</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타(노트북 등)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	근무인원(명)	PC 수(대)	합계			공무원	9	9	공무직	24	11	사회복무	기/23명 1	1	외주용역			기타(노트북 등)	1	1			
구분	근무인원(명)	PC 수(대)																								
합계																										
공무원	9	9																								
공무직	24	11																								
사회복무	기/23명 1	1																								
외주용역																										
기타(노트북 등)	1	1																								
2	자가 점검	사이버보안 진단의 날 자가진단 항목을 점검하는가?	O / X		「사이버보안진단의 날」 자가진단 점검항목 점검																					
3	일반  현황	정보시스템 관리대장에 복합기, NAS 등을 포함한 IP를 반영하여 현행화하고 있는가? 예)직원, 공무직, 외주용역, 사회복무, 서버전용망, 기타 등 구분 관리	O / X	- PC수량 : <u>22</u> 대 - 노트북 : <u>1</u> 대 - N A S : <u>1</u> 대	정보시스템 관리대장																					
4		인터넷으로 사용하는 노트북은 IP가 아닌 고유번호(시리얼번호)로 관리하고 있는가?	O / X	.	정보시스템 관리대장																					
5		노트북, 휴대용저장매체는 반입반출 시 관리대장에 기록하는가? ※ 보안USB는 시스템에서 반·출입 관리	O / X	9	전산장비 반출·입 관리대장																					
6	점검	전산장비 반·출입 시 장비를 구분(시리얼번호 기재 등)하여 작성하고 있는가?	O / X	9	전산장비 반출·입 관리대장																					
7		부서의 PC 중에 Windows 운영체제 사양이 우리시에 최적화된 버전으로 사용하고 있는가? ※ 최적화된 버전 : Windows 10 21H2	O / X	0	- 내 PC 마우스 오른쪽 버튼 속성에서 확인																					
8	교육	부서 직원이 연간 1회 이상 정보보안 교육에 참석하고 있는가? ※ 개인정보보호 교육 제외	참석 : <u>  </u> 명	- 미참석 : <u>  </u> 명	- 온라인 교육 이수확인 - 내년 상반기 정보보안 집합교육 시 참석 독려 요청																					

□ 점 검 일 : 2022. 7. 18.

□ 부서 보안담당자 : 서영민 (인)

□ 현 장 점 검 자 : 서영민 (인)

## 「사이버보안진단의 날」 자가진단 점검항목

□ 부서(기관)명 : 북아문어류과 (운영과 직영과)

구분	번호	공통 점검항목	이행여부
공통 점검		○ 정보보안 현장점검 체크리스트로 점검	점검포로 점검이행 확인
구분	번호	[매월 중점 점검사항]	
월별 중점 점검 사항	1월	○ 자주 사용하지 않는 PC, 노트북, 서버관리망PC 정비 - OS, 일반SW 등 최신 업데이트 실시 (업무망 PC, 노트북은 내PC지키미를 실행하여 점검) - 업무망 노트북 무선어댑터 '사용안함' 설정여부 점검 (업무망에서 사용하는 노트북은 반입·반출시 포맷 실시)	정비완료 / 미완료
	2월	○ 서버, 네트워크 장비 관리자 접속용PC 대상 인터넷 차단여부 점검 ○ 기관(부서) 내 복합기 및 공유폴더 사용실태 점검 - 복합기 보안설정(관리자 비밀번호 설정, 스캔 폴더 보안 설정 등) - 공유폴더 비밀번호 설정 등 접근 통제 여부, 불필요 공유폴더 삭제	점검완료 / 미점검
	3월	○ 기관(부서)에서 구매한 NAS(네트워크 저장장치)의 접속이 부서원만 가능한지 점검 - 보안설정 미흡(타부서 열람가능)으로 인해 개인정보 유출 발생 ○ 기관(부서)에서 구매한 별도의 저장매체(NAS, 복합기 외)를 사용하고 있는지 점검 - 별도의 저장매체가 IP를 포함하고 있다면 정보시스템 관리대장에 기재	점검완료 / 미점검
	4월	○ 기관(부서)내 상주 유지보수업체 PC, 노트북 보안점검 - 메신저, P2P, 웹하드 등 비인가 서비스 사용여부 점검	점검완료 / 미점검 / 해당없음
	5월	○ 보안USB관리시스템 점검 - 비밀용, 대외비용, 일반용, 서버전용망용 USB 등 구분사용 여부 점검 - 수량 및 보관상태를 확인하고 외부 반·출입 통제여부 점검	점검완료 / 미점검
	6월	○ 불용PC, 복합기 등 디지털 저장매체 불용처리 적정성 점검 - 저장매체 임의 반출 금지, 저장자료 완전 삭제 등 관련절차 이행 여부	점검완료 / 미점검

□ 점 검 일 : 2022. 7. 14

□ 부서 보안담당자 : 서영렬 (인)

□ 부 서 장 : 서영렬 (인)