

# 내부관리계획 점검표

## □ 개인정보취급자(공통항목)

점검 항목	법 조항	세부 점검 내용	양호	개 선 필요	해당 없음	개 선 기 한 (개선필요 해당 시)
1	제26조	위탁 계약시 문서(계약서)에 의한 계약 여부				
2		업무 위탁 계약문서에 필수 반영사항(7개)이 포함되었는지 여부				
3		수탁자 개인정보처리방침 공개 여부				
4		수탁자에 대한 관리감독 및 교육 실시여부				
5	제32조	개인정보파일을 운용하는 경우 개인정보보호 종합지원시스템(intra.privacy.go.kr)에 등록여부				

## □ 개인정보처리시스템명 ( )

점검 항목	법 조항	세부 점검 내용	양호	개 선 필요	해당 없음	개 선 기 한 (개선필요 해당 시)
6	제15조	개인정보 수집 시 정보주체의 동의 여부				
7		개인정보 수집에 따른 정보주체의 동의 여부 및 동의를 받을 때 필수 사항(4개) 고지 및 내용의 적정성 여부				
8	제22조	만 14세 미만 아동의 개인정보 처리 시 법정 대리인(부모 등)의 동의 여부				
9	제17조	제3자에게 개인정보 제공시 법률 근거 여부, 정보주체의 동의 여부 및 동의를 받을 때 필수 사항(5개) 고지 및 내용의 적정성 여부				
10	제23조 제24조	민감정보, 고유식별정보 수집에 따른 법령 근거 유무 또는 별도의 동의를 받고 있는지 여부				
11	제24조 의2	법령에 근거하지 않고 주민등록번호를 수집 및 처리하고 있는지 여부				

점검 항목	법 조항	세부 점검 내용	양호	개선 필요	해당 없음	개선 기한 (개선필요 해당 시)
12	제21조	보유기간 경과, 처리 목적(제공받은 경우 제공 받은 목적) 달성 후 지체 없이 영구 삭제하고 있는지 여부				
13	제29조	시스템에 대한 접근권한 부여 시 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라(1인 1계정) 차등 부여하는지 여부				
14		접근권한의 부여·변경·말소 내역을 기록 및 관리하고, 최소 3년간 보관 하는지 여부				
15		안전한 비밀번호 작성규칙을 수립 및 적용 하는지 여부				
16		계정정보 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 개인정보처리시스템에 대한 접근을 제한하는 등의 기술적 조치 여부				
17		개인정보처리시스템에 대한 접속 권한을 IP주소 등으로 제한하거나 접속한 IP주소 등을 분석하여 개인정보 유출 시도 탐지 및 대응 여부				
18		고유식별정보를 처리하는 경우 인터넷 홈페이지를 통해 고유식별정보가 유출·변조·훼손되지 않도록 연 1회 이상 취약점 점검여부				
19		개인정보취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 시스템 접속이 차단되도록 하는지 여부				
20		고유식별정보, 비밀번호, 바이오 정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나, 보조저장매체 등을 통하여 전달하거나, 저장하는 경우 안전한 암호알고리즘으로 암호화 적용 여부				
21		비밀번호 암호화 저장 시 일방향 암호화(해쉬 함수) 알고리즘 적용 여부				

점검 항목	법 조항	세부 점검 내용	양호	개선 필요	해당 없음	개선 기한 (개선 필요 해당 시)
22	제29조	고유식별정보를 인터넷과 내부망의 중간지점(DMZ) 및 내부망에 저장하는 경우 암호화 조치 적용 여부				
23		안전한 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차의 수립·시행 여부				
24		개인정보취급자의 접속기록을 최소 6개월 이상 보관 및 관리하고, 도난 및 분실되지 않도록 안전하게 보관 및 관리하는지 여부				
25		개인정보취급자의 접속이력 기록 시 필수 항목(4개)을 기록하고 있는지 여부				
26		보안 프로그램(백신)을 자동 업데이트 또는 1일 1회 이상 업데이트 하여 최신의 상태로 유지하고 있는지 여부				
27		관리용 단말기에 대한 안전조치 여부				
28		재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 보호를 위한 위기대응 매뉴얼 등 대응절차 마련·점검 여부				
29		재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 백업 및 복구를 위한 계획 마련 여부				