

# 서울도시철도ENG(주) 개인정보처리 업무위탁 계약 체결 관련 개인정보처리 수탁업무 관리실태 점검 계획

공사와 자회사간 체결한 「개인정보처리 업무위탁 계약」에 따라 수탁자의 차량기지 경비분야 개인정보 취급에 대한 관리실태 점검을 시행하여 \*관련법 준수여부를 확인하고자 함 \*관련법 : 개인정보보호법

## I 관련근거

- 기획처-2841(`15.07.09) 「서울도시철도ENG(주) 개인정보처리 업무위탁 계약 체결 알림」

## II 점검계획

- 점검일정 : 2015. 12. 8(화) ~ 2015. 12. 17(목)
- 점검대상 : 서울도시철도 ENG(차량기지 경비분야)
- 점 검 자 : 차량계획처
- 점검방법 : 점검항목별 관련문서 확인 및 실사
- 세부일정 및 점검자 59/2015.12.10 08:36/2010027

구 분	고 덕	도 봉	방 화	신 내	천 왕	모 란
점검일정	12/8(화)	12/9(수)	12/14(월)	12/11(금)	12/17(목)	12/16(수)
점검자(1)	박정선	전주연	한재현	박병순	왕세현	장성태
점검자(2)	김면중	김면중	왕세현	김면중	정희현	왕세현

※ 세부일정 및 점검자는 차량계획처 업무일정에 따라 변경될 수 있음.

### Ⅲ 주요 점검사항

점 검 항 목	비고
1. 개인정보의 처리현황 2. 개인정보의 접근 또는 접속현황 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자 4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항	개인정보처리 업무위탁 계약서 제7조(수탁자에 대한 관리·감독 등)

※ 점검표 : 점검 계획서 하단의 “붙임” 참조

### IV 행정사항

- 서울도시철도ENG(주)는 점검자 방문 시 증빙자료 준비 등 적극 협조
- 점검자는 점검표를 작성하여 서울도시철도ENG(주) 수검자 서명 후 제출
  - 점검결과(의견) 등 표시

### IV 결 론

- 개인정보보호법 준수를 위해 우리공사와 서울도시철도ENG(주)간에 체결한 「개인정보처리 업무위탁 계약」에 따라 서울도시철도ENG(주) 차량기지 경비분야의 개인정보 취급업무에 대한 관리실태 점검을 시행하여 개인정보처리 업무의 적정성 확보에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 자회사 개인정보처리 수탁업무 관리실태 점검표 1부. 끝.

[붙임]

## 개인정보처리 위탁업무 관리실태 점검표(수탁자 : 서울도시철도 ENG)

□ 점검일시 : 2015. . ( : ~ )

점검항목	예	아니오	해당없음	점검 결과(의견)	비 고
1. 개인정보 보호책임자의 지정 여부					법 제31조
2. 내부관리계획의 수립 여부					법 제29조
3. 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부					법 제30조
4. 개인정보보호에 관한 교육 실시 여부					법 제28조
5. 개인정보 암호화	사용자 PC에 저장된 고유식별정보의 암호화 여부				안전성 확보조치 기준고시 제6조
	사용자 PC로부터 웹서버 구간간 암호화 여부				
6. 접근통제 시스템	침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부				안전성 확보조치 기준고시 제5조
	비인가된 P2P, 웹하드, 공유설정에 대한 차단 여부				
7. 보안프로그램 설치 및 정기적 업데이트 수행 여부					안전성 확보조치 기준고시 제8조

점검항목		예	아니오	해당없음	점검 결과(의견)	비 고
8. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적, 보안장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부					안전성 확보조치 기준고시 제9조
	개인정보가 포함된 서류 및 저장장치에 대한 물리적 보안 조치여부					
9. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부						안전성 확보조치 기준고시 제4조
10. 개인정보처리시스템 접속기록 보관 관리 여부						안전성 확보조치 기준고시 제7조
11. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부						법 제21조
12. 출력물 파기 시 안전한 방법으로 파기 여부						법 제21조
13. 재위탁 제한 준수 여부						업무위탁 계약서 제4조
14. 개인정보 목적외 이용 및 제3자 제공 여부						법 제26조

수검자 : 개인정보처리 업무수탁 담당자      직위      성명      (인)

점검자 : 개인정보처리 업무위탁 담당자      직위      성명      (인)