

개인정보처리 위탁 관련 개인정보보호 점검표

○ 수탁사명 : (주)케이쓰리아이

○ 점검일 : 2024년 01월 31일

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
1. 개인정보 보호책임자의 지정 여부		○			법 제31조
2. 내부관리계획의 수립 여부		○			법 제29조
3. 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부		○			법 제30조
4. 개인정보취급자의 개인정보보호서약서 작성 여부		○			표준지침 제18조
5. 개인정보취급자에 대한 교육 실시 여부		○			법 제28조
6. 개인정보 암호화	고유식별정보의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제7조
	안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차 수립 시행 여부	○			
	바이오정보의 내부저장, 외부 송·수신시 암호화 조치 여부			○	
	비밀번호의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치여부	○			
7. 접근통제 시스템	침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제6조
	비 인가된 p2p, 웹하드, 공유 설정에 대한 차단 여부	○			
8. 보안프로그램설치 및 정기적 업데이트 수행 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제9조
9. 관리용 단말기에 대해 다음의 안전조치 적용 여부		○			-
9-1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여 임의로 조작하지 못하도록 조치					
9-2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치					
9-3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용					

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
10. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제10조
	개인정보가 포함된 서류 및 저장 장치를 안전한 장소에 보관 여부	○			
	개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출입 통제를 위한 보안대책을 마련	○			
11. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제5조
12.접속기록의 보 관 및 점검	12-1. 개인정보처리시스템 접속 기 록의 보관 및 접속 기록의 위변조 및 도난, 분실되지 않도록 관리 (보관) 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제8조
	12-2. 개인정보의 분실/도난/유출/ 위조/변조/훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록을 반기별 1회 이상 점검 여부	○			
13. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부		○			법 제21조
14. 출력물 폐기 시 안전한 방법으로 파기 여부		○			법 제21조
15. 재 위탁 시 위탁사의 승인 획득 여부		○			개인정보처리위탁 계약서

※ 수탁사의 개인정보 처리에 해당하는 항목에 대하여 점검함


※ 각 점검항목에 대한 점검결과에 대한 근거 자료를 첨부함

※ “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리
시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

○ 수탁사 확인 부서 : XR서비스기획팀 직책: 대리

성명: 최 혁 제 

○ 관리부서 확인 부서 : 정보보안부 직책: 과장

성명: 박 용 주 

개인정보처리 위탁 관련 개인정보보호 점검표

○ 수탁사명 : (주)케이쓰리아이

○ 점검일 : 2024년 02월 27일

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
1. 개인정보 보호책임자의 지정 여부		○			법 제31조
2. 내부관리계획의 수립 여부		○			법 제29조
3. 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부		○			법 제30조
4. 개인정보취급자의 개인정보보호서약서 작성 여부		○			표준지침 제18조
5. 개인정보취급자에 대한 교육 실시 여부		○			법 제28조
6. 개인정보 암호화	고유식별정보의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제7조
	안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차 수립· 시행 여부	○			
	바이오정보의 내부저장, 외부 송· 수신시 암호화 조치 여부			○	
	비밀번호의 내부저장, 외부 송· 수신 시 암호화 조치여부	○			
7. 접근통제 시스템	침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제6조
	비 인가된 p2p, 웹하드, 공유 설정에 대한 차단 여부	○			
8. 보안프로그램설치 및 정기적 업데이트 수행 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제9조
9. 관리용 단말기에 대해 다음의 안전조치 적용 여부 9-1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여 임의로 조작하지 못하도록 조치 9-2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치 9-3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용		○			-

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
10. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제10조
	개인정보가 포함된 서류 및 저장 장치를 안전한 장소에 보관 여부	○			
	개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출입 통제를 위한 보안대책을 마련	○			
11. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제5조
12.접속기록의 보 관 및 점검	12-1. 개인정보처리시스템 접속 기 록의 보관 및 접속 기록의 위변조 및 도난, 분실되지 않도록 관리 (보관) 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제8조
	12-2. 개인정보의 분실/도난/유출/ 위조/변조/훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록을 반기별 1회 이상 점검 여부	○			
13. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부		○			법 제21조
14. 출력물 폐기 시 안전한 방법으로 파기 여부		○			법 제21조
15. 재 위탁 시 위탁사의 승인 획득 여부		○			개인정보처리위탁 계약서

※ 수탁사의 개인정보 처리에 해당하는 항목에 대하여 점검함

※ 각 점검항목에 대한 점검결과에 대한 근거 자료를 첨부함

※ “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리
시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

○ 수탁사 확인

부서 : XR서비스기획팀 직책: 대리

성명: 최 혁 제 (서명)

○ 관리부서 확인

부서 : 정보보안부 직책: 과장

성명: 박 용 주 (서명)

개인정보처리 위탁 관련 개인정보보호 점검표

○ 수탁사명 : (주)케이쓰리아이

○ 점검일 : 2024년 03월 26일

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
1. 개인정보 보호책임자의 지정 여부		○			법 제31조
2. 내부관리계획의 수립 여부		○			법 제29조
3. 개인정보처리방침의 수립 및 공개 여부		○			법 제30조
4. 개인정보취급자의 개인정보보호서약서 작성 여부		○			표준지침 제18조
5. 개인정보취급자에 대한 교육 실시 여부		○			법 제28조
6. 개인정보 암호화	고유식별정보의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제7조
	안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차 수립 시행 여부	○			
	바이오정보의 내부저장, 외부 송·수신시 암호화 조치 여부			○	
	비밀번호의 내부저장, 외부 송·수신 시 암호화 조치여부	○			
7. 접근통제 시스템	침입차단시스템 또는 침입탐지 시스템의 설치 및 운영 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제6조
	비 인가된 p2p, 웹하드, 공유 설정에 대한 차단 여부	○			
8. 보안프로그램설치 및 정기적 업데이트 수행 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제9조
9. 관리용 단말기에 대해 다음의 안전조치 적용 여부		○			-
9-1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여 임의로 조작하지 못하도록 조치					
9-2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치					
9-3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용					

점 검 항 목		예	아니오	해당 없음	비고
10. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제10조
	개인정보가 포함된 서류 및 저장 장치를 안전한 장소에 보관 여부	○			
	개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출입 통제를 위한 보안대책을 마련	○			
11. 개인정보처리시스템에 대한 접근권한 차등 여부		○			안전성 확보조치 기준고시 제5조
12.접속기록의 보 관 및 점검	12-1. 개인정보처리시스템 접속 기 록의 보관 및 접속 기록의 위변조 및 도난, 분실되지 않도록 관리 (보관) 여부	○			안전성 확보조치 기준고시 제8조
	12-2. 개인정보의 분실/도난/유출/ 위조/변조/훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록을 반기별 1회 이상 점검 여부	○			
13. 개인정보 목적달성 시 지체 없이 파기 여부		○			법 제21조
14. 출력물 폐기 시 안전한 방법으로 파기 여부		○			법 제21조
15. 재 위탁 시 위탁사의 승인 획득 여부		○			개인정보처리위탁 계약서

※ 수탁사의 개인정보 처리에 해당하는 항목에 대하여 점검함

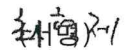
※ 각 점검항목에 대한 점검결과에 대한 근거 자료를 첨부함

※ “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리
시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

○ 수탁사 확인

부서 : XR서비스기획팀 직책: 대리

성명: 최 혁 제



○ 관리부서 확인

부서 : 정보보안부

직책: 과장

성명: 박 용 주

