[붙임2] 위-수탁자 개인정보보호 점검표(활용예시)

(위탁업무명: 안심알리미 서비스 사업 용역) 위-수탁자 점검표

□ 업체명 : ㈜제이티통신

□ 사업명 : 안심알리미 서비스 사업 용역

단계	번호	점검 사항	대상	점검결과	비고
계약 전	1	위탁자는 위탁할 업무의 개인정보 위험성을 확인하였는가?	위탁자	양호	
	2	위탁자는 수탁자의 개인정보 보호 역량을 확인하였는가?	위탁자	양호	
	3	위탁자는 위탁하여 처리할 개인정보의 범위를 명확히 하고 수탁자와 사전 협의 하였는가?	위탁자	양호	
	4	위-수탁자는 최신 표준 개인정보 처리 위탁계약서를 활용하여 위-수탁 문서를 작성하였는가?	위탁자 수탁자	양호	
	5	만약 위-수탁 업무 종료 후에도 수탁자가 개인정보를 보관하는 등 추가 처리를 해야 하는 사유가 있다면 미리 위-수탁 문서에 이를 포함 하였는가?			
	6	만약 법령상 수탁자에게 개인정보를 보관해야 하는 의무가 발생하는 경우 위탁자에게 이를 미리 알리고 위-수탁 문서 내에 법률상 근거와 개인정보 보관 기간·목적 등을 명시하였는가?			
업무 수행 중	7	위탁자는 위탁 업무 내용과 수탁자를 홈페이지 등에 공개하였는가?	위탁자	양호	
	8	위탁자는 수탁자의 개인정보 처리가 안전한지 여부를 감독하기 위한 계획을 수립하고 시행하였는가?	위탁자	양호	
	9	수탁자는 법 제29조의 안전조치 의무를 다하였는가? ① 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획의 수립·시행 ② 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치 * 개인정보취급자 별 별도 사용자계정 발급, 다른 개인정보취급자와 계정정보 공유 금지, 비밀번호 일정 횟수 이상 잘 못 입력한 경우 접근 제한 등 ③ 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치 * SSL 보안 프로토콜 적용 및 개인정보 암호화 저장 여부 ④ 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치 ⑤ 개인정보에 대한 보안프로그램의 설치 및 갱신 ⑥ 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치	수탁자	양호	
	10	위탁자는 수탁자 대상 개인정보보호 교육을 위한 계획을 세우고 시행하였는가?	위탁자	양호	
	11	위탁자와 수탁자는 개인정보 열람·정정·파기 요청 등 정보주체의 권리행사를 보장하기 위한 창구를 마련하였는가?	위탁자 수탁자	양호 양호	
업무 종료 후	12	수탁자는 개인정보 파기 사유가 발생한 경우 지체없이 이를 파기하였는가?	수탁자	업무종료시	
	13	위탁자는 수탁자의 개인정보 파기를 확인하였는가?	위탁자	업무종료시	

위 내용을 점검하고 사실과 "다름없음"을 확인합니다.

2021년 4월 14일

수탁자 기관(회사)명 ㈜제이티통신 대표자 성명 이정태 (인)

위탁자 기관(회사)명 성명 고양관산초등학교 (인)