

수탁업체 개인정보 보호 관리실태 점검표

사업명		2025년 청렴채감지수(CBT) 진단 영역	점검 일자		2025.07.22.(화)
점검자	소속	(주) 이노크루	확인자	부서	감사실
	이름	김지혜 (서명)		이름	김오윤 (서명)

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
1. 개인정보 처리방침의 수립 및 공개여부	운영 중인 웹사이트(홈페이지)에서 개인정보 수집 시 개인정보 처리방침 수립 및 공개여부 확인	✓			내부시스템 제외
2. 개인정보취급자의 보안서약서 작성여부	개인정보처리 위수탁(용역) 계약 체결 시 개인정보취급자 보안서약서 징구 여부 확인	✓			
3. 개인정보취급자에 대한 교육 실시여부	수탁업체 직원 대상 개인정보 보호 교육 실시 여부 확인	✓			(수탁업체 없음)
4. 개인정보 암호화	고유식별정보 수집 시 암호화 여부			✓	적용한 암호화 알고리즘 기입
	생체인식정보 수집 시 암호화 여부			✓	
	파일(xlsx, hwp 등) 암호화 여부	✓			
5. 접근권한 및 접근통제	침입차단·탐지시스템 설치 및 운영 여부	✓			
	비인가된 P2P, 웹하드, 공유설정에 대한 차단 여부	✓			
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부	✓			
	개인정보가 포함된 서류 및 저장장치에 대한 물리적 보안조치 여부	✓			
7. 개인정보 파기 여부	보유목적 달성 또는 보유기간 만료에 따른 파기 여부(5일 이내)	✓			
	전자적 파일 형태 개인정보 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제 여부	✓			
	출력물·문서 형태 개인정보 파기 시 파쇄(분쇄) 또는 소각 처리 여부	✓			
8. 목적 외 이용 및 재 위탁 금지 여부	위탁 업무 목적 외 개인정보 이용 및 제공(재위탁) 여부			✓	개위탁 금지
9. 개인정보취급자 PC “내PC지킴이” 실행·조치 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부	✓			자재원 프로그램 사양 준

특이사항	