

수탁자 개인정보 보호 관리실태 점검표

사업명		직원 복리후생(생일) 상품 배송	점검 일자		2026. 6. 26.(금)
점검자	소속	주식회사 위편	확인자	부서	상생협력부
	이름	강 민 지 > (인)		이름	홍 정 화 (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 처리시 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	○			
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 확인	○			
	인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통해 개인정보가 유출되지 않도록 조치 여부 확인	○			
6. 물리적 접근방지	전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립 여부 확인	○			
	개인정보가 포함된 서류 및 저장장치에 대한 물리적 보안조치 여부 확인	○			
7. 출력·복사시 안전 조치	개인정보가 포함된 종이 인쇄물, 개인정보가 복사된 외부 저장매체 등 개인정보의 출력·복사물을 안전하게 관리하기 위해 필요한 안전조치 여부 확인			○	
8. 개인정보 파기 여부	보유목적 달성 또는 보유기간 만료에 따른 파기 여부(5일 이내) 확인			○	
	전자적 파일 형태 개인정보 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제 여부 확인			○	
	출력물·문서 형태 개인정보 파기 시 파쇄(분쇄) 또는 소각 처리 여부 확인			○	
	(일부만 파기) 전자적 파일 형태인 경우 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독 여부 확인			○	
	(일부만 파기) 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 해당 부분 마스킹, 구멍 뚫기 등으로 삭제 여부 확인			○	

점검 항목	점검 방법	점검 결과			비고
		양 호	개선 필요	해당 없음	
9. 목적 외 이용 또는 제공 여부	위탁 업무 목적 외 개인정보 이용 또는 제공 여부 및 적절성 확인	○			
10. 재위탁 여부 및 재위탁 시 위탁자 동의 여부	수탁자가 위탁받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우 위탁자의 동의 및 위·수탁 문서 작성 여부 확인			○	
11. 개인정보취급자 PC “내PC지킴이” 실행·조치 여부	매월 1회 이상 내PC지킴이 실행 및 취약점 조치 여부 확인	○			

특이사항	특이사항 없음
------	---------