# 수탁업체 개인정보 관리실태 점검표

| 사업수행업체 | 마이카운슬러 | 서비스명 | EAP |
|---|---|---|---|
| 점검일시 | 26년 8월 7일 | 점검구분 | 정기점검 |

| 분야 (해당 법 조항) | | 점검항목 | 확인 (O, X, 해당없음) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제21조 (개인정보의 파기) | | 보유기간 경과, 처리 목적 달성 후 지체 없이 개인정보 파기 또는 위탁자에게 반납하였는지 여부 | 해당없음 | 보유기간 경과 및 목적 달성된 개인정보 없음 |
| | | 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치 여부 | 해당없음 | |
| | | 임시파일 및 출력자료 등에 대한 즉시 파기 여부 | O | |
| 제26조 (업무위탁에 따른 처리 제한) 제28조 (개인정보취급자에 대한 감독) | | 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리(이용·제3자 제공) 금지 | O | |
| | | 재위탁 제한 준수 여부 | O | |
| | | 개인정보취급자에 대한 관리·감독(접근권한 관리, 통제 등 포함) | O | |
| | | 개인정보취급자에 대한 보안서약서 징구 여부 | O | |
| | | 개인정보취급자에 대한 연 1회 이상 교육 실시 여부 | O | |
| 제29조 (안전조치 의무) | 접근권한 관리 및 접근통제 | P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정 등에 대한 접속 차단 실시 여부 | O | |
| | | 인터넷 누리집의 개인정보 노출 방지를 위한 보안조치 실시 여부 | O | |
| | | 사업 PM, 개발자 등 업무 담당자에 따라 필요 최소한의 범위로 1인 1계정 접근권한 차등 부여 여부 | O | |
| | 개인정보의 암호화 | 개인정보의 내부 저장 시 암호화 조치 또는 그에 상응하는 조치 적용 여부 | O | |
| | 보안프로그램의 설치·운영 | 보안 프로그램의 설치·운영 여부 | O | |
| | | 보안 프로그램의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부 | O | |
| | 물리적 접근방지 | 전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영 여부 | O | |
| | | 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금 장치가 있는 안전한 장소 보관 여부 | O | |
| 기타 | | ※ 위 점검 항목 외 위탁계약이나 위탁업무의 내용에 따라 세부적인 점검 항목이 있는 경우 해당 항목 활용 | 해당없음 | |

| PM | 권경애 (인) | 담당자 | 김정 (인) |
|---|---|---|---|