

## 수탁업체 개인정보 관리실태 점검표

|                                                                |                   |                                                                  |                                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 사업수행업체                                                         | (주)네오위드넷          | 서비스명                                                             | 2025~2026년 저작권<br>정보시스템 통합 운영 및<br>유지관리 |                                      |
| 점검일시                                                           | 2025.07.30        | 점검구분                                                             | 정기                                      |                                      |
| 분야<br>(해당 법 조항)                                                |                   | 점검항목                                                             | 확인<br>(O, X,<br>해당없음)                   | 비고                                   |
| 제21조<br>(개인정보의 파기)                                             |                   | 보유기간 경과, 처리 목적 달성 후 지체 없이<br>개인정보 파기 또는 위탁자에게 반납하였는지<br>여부       | 해당없음                                    | 보유기간<br>경과 및<br>목적 달성된<br>개인정보<br>없음 |
|                                                                |                   | 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록<br>조치 여부                                | 해당없음                                    |                                      |
|                                                                |                   | 임시파일 및 출력자료 등에 대한 즉시 파기 여부                                       | O                                       |                                      |
| 제26조<br>(업무위탁에 따른<br>처리 제한)<br><br>제28조<br>(개인정보취급자에<br>대한 감독) |                   | 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리(이용<br>· 제3자 제공) 금지                         | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 재위탁 제한 준수 여부                                                     | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 개인정보취급자에 대한 관리·감독(접근권한<br>관리, 통제 등 포함)                           | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 개인정보취급자에 대한 보안서약서 징구 여부                                          | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 개인정보취급자에 대한 연 1회 이상 교육 실시 여부                                     | O                                       |                                      |
| 제29조<br>(안전조치<br>의무)                                           | 접근권한 관리<br>및 접근통제 | P2P, 웹하드 등 비인가 프로그램, 공유 설정<br>등에 대한 접속 차단 실시 여부                  | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 인터넷 홈페이지의 개인정보 노출 방지를 위한<br>보안조치 실시 여부                           | O                                       |                                      |
|                                                                | 개인정보의<br>암호화      | 개인정보의 내부 저장 시 암호화 조치 또는<br>그에 상응하는 조치 적용 여부                      | O                                       |                                      |
|                                                                | 보안프로그램의<br>설치·운영  | 보안 프로그램의 설치·운영 여부                                                | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 보안 프로그램의 자동 업데이트 또는 일 1회<br>이상 업데이트 실시 여부                        | O                                       |                                      |
|                                                                | 물리적<br>접근방지       | 전산실, 자료보관실 등 물리적 보관 장소에<br>대한 출입통제 절차 수립·운영 여부                   | O                                       |                                      |
|                                                                |                   | 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을<br>잠금 장치가 있는 안전한 장소 보관 여부                | O                                       |                                      |
| 기타                                                             |                   | ※ 위 점검 항목 외 위탁계약이나 위탁업무의<br>내용에 따라 세부적인 점검 항목이 있는<br>경우 해당 항목 활용 | 해당없음                                    |                                      |

|    |           |     |          |
|----|-----------|-----|----------|
| PM | 이 동 혁 (인) | 담당자 | 김문집 / 김민 |
|----|-----------|-----|----------|