

## 수탁업체 개인정보 관리실태 점검표

| 사업수행업체                   | (주)망고스타코리아                                                 | 서비스명                                                     | 누리소통망(SNS)운영 및 콘텐츠 제작 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 점검일시                     | 2025년 6월 11일                                               | 점검구분                                                     | 정기점검                  |
| 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 개인정보 파기 또는 위탁자에게 반납하였는지 여부       | O                                                        | 경품 발송 후 지체없이 파기       |
|                          | 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치 여부                             | O                                                        |                       |
|                          | 임시파일 및 출력자료 등에 대한 즉시 파기 여부                                 | O                                                        |                       |
| 제26조<br>(업무위탁에 따른 처리 제한) | 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                                                        |                       |
| 제28조<br>(개인정보취급자에 대한 감독) |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
| 제29조<br>(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                     |
|                          |                                                            | 보안 프로그램의 설치·운영 여부                                        | O                     |
|                          | 보안프로그램의 설치·운영                                              | 보안 프로그램의 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 실시 여부                   | O                     |
|                          |                                                            | 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                     |
| 물리적 접근방지                 |                                                            |                                                          |                       |
|                          |                                                            |                                                          |                       |
| 기타                       | ※ 위 점검 항목 외 위탁계약이나 위탁업무의 내용에 따라 세부적인 점검 항목이 있는 경우 해당 항목 활용 | 해당없음                                                     |                       |

|    |                                                                                         |     |                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM | 서지현  | 담당자 | 이미애  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|