

수탁업체 개인정보 관리실태 점검표

사업수행업체	지에이시스템	서비스명	온라인 임치시스템
점검일시	2025. 07. 21.	점검구분	
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)	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	
		O	
제29조 (안전조치 의무)	접근권한 관리 및 접근통제	O	
	개인정보의 암호화	O	
	보안프로그램의 설치·운영	O	
	물리적 접근방지	O	
		O	
		O	
		O	
기타	※ 위 점검 항목 외 위탁계약이나 위탁업무의 내용에 따라 세부적인 점검 항목이 있는 경우 해당 항목 활용	해당없음	

PM	항 호 준	담당자
----	-------	-----

문 경 도