

[별지 제13호서식]

개인정보 처리 위탁업무 점검표

개인정보 처리 위탁 업무명	2026년 대표 홈페이지 및 회원관리시스템 유지관리	수탁업체	(주)혁신정보시스템
점검일자	2026. 06. 15.	수탁업체(책임자)	신승철 팀장 (인)
위탁기관	과천도시공사 스마트정보부	점검확인자(담당자)	박소원 대리 (인)

연 번	점검내용	예	아 니 오	해 당 없 음	비고 (개선계획 등)
1	개인정보 보호책임자는 지정되어 있는가?	○			
2	수탁자는 위탁자의 동의를 받은 경우를 제외하고는 업 무 재위탁을 실시하지 않는가?		○		재위탁 사항 없음
3	수탁자는 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자에게 제공 하고 있지 않은가?	○			
4	수탁자는 직원들의 개인정보 보호 의식 개선을 위해 교육을 주기적으로 실시하는가?	○			
5	수탁자는 위탁자가 위탁한 개인정보에 접근하는 직원 에 대한 권한을 철저하게 제한하고 있는가?	○			
6	개인정보 취급 과정에서 발생한 출력물 및 임시파일을 즉시 삭제하는가?			○	개인정보출력 지 않으며 파일 저장하지 않음
7	수탁자는 개인정보가 관리되는 PC, 시스템에 비인가 프로그램(P2P, 웹하드 등의) 접속을 차단하는가?			○	
8	수탁자가 위탁자가 위탁한 개인정보를 인터넷, 보조저 장매체 등을 활용하여 이동하는 경우 분실·도난·유 출·변조 등을 방지하기 위해 암호화 등의 안전조치를 실시하는가?	○			
9	비인가자 접근방지를 위한 PC의 비밀번호 및 안전한 비밀번호 작성규칙을 설정하였는가?	○			
10	수탁자는 악성프로그램 감염, 외부의 해킹 등을 방어하 기 위한 백신 소프트웨어 등의 보안프로그램을 운영 및 실시간으로 점검하고 있는가?	○			
11	수탁자는 그 밖에 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인 정보보호위원회고시)에 따라 위탁 업무 수행과 관련한 기 술적·관리적 및 물리적 안전조치를 적절히 실시하는가?	○			

[별지 제13호서식]

개인정보 처리 위탁업무 점검표

개인정보 처리 위탁 업무명	ERP 클라우드 SaaS 서비스 도입 및 운영 업무	수탁업체	씨엔에프시스템(주)
점검일자	2026. 06. 30.	수탁업체(책임자)	송지석 부장 
위탁기관	과천도시공사	점검확인자(담당자)	김선호 대리 

연 번	점검내용	예	아 니 오	해 당 없 음	비고 (개선계획 등)
1	개인정보 보호책임자는 지정되어 있는가?	☐			
2	수탁자는 위탁자의 동의를 받은 경우를 제외하고 는 업무 재위탁을 실시하지 않는가?	☐			
3	수탁자는 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자에게 제공하고 있지 않은가?	☐			
4	수탁자는 직원들의 개인정보 보호 의식 개선을 위 해 교육을 주기적으로 실시하는가?	☐			
5	수탁자는 위탁자가 위탁한 개인정보에 접근하는 직원에 대한 권한을 철저히 제한하고 있는가?	☐			
6	개인정보 취급 과정에서 발생한 출력물 및 임시파 일을 즉시 삭제하는가?	☐			
7	수탁자는 개인정보가 관리되는 PC, 시스템에 비인 가 프로그램(P2P, 웹하드 등의) 접속을 차단하는 가?	☐			
8	수탁자가 위탁자가 위탁한 개인정보를 인터넷, 보 조저장매체 등을 활용하여 이동하는 경우 분실· 도난·유출·변조 등을 방지하기 위해 암호화 등 의 보안조치를 실시하는가?	☐			
9	비인가자 접근방지를 위한 PC의 비밀번호 및 안전 한 비밀번호 작성규칙을 설정하였는가?	☐			
10	수탁자는 악성프로그램 감염, 외부의 해킹 등을 방 어하기 위한 백신 소프트웨어 등의 보안프로그램을 운영 및 실시간으로 점검하고 있는가?	☐			
11	수탁자는 그 밖에 개인정보의 안전성 확보조치 기준 (개인정보보호위원회고시)에 따라 위탁 업무 수행과 관련한 기술적·관리적 및 물리적 안전조치를 적절히 실시하는가?	☐			