

2024

-08

개인정보 침해요인 분석 보고서

대표이사: 선영주

한·리·KPC 

목차

1. 개인정보 침해요인 도출	2
2. 개인정보 위험도 산정	11
2.1 개인정보 위험도 산정의 필요성	
2.2 위험도 산정 시 고려사항	
2.3 개인정보 위험도 산정식	
2.4 개인정보 위험도 산정결과	



1

개인정보 침해요인 도출

- 개인정보 흐름 분석 및 개인정보보호 조치 현황에 대한 평가결과를 기반으로 개인정보 침해요인을 분석한다.
 - '이행(Y)' 및 '해당없음(N/A)'로 평가된 항목은 침해요인이 없는 것으로 판단한다.
 - '미이행(N)' 및 '부분이행(P)'로 평가된 항목은 평가결과를 근거로 구체적인 침해요인 분석 및 도출이 필요하다.
- 침해요인은 유사 침해사고 사례, 대상시스템 및 업무특성 등을 반영하여 작성하고, 법령 위반 사항에 대해서는 별도로 표기해야 한다.

1. 대상기관 개인정보보호 관리체계				
질의문 코드	질의문	평가근거 및 의견	개인정보 침해요인	법적 준거성
1.1.1	개인정보 보호책임자를 법령기준에 따라 지정하고 있습니까?	본 센터는 기타 공공기관으로, 개인정보처리업무담당 부서장을 개인정보 보호책임자로 지정해야 함. 개인정보 보호책임자는 최소 4년 (개인정보보호 경력 최소 2년 포함) 경력을 보유해야 하지만, 현 개인정보 보호책임자 이미수씨는 총 경력 5년 중 개인정보보호 경력이 1년으로 지정 기준을 만족하지 못함.	개인정보 보호책임자의 경력 부족으로 인해 개인정보 보호 조치가 적절히 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 개인정보 침해 및 유출 위험이 증가할 수 있음.	【개인정보보호법】 제31조(개인정보 보호책임자의 지정) 위반
1.1.2	개인정보 보호책임자에게 법령 등에서 정하는 역할 및 책임에 관한 사항을 정책화하고, 이에 근거해 관련 업무를 수행하도록 하고 있습니까?	본 센터는 '개인정보관리방침'과 '개인정보 시스템 보안지침'에 개인정보 보호책임자의 업무 및 역할을 명시하였으나, 법적으로 개인정보 보호 책임자에게 지정해야 할 '개인정보보호 교육 계획 수립 및 시행'이 하위 개인정보 분야 별 책임자에게 할당되어	개인정보 보호책임자의 역할이 법령에 맞게 수행되지 않아 책임의 불명확함이 발생할 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호 관리가 소홀해져 침해 위험이 증가할 수 있음.	【개인정보보호법】 제31조(개인정보 보호책임자의 지정) 위반

		있음.		
1.2.1	개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 의사결정 절차를 통하여 필수 사항을 포함하는 내부관리계획을 수립·시행하고 있습니까?	본 센터는 '개인정보시스템 보안 지침'에 따라 내부 관리계획이 수립되어 있으나, 내부 관리계획서 내에 개인정보 보호 책임자의 자격요건에 대한 내용은 누락되어 있음.	내부 관리계획에 개인정보 보호책임자의 자격요건이 누락되어 있어, 책임자의 적격성 검증이 부족해지고, 이로 인해 개인정보 보호 관리가 미흡해질 위험이 있음.	<p>【개인정보보호법】 제 29조(안전조치의무) 위반</p> <p>【개인정보보호법 시행령】 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치) 위반</p>
1.2.2	개인정보 보호책임자는 접근 권한 관리, 접속기록보관 및 점검, 암호화 조치 등 내부 관리계획의 이행실태를 연 1회 이상 점검·관리하고 있습니까?	본 센터는 『개인정보의 안전성 확보조치 기준』에 따라 '개인정보관리 방침'과 '개인정보시스템 보안 지침'에 내부 관리계획이 수립되어 있으나, 내부 관리계획에 대한 개인정보취급자들의 이행 실태를 점검하는 증적은 발견되지 않음	내부 관리계획 이행 실태 점검이 이루어지지 않아, 개인정보 보호 조치가 제대로 이행되지 않을 위험이 있으며, 이로 인해 침해 가능성이 증가할 수 있음.	<p>【개인정보 보호법】 제29조(안전조치의무) 위반</p> <p>【개인정보보호법 시행령】 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치) 위반</p>
1.2.3	개인정보보호 교육, 실태 점검 등 개인정보 보호 활동에 대한 연간 수행계획을 수립·시행하고 있습니까?	본 센터는 '개인정보 및 정보보안 자체교육 계획'의 붙임 '2024년 개인정보보호 교육 일정'에 따라 교육 계획을 수립(주요 추진 과제 단위로 구분하고 목적, 대상, 횟수, 교육방법, 교육내용을 제시)하고 있음. 하지만, 2024년에 대해서는 계획에 따라 교육을 시행하고 있음을 시사하는 증적이 누락되어 있음.	연간 교육 계획에 따른 이행 증적이 누락되어 있어, 개인정보 보호 활동이 실제로 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 보호 수준이 저하될 위험이 있음.	<p>【개인정보 보호법】 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리제한), 제28조(개인정보 취급자에 대한 감독) 위반</p> <p>【개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시】 제4조(내부관리계획의 수립·시행 및 점검) 위반</p>
1.3.1	개인정보 침해 사실을 신고할 수 있는 방법을 정보주체에게 안내하고 있습니까?	본 센터에서는 '개인정보보처리방침' 제 13조, 14조에 침해사실을 신고할 수 있는 내부 책임자 연락처와 문의처를 안내하고 있으며, 제 15조에 외부 기관에 침해사고를 신고하는 방법이 기재되어 있음.	정보주체에게 침해 사실 신고 방법을 안내하고 있으나, 안내된 절차가 복잡하거나 접근이 어려울 경우, 실제 침해 발생 시 적절한 대응이 지연되어 피해가 확대될 위험이 있음.	<p>【개인정보 보호법】 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개), 제34조(개인정보의 유출 등의 통지·신고) 위반</p> <p>【개인정보 보호법 시행령】 제31조(개인정보 처리</p>

				방침의 내용 및 공개 방법 등) 위반
1.4.1	개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지, 수집·출처 통지 등 정보주체의 권리보장과 요구에 대한 처리절차를 수립하여 실시하고 있습니까?	본 센터에서는 '개인정보 관리방침'의 제9조에 개인정보 열람, 정정 및 삭제, 처리정지 요구에 대해 대응 가능한 처리절차를 수립하고 있으나, 동의철회 및 수집·출처 요구에 대한 처리절차는 누락되어 있음.	동의철회 및 수집·출처 요구에 대한 처리절차가 누락되어 있어, 정보주체의 권리보장이 불완전할 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호의 취약점이 발생할 위험이 있음.	【개인정보 보호법】 제4조(정보주체의 권리), 제20조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집·출처 등 통지), 제35조(개인정보의 열람), 제36조(개인정보의 정정·삭제) 위반
1.4.2	정보주체의 요구에 대한 조치에 불복이 있는 경우의의를 제기할 수 있도록 필요한 절차를 마련하고 안내하고 있습니까?	본 센터에서는 '개인정보 관리방침'의 제9조에 개인정보 열람, 정정 및 삭제, 처리정지 요구에 대해 대응 가능한 처리절차를 안내하고 있으나, 불복 청구 절차와 방법은 안내하고 있지 않음.	불복 청구 절차가 안내되지 않아 정보주체가 권리 행사에 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호와 관련된 분쟁이 발생할 위험이 있음.	【개인정보 보호법】 제38조(권리행사의 방법 및 절차) 위반
1.4.3	개인정보의 이용·제공 내역이나 이용·제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 주기적으로 정보주체에게 통지하고 있습니까?	본 기관에서는 인터넷 홈페이지를 운영하며 정보주체의 동의를 근거로 100만명 이상의 정보주체와 5만명 이상의 정보주체에 대한 민감정보 & 고유식별정보를 처리하고 있음에도 정보주체에게 개인정보 이용 및 제공 내역을 통지하고 있지 않음	개인정보 이용 및 제공 내역을 정보주체에게 통지하지 않아, 정보주체가 자신의 개인정보가 어떻게 사용되고 있는지 알지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 오남용 및 권리 침해 가능성이 높아질 수 있음.	【개인정보 보호법】 제20조의2(개인정보 이용·제공 내역의 통지) 위반 【개인정보 보호법 시행령】 제15조의3(개인정보 이용·제공 내역의 통지) 위반

2. 대상 시스템의 개인정보보호 관리체계

질의문 코드	질의문	평가근거 및 의견	개인정보 침해요인	법적 준거성
2.1.1	대상시스템에 대해 업무상 개인정보 취급 범위를 최소한으로 제한하고 업무수행에 필요한 최소한의 인원이 개인정보를 처리하도록 개인정보취급자 지정 계획을 하고 있습니까?	본 센터는 '개인정보시스템 보안 지침'의 1장에서 조직별 개인정보보호 취급자를 지정하고 있지만, 각 정보시스템의 개인정보취급자를 목록화하여 관리하고 있지 않음.	개인정보취급자를 목록화하여 관리하지 않아, 필요 이상으로 많은 인원이 개인정보에 접근할 가능성이 있으며, 이로 인해 개인정보 유출 및 오남용 위험이 증가할 수 있음.	【개인정보 보호법】 제28조(개인정보취급자에 대한 감독) 위반
2.1.2	대상시스템에 대한 개인정보취급자를 대상으로 역할 및 책임 부여, 개인정보보호 교육, 개인정보보호 서약서 작성 등 관리·감독을 계획하고 있습니까?	본 센터에서는 '개인정보시스템 보안 지침'의 1장에 개인정보보호 취급 구성원의 역할 및 조치사항을 부여하고 있음. 하지만 '2. 개인정보보호책임자가 위임한 개인정보보호와 관련된 업무'에 대해 '개인정보 유출 부서장'의 역할에서 개인정보보호 책임자가 아닌 '신속대응팀장'이 위임한 업무에 대한 언급만이 존재함. 또한 '5. 개인정보 파기 시 개인정보파일의 등록사실에 대한 삭제를 개인정보보호책임자에게 요청'하는 주체가 정해지지 않은 상태임.	개인정보 취급자에 대한 역할 및 책임 부여가 명확하지 않고, 일부 절차의 책임 주체가 불명확하여 관리·감독이 부족해질 위험이 있음. 이로 인해 개인정보 보호 조치가 미흡해져 침해 위험이 증가할 수 있음.	【표준 개인정보 보호 지침】 제15조(개인정보취급자에 대한 감독), 제52조(개인정보파일 등록 및 변경 신청), 제55조(개인정보파일의 파기), 제56조(개인정보파일 등록 사실의 삭제) 위반

2.2.1	<p>대상시스템에서 개인정보파일을 신규로 보유하거나 변경하는 경우, 개인정보파일대장을 작성하거나 변경하도록 계획하고 있습니까?</p>	<p>본 센터에서는 '개인정보 시스템 보안지침'의 1장에서 개인정보 담당자 및 취급자의 개인정보파일 관리대장 작성에 대한 안내가 있고, 실제로 개인정보파일 대장이 현행화 되어 관리되는 상태임. 하지만 여행사 관련 업무시스템 등 실업무와 동떨어지고 불필요한 항목에 대한 내용도 포함되어 있어, 면밀한 관리가 이루어지지 못하고 있는 상태임.</p>	<p>개인정보파일 대장이 불필요한 항목을 포함하고 있어 관리가 비효율적으로 이루어지고 있으며, 이로 인해 개인정보의 정확한 관리와 보호가 어려워질 위험이 있음.</p>	<p>【개인정보 보호법】 제32조(개인정보파일의 등록 및 공개) 위반</p> <p>【개인정보 보호법 시행령】 제33조(개인정보파일의 등록사항 등) 위반</p>
-------	--	--	---	--

3. 개인정보 처리단계별 보호조치				
질의문 코드	질의문	평가근거 및 의견	개인정보 침해요인	법적 준거성
3.1.3	민감정보를 처리하는 경우 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 구분하여 동의를 받거나, 법령등에 따라 적법하게 처리하도록 계획하고 있습니까?	본 센터에서는 '면허시험 응시내역' 개인정보 파일에 해당되는 항목인 민감정보 '장애조건'을 수집하고 있지만, 민감정보 처리에 대한 동의는 별도로 받고 있지 않음.	민감정보 처리에 대한 별도의 동의를 받지 않아, 정보주체의 권리가 침해될 위험이 있으며, 이는 개인정보 보호법에 위배되어 법적 리스크가 발생할 수 있음.	【개인정보 보호법】 제23조(민감정보의 처리 제한) 위반 【개인정보 보호법 시행령】 제18조(민감정보의 범위) 위반
3.1.5	주민등록번호는 법적 근거가 있는 경우에 한하여 수집하고 있으며, 인터넷 홈페이지에 대해서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있도록 계획하고 있습니까?	본 센터에서는 도로교통법 제73조에 의거하여 홈페이지 회원가입 시 주민등록번호를 수집할 법적 근거가 있으나, 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법은 제공하고 있지 않음.	주민등록번호를 사용하지 않고 회원 가입이 가능한 대안을 제공하지 않아, 개인정보 최소 수집 원칙에 위배되며, 불필요한 개인정보 수집으로 인해 보안 위험이 증가할 수 있음.	【개인정보 보호법】 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) 위반
3.1.9	정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보의 항목과 그 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 개인정보 처리방침에 공개하거나 서면등의 방법으로 정보주체에게 알리도록 계획하고 있습니까?	본 센터에서는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보의 항목과 그 처리의 법적 근거가 나타나 있지 않으며, 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분되어 있지 않음.	정보주체의 동의 없이 처리 가능한 개인정보와 동의를 받아 처리하는 개인정보가 구분되지 않아, 정보주체가 자신의 개인정보 처리 방식에 대해 명확히 인지하지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 보호에 대한 신뢰가 저하될 수 있음.	【개인정보보호법】 제22조 (동의를 받는 방법) 위반 【개인정보보호법 시행령】 제4장 개인정보의 처리, 제14조의 2 (개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등) 위반
3.1.10	재화 또는 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 민감정보가 포함될 경우 재화 또는 서비스를 제공 전에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개성을 선택	본 센터에서 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 민감정보가 포함되어 있으나 개인정보 처리방침에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 안내하고 있지 않음.	민감정보의 공개 가능성과 비공개 선택 방법이 안내되지 않아, 정보주체가 자신의 민감정보 보호에 대한 선택권을 행사하지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 유	【개인정보보호법】 23조(민감정보의 처리 제한) 위반, 30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 위반

	택하는 방법을 정보 주체가 알아보기 쉽게 알리도록 계획하고 있습니까?		출 및 권리 침해 가능성이 증가할 수 있음.	
3.3.3	개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우, 정보주체의 별도 동의를 받거나, 법령 등에 따라 적법하게 목적 외 이용·제공하도록 계획하고 있습니까?	본 센터는 교통교육업무에 대해 개인정보보호법에 근거하여 제공하고 있으며, 별도의 동의를 구비하여 동의를 받으나, 목적 외 제공에 대한 내용은 누락되어 있음.	목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 별도의 동의 절차가 누락되어 있어, 정보주체의 권리가 침해될 위험이 있으며, 이는 개인정보보호법 위반으로 법적 문제가 발생할 수 있음.	<p>[개인정보보호법] 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) 위반</p> <p>[표준 개인정보 보호 지침] 제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공) 위반</p>
3.3.4	개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우 이용 목적에 맞는 최소한의 항목으로 제한하도록 계획하고 있습니까?	본 센터는 교통교육업무에 대해 개인정보보호법에 근거하여 제공하고 있으며, 별도의 동의를 구비하여 동의를 받으나, 목적 외 제공에 대한 내용은 누락되어 있음. 따라서 최소한의 항목으로 제한되었는지 확인이 불가함.	목적 외 이용 시 개인정보 제공 항목이 최소한으로 제한되지 않아, 불필요한 개인정보가 제공될 위험이 있으며, 이는 정보주체의 권리 침해 및 개인정보 오남용 가능성을 높일 수 있음.	<p>[개인정보보호법] 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) 위반</p> <p>[표준 개인정보 보호 지침] 제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공) 위반</p>
3.3.5	개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우 '개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장'에 기록·관리하도록 계획하고 있습니까?	본 센터에는 '개인정보 외 이용 및 제3자 제공 대장' 문서가 존재하지 않음.	'개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장'이 존재하지 않아, 목적 외 이용 및 제공 내역이 기록·관리되지 않음으로써, 개인정보 관리 투명성이 부족해지고, 침해 사건 발생 시 대응이 어려워질 위험이 있음.	<p>[개인정보 보호법 시행령] 제15조, 18조 위반</p> <p>[개인정보 처리 방법에 관한 고시] 제3조(개인정보 보호 업무 관련 장부 및 문서 서식) 위반</p> <p>[개인정보 보호방침] 제59조 위반</p>
3.3.6	개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우 관련 내용을 관보 또는 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하도록	본 센터는 교통교육업무에 대해 개인정보보호법에 근거하여 제공하고 있으며, 별도의 동의를 구비하여 동의를 받으나, 목적 외 제공에 대한 내용은 누락되어	목적 외 이용 및 제3자 제공 내역이 관보나 인터넷 홈페이지에 공개되지 않아, 개인정보 처리의 투명성이 부족해지고, 정보주체가 자신의 개인정보	<p>[개인정보보호법] 제18조(개인정보의 이용·제공 제한) 위반</p> <p>[개인정보 처리방법에 관한 고시] 제2조(공공기관에 의</p>

	계획하고 있습니까?	있음. 내용 누락으로 관련 내용은 관보 또는 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개되지 않음.	이용 상황을 알지 못해 권리 침해 위험이 높아질 수 있음.	한 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 공고 위반
3.3.7	개인정보를 제3자에게 제공하거나 연계하는 경우 암호화 조치, 보유기간 지정 등 안전성 확보를 위해 필요한 조치를 적용하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 제3자 제공할 개인정보의 보유기간을 지정함. 그러나, 통신 구간에 암호화 조치가 되어 있지 않음. 따라서 안전성 확보를 위해 필요한 조치 적용이 미흡함.	통신 구간에 암호화 조치가 이루어지지 않아, 제3자에게 제공되는 개인정보가 전송 중에 유출될 위험이 있으며, 이는 개인정보의 안전성 확보를 저해하여 보호 수준이 낮아질 수 있음.	[개인정보 보호법] 제18조(개인정보의 이용·제공 제한), 제19조(개인정보를 제공받은 자의 이용·제공 제한), 제29조(안전조치의무) 위반 [개인정보 보호법 시행령] 제30조(개인정보의 안전성 확보조치) 위반
3.4.3	개인정보 처리에 관한 업무를 위탁 받아 처리하는 자가 위탁 받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우에는 위탁자의 동의를 받도록 계획하고 있습니까?	본 센터의 수탁기관 4 곳은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하지 않음. 다만, 이후에 수탁기관이 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁할 가능성이 존재함. 위탁자의 동의를 받아야 한다는 문구를 '개인정보 관리 방침'에 추가해야 함.	수탁기관이 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁할 경우, 위탁자의 동의를 받지 않으면 정보주체의 개인정보가 무단으로 제3자에게 제공될 위험이 있으며, 이는 개인정보 보호법 위반으로 법적 문제가 발생할 수 있음.	[개인정보 보호법] 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) 위반
3.5.2	다른 법령 등에 따라 개인정보를 보존할 경우 해당 개인정보 또는 개인정보 파일을 다른 개인정보와 분리하여 저장·관리하도록 계획하고 있습니까?	본 센터의 '개인정보관리방침' 제8조를 살펴보면, 2항에 정보주체로부터 동의 받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우, 해당 개인정보(또는 개인정보파일)를 별도의 데이터베이스로 옮기거나 보관 장소를 달리하여 보존해야 함.	법령에 따라 보존해야 하는 개인정보를 다른 개인정보와 분리하여 관리하도록 명시되어 있지만, 실제로 이러한 분리 관리가 제대로 이루어지지 않을 경우, 개인정보의 무단 접근 및 오남용 위험이 증가할 수 있음.	[개인정보 보호법] 제21조(개인정보의 파기) 위반

4. 대상시스템의 기술적 보호조치				
질의문 코드	질의문	평가근거 및 의견	개인정보 침해요인	법적 준거성
4.1.3	정보주체가 비밀번호 변경 등 중요 정보 접근 시 비밀번호 재확인 등 추가적인 인증이 적용되도록 계획하고 있습니까?	비밀번호 등 중요 정보 조회·변경 시 비밀번호 재확인 등의 추가 인증 절차가 적용되어 있지 않음	비밀번호와 같은 주요 정보의 조회, 변경 시에 추가 인증이 없다면 기밀성과 무결성이 보장되지 않기 때문에 개인정보 유출 가능성이 높음.	본 항목은 '개인정보 안전조치 의무'를 위한 기술적 보호 방법으로 개인정보의 안전한 보호를 위한 권장사항임
4.1.7	개인정보처리시스템에 대한 비정상적인 접근을 방지하기 위하여 장기 미접속시 계정 잠금, 동시 접속 제한, 관리자 로그인 알림 등 보호 대책이 적용되도록 계획하고 있습니까?	개인정보처리시스템에 대해 동시 접속 제한 기능은 구현되어 있으나 장기 미접속시 계정 잠금, 특수 권한 로그인 시 알림 등이 설계에 반영되어 있지 않음	관리자 계정과 같은 특수권한에 대한 비정상적인 접근 방지 대책의 부재로 인해 개인정보의 무단 접근 및 유출 위험성 존재함.	본 항목은 '개인정보 안전조치 의무'를 위한 기술적 보호 방법으로 개인정보의 안전한 보호를 위한 권장사항임
4.1.9	개인정보처리시스템의 접근권한을 부여, 변경 또는 말소한 내역을 기록하고 그 기록을 최소 3년간 보관하도록 계획하고 있습니까?	개인정보처리시스템의 접근권한의 부여부터 말소한 내역에 대한 기록을 최소 3년이 아닌 2년 이상 보관하는 것으로 확인함	접근권한 기록 보관 기간이 법적 기준에 미달하여 권한 남용 및 부적절한 접근에 대한 추적이 어려움.	【개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시】 제5조(접근 권한의 관리) 위반
4.2.7	개인정보를 처리하는 업무용 모바일 기기의 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 모바일기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 계획하고 있습니까?	업무용 모바일 기기에 대한 보호조치를 취하기 위한 MDM 등의 시스템 등이 도입되어 있지 않음	업무용 모바일 기기의 분실·도난 시 비밀번호 설정과 같은 추가 보호조치 등이 없기 때문에 개인정보 유출 위험성이 존재함.	【개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시】 제6조(접근통제) 위반
4.8.1	개발 환경을 통한 개인정보의 유출을 방지하기 위하여 테스트 데이터 생성·이용·파기 및 기술적 보호조치 등에 관한 대책을 적용하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 개발 환경에서의 개인정보 유출 방지, 테스트 데이터 생성·이용·파기 및 기술적 보호조치에 관한 구체적인 대책을 확인할 수 없었음.	개발 환경에서 다루지는 개인정보와 같은 데이터에 대한 생성, 이용, 파기에 대한 기술적 보호조치가 없기 때문에 개발 과정에서의 유출 가능성이 존재함.	본 항목은 '개인정보 안전조치 의무'를 위한 기술적 보호 방법으로 개인정보의 안전한 보호를 위한 권장사항임

	니까?			
4.8.2	개인정보취급자 및 정보주체의 개인정보 처리화면을 통한 개인정보 유·노출 등을 방지하기 위하여 개인 정보 마스킹, 웹 브라우저 우측 마우스 버튼 제한, 임시 파일 및 캐시 통제, 카드번호 등 중요정보에 대한 복사·화면캡처 방지 및 키보드 해킹 방지 등 보호 대책을 적용하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서에서는 개인정보 마스킹, 웹 브라우저 우측 마우스 버튼 제한, 임시 파일 및 캐시 통제, 중요 정보에 대한 복사·화면 캡처 방지 및 키보드 해킹 방지 등의 보호 대책을 적용하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려움.	개인정보를 처리하고 다루는 화면에서 마스킹 처리, 복사 붙여넣기 등 클립보드 기능의 제한, 키보드 해킹 방지 등의 보호대책이 없기 때문에 악의적인 사용자가 접근 시에 개인정보를 손쉽게 유출할 수 있는 환경 여건이 마련되어 있는 상황임.	본 항목은 '개인정보 안전조치 의무'를 위한 기술적 보호 방법으로 개인정보의 안전한 보호를 위한 권장사항임
4.8.3	개인정보취급자가 개인정보를 종이로 출력할 경우 출력·복사물에 대하여 출력자·출력일시 표시 등의 보호대책을 적용하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 개인정보를 종이로 출력할 경우 출력자와 출력일시를 표시하는 등의 보호 대책을 적용하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려움.	개인정보를 전자적 환경이 아닌 종이와 같은 문서로 출력할 경우 출력자와 출력일시가 표시되어 있지 않으면 추후 유출사고 발생 시 책임추적성 관련해서 문제가 생길 수 있고 유출이 더 용이해짐.	본 항목은 '개인정보 안전조치 의무'를 위한 기술적 보호 방법으로 개인정보의 안전한 보호를 위한 권장사항임 (단, 2024.9.15. 이후에는 의무사항)
4.8.4	개인정보처리시스템에서 개인정보의 출력(인쇄, 화면표시, 파일생성 등)시 용도를 특정하여 용도에 따라 출력항목을 최소화하여 출력하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 개인정보처리시스템에서 개인정보의 출력 시 용도를 특정하고, 출력 항목을 최소화하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려웠음.	개인정보를 종이로 출력할 시에는 모든 항목에 대한 출력이 가능하고 용도가 특정되어있지 않으면 해당 문서를 보게 되는 모든 사람들이 알아야 하는 정보 이상으로 개인정보를 얻게 되는 위험성이 존재함.	【개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시】 제12조(출력·복사 시 안전조치) 위반

5. 특정IT 기술 활용 시 개인정보보호				
질의문 코드	질의문	평가근거 및 의견	개인정보 침해요인	법적 준거성
5.1.2	고정형 영상정보처리기기 설치시 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 고정형 영상정보처리기기 설치 시 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려움.	영상정보처리기기 등을 설치할 시에는 관계 전문가와 이해 관계인의 의견을 수렴하지 않으면 영상정보처리기기를 설치하는 과정에서 안전성을 확보한 상태로 설치가 되지 않을 가능성이 있음.	【개인정보 보호법 시행령】 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴), 【표준 개인정보 보호지침】 제38조(사전의견 수렴) 위반
5.1.3	고정형 영상정보처리기기 설치 후 정보주체가 이를 쉽게 인식할 수 있도록 안내판 설치하거나 홈페이지 등을 통해 안내하도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 고정형 영상정보처리기기 설치 후 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 안내판을 설치하거나 홈페이지 등을 통해 안내하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려움.	영상정보처리기기가 개인정보를 다루기도 하기 때문에 정보주체가 이에 대한 인지를 할 수 있도록 해야 하나 이에 대한 계획이 없으므로 영상정보가 수집된다는 사실을 인지하지 못하는 상황이 발생할 가능성이 있음.	【개인정보 보호법 시행령】 제24조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴), 【표준 개인정보 보호지침】 제39조(사전의견 수렴) 위반
5.1.4	고정형 영상정보처리기기 사용 시 임의조작 및 음성 녹음을 사용할 수 없도록 계획하고 있습니까?	현재 문서 내에서는 고정형 영상정보처리기기 사용 시 임의조작 및 음성 녹음을 방지하는 계획에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 없었음. 이로 인해 해당 항목에 대한 이행 여부를 평가하기 어려움.	해당 영상에 대한 임의조작이 이루어지거나 음성 녹음까지 이어진다면 개인정보에 대한 처리가 과해지는 것이기에 수집해야 할 정보를 이상으로 얻을 수 있고 정보의 무결성 원칙에도 벗어남.	【개인정보 보호법】 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 위반
5.3.2	원본정보의 경우 특징정보 생성 후 지체 없이 파기하여 복원할 수 없도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 개인정보를 처리할 때, 개인정보 보호 교육 자료 3. 안전성 확보조치에 특징정보를 생성한 후 지체 없이 파기하도록	생체인식정보의 비적절한 관리로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재하고 생체인식정보에 대한 처리에 대한 지침이 없기 때문에 사용자들이 정보	【생체정보 보호 가이드라인】 생체인식정보의 파기 위반

		하고 있으나, 생체인식 정보에 대한 처리방침을 따로 명시해두지 않고 있음.	제공을 반대할 수 있음.	
5.5.3	가명정보의 이용 또는 제공하기 전에 재식별 위험성 등 적정성 검토를 받은 후 활용하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 가명정보를 안전하게 활용하기 위해 가명 처리 절차를 마련하고 있지만, 재식별 위험성을 사전에 철저히 검토하지 않음.	가명정보가 시간이 지난 후에 식별이 가능해지는 가명정보의 재식별 위험으로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재함.	【개인정보 보호법】 제28조의2(가명정보의 처리 등) 위반
5.5.4	다른 개인정보처리자와 가명정보를 결합하는 경우 결합전문기관 또는 데이터전문기관을 통해 수행하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 결합전문기관 또는 데이터전문기관을 통해 가명정보를 결합하는 절차가 포함되어 있지 않음.	가명정보 결합 시 안전성 부족으로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재함.	【개인정보 보호법】 제28조의3(가명정보의 결합 제한) 위반
5.5.5	가명정보 및 추가정보를 안전하게 처리하기 위한 내부 관리계획을 수립·시행하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 가명정보와 추가정보의 안전한 처리를 위해 내부 관리계획을 수립하고 이를 일부 이행하고 있음. 그러나, 분리 보관 및 접근 통제와 관련된 세부 조치가 미흡하다 판단되어 개선될 필요가 있음. 가명정보 및 추가정보의 안전한 처리를 위해 관리계획의 구체적인 내용을 명확히 해야 함.	가명정보와 추가정보에 대해 결합으로 인한 개인정보 유출을 방지할 수 있도록 분리 보관과 접근 통제가 이루어지지 않아 가명정보와 추가정보의 유출이 개인정보 유출로 이어질 수 있음.	【개인정보보호법 시행령】 제29조의5(가명정보에 대한 안전성 확보 조치) 위반
5.5.6	추가정보는 별도로 저장·관리하거나 삭제하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 가명정보와 추가정보를 분리하여 저장하고, 이를 관리하기 위한 내부 계획을 마련하고 있음. 그러나, 추가정보에 대한 접근 통제와 분리 보관의 강화가 필요하며,	추가정보는 가명정보와 결합하여 특정인의 개인정보로 유추가 가능하므로 불필요한 추가정보에 대한 저장을 하지 않도록 설계하고 저장 시에는 안전한 관리방법으로 하지 않	【개인정보보호법】 제28조의4(가명정보에 대한 안전조치의무 등), 【개인정보보호법 시행령】 제29조의5(가명정보에 대한 안전성 확보조치) 위반

		삭제 절차의 적절한 이행을 통해 안전성을 더욱 확보해야 할 필요가 있음.	으면 개인정보가 유출될 가능성이 있음.	
5.6.1	업무를 목적으로 이동형 영상정보처리 기기를 운영 하려는 경우 법에 정한 기준에 따라 적법하게 촬영하도록 계획하고 있습니까?	업무 목적으로 이동형 영상정보처리 기기를 운영할 경우, 법적 기준에 따라 적법하게 촬영할 수 있도록 계획을 수립하고 있음. 이러한 계획은 정보주체의 권리를 보호함. 그러나 이동형 영상정보처리 기기 관리에 대한 내용이 정확히 명시되어 있지 않아 부분 이행이라 판단 내림.	업무용으로 설치된 영상정보처리 기기를 통해 업무자들의 개인정보가 수집이 되는 경우인데 본 센터에서는 이에 대한 관리방안이 상세하지 않기 때문에 특정인이 잘못된 접근으로 업무자들의 정보를 수집할 가능성이 존재함.	【개인정보보호법】 제25조2(이동형 영상정보처리 기기의 운영 제한) 위반
5.6.2	영상을 촬영하는 경우 불빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안내방송 또는 그 밖의 이에 준하는 수단이나 방법으로 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알리도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 개인정보보호법에 따라 정보주체가 촬영 사실을 명확히 인지할 수 있도록 촬영 시 안내판 설치 등을 통해 안내를 철저히 이행할 계획을 수립하고 있음. 하지만 안내판 외의 불빛, 소리 등과 같은 적극적인 고지 방법이 명시 되어있지 않음.	영상정보처리 기기를 운영하고 있다는 것을 나타내기 위한 불빛, 소리 등과 같은 방법이 명시되지 않으면 잘못된 방식으로 개인정보를 획득하고 처리했다는 판단이 내려질 수 있음.	【개인정보보호법】 제25조2(이동형 영상정보처리 기기의 운영 제한), 【개인정보보호법 시행령】 제27조의2(이동형 영상정보처리 기기 촬영 사실 표시 등) 위반
5.6.3	영상정보 촬영 시 이동형 영상정보처리 기기에 대한 운영·관리방침을 수립하도록 계획하고 있습니까?	도로교통혁신안전센터는 설치와 운영 목적으로 영상정보처리 기기를 운영할 경우, 법적 기준에 따라 적법하게 촬영할 수 있도록 계획을 수립하고 있음. 그러나 이동형 영상정보처리 기기에 대한 명확한 규정 절차가 필요함.	이동형 영상정보처리 기기를 운영을 할 때 명확한 규정 절차가 존재하지 않고 운영을 하면 적법하게 촬영을 하고 개인정보를 수집한다는 계획에 어긋남.	【개인정보보호법】 제25조2(이동형 영상정보처리 기기의 운영 제한) 위반

2

개인정보 위험도 산정

2.1 개인정보 위험도 산정의 필요성

- 침해 요인을 모두 조치하지 못하는 상황에서 조치할 우선순위 선정
단, 법적 의무사항은 필수적으로 조치 필요함.

2.2 위험도 산정 시 고려사항

- 위험도 산정 과정 및 결과는 합리적이고 납득 가능한 수준이어야 함
- 위험도 산정값은 실질적인 위험의 크기를 대변할 수 있어야 함
- 법적 준거성 등 개인정보보호 영역의 특성이 반영되어야 함

2.3 개인정보 위험도 산정식

$$\text{위험도} = \text{자산가치(영향도)} + (\text{침해요인 발생가능성} \times \text{법적 준거성}) \times 2$$

자산가치 (개인정보 영향도)

*자세한 사항은 개인정보 영향도 등급표 문서 참고

등급	설명	자산가치
1등급	그 자체로 개인 식별이 가능하거나 민감한 개인정보	5
	관련 법령에 따라 처리가 엄격히 제한된 개인정보	
	유출 시 민/형사상 법적 책임 부여 가능 및 대외 신임도 크게 저하	
2등급	조합되면 명확히 개인의 식별이 가능한 개인정보	3
	유출 시 민/형사상 법적 책임 부여 가능 및 대외 신임도 저하	
3등급	개인정보와 결합하여 부가적인 정보를 제공하는 간접 개인정보	1
	제한적인 분야에서 불법적인 이용이 가능한 정보	

법적 준거성 가중치

구분	법적 준거성	중요도
높음	법적 준수 사항	1.5
낮음	법률 외 요건 (권장사항)	1

침해요인 발생 가능성

구분	발생 가능 정도	중요도
매우 높음	해당 즉각적인 침해 발생 가능성이 높은 있는 경우	3
높음	해당 침해요인의 발생 가능성이 그다지 높지 않은 경우	2
중간	해당 침해요인의 발생 가능성이 희박하다고 판단되는 경우	1
낮음	해당 침해발생 가능성이 희박한 경우	0

2.4 개인정보 위험도 산정결과

1) 대상기관 개인정보보호 관리체계

자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.1.1	8	5	1	1.5
침해요인	개인정보 보호책임자의 경력 부족으로 인해 개인정보 보호 조치가 적절히 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 개인정보 침해 및 유출 위험이 증가할 수 있음.				
자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.1.2	8	5	1	1.5
침해요인	개인정보 보호책임자의 역할이 법령에 맞게 수행되지 않아 책임의 불명확함이 발생할 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호 관리가 소홀해져 침해 위험이 증가할 수 있음.				
자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.2.1	8	5	1	1.5
침해요인	내부 관리계획에 개인정보 보호책임자의 자격요건이 누락되어 있어, 책임자의 적격성 검증이 부족해지고, 이로 인해 개인정보 보호 관리가 미흡해질 위험이 있음.				
자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.2.1	8	5	1	1.5
침해요인	내부 관리계획 이행 실태 점검이 이루어지지 않아, 개인정보 보호 조치가 제대로 이행되지 않을 위험이 있으며, 이로 인해 침해 가능성이 증가할 수 있음.				
자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.2.3	6	5	1	1.5
침해요인	연간 교육 계획에 따른 이행 증적이 누락되어 있어, 개인정보 보호 활동이 실제로 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 보호 수준이 저하될 위험이 있음.				

자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.3.1	11	5	3	1
침해요인	정보주체에게 침해 사실 신고 방법을 안내하고 있으나, 안내된 절차가 복잡하거나 접근이 어려울 경우, 실제 침해 발생 시 적절한 대응이 지연되어 피해가 확대될 위험이 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.4.1	11	5	2	1.5
침해요인	동의철회 및 수집 출처 요구에 대한 처리 절차가 누락되어 있어, 정보주체의 권리보장이 불완전할 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호의 취약점이 발생할 위험이 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.4.2	11	5	2	1.5
침해요인	불복 청구 절차가 안내되지 않아 정보주체가 권리 행사에 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 개인정보 보호와 관련된 분쟁이 발생할 위험이 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	1.4.3	14	5	3	1
침해요인	개인정보 이용 및 제공 내역을 정보주체에게 통지하지 않아, 정보주체가 자신의 개인정보가 어떻게 사용되고 있는지 알지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 오남용 및 권리 침해 가능성이 높아질 수 있음.				



2) 대상 시스템 개인정보보호 관리체계

자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	2.1.1	7	5	2	1
침해요인	개인정보취급자를 목록화하여 관리하지 않아, 필요 이상으로 많은 인원이 개인정보에 접근할 가능성이 있으며, 이로 인해 개인정보 유출 및 오남용 위험이 증가할 수 있음.				
자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	2.1.2	10	3	2	1
침해요인	개인정보 취급자에 대한 역할 및 책임 부여가 명확하지 않고, 일부 절차의 책임 주체가 불명확하여 관리·감독이 부족해질 위험이 있음. 이로 인해 개인정보 보호 조치가 미흡해져 침해 위험이 증가할 수 있음.				

자산명	개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	2.2.1	5	3	1	1
침해요인	개인정보파일 대장이 불필요한 항목을 포함하고 있어 관리가 비효율적으로 이루어지고 있으며, 이로 인해 개인정보의 정확한 관리와 보호가 어려워질 위험이 있음.				

3) 개인정보 처리단계별 보호조치

자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	수집단계				
질의문 코드	3.1.3	14	5	3	1.5
침해요인	민감정보 처리에 대한 별도의 동의를 받지 않아, 정보주체의 권리가 침해될 위험이 있으며, 이는 개인정보 보호법에 위배되어 법적 리스크가 발생할 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	수집단계				
질의문 코드	3.1.5	6	3	1	1.5
침해요인	주민등록번호를 사용하지 않고 회원 가입이 가능한 대안을 제공하지 않아, 개인정보 최소 수집 원칙에 위배되며, 불필요한 개인정보 수집으로 인해 보안 위험이 증가할 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	수집단계				
질의문 코드	3.1.9	9	3	2	1.5
침해요인	정보주체의 동의 없이 처리 가능한 개인정보와 동의를 받아 처리하는 개인정보가 구분되지 않아, 정보주체가 자신의 개인정보 처리 방식에 대해 명확히 인지하지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 보호에 대한 신뢰가 저하될 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	수집단계				
질의문 코드	3.1.10	9	3	2	1.5
침해요인	민감정보의 공개 가능성과 비공개 선택 방법이 안내되지 않아, 정보주체가 자신의 민감정보 보호에 대한 선택권을 행사하지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 유출 및 권리 침해 가능성이 증가할 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템 및 개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.3.3	9	3	2	1.5
침해요인	목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 별도의 동의 절차가 누락되어 있어, 정보주체의 권리가 침해될 위험이 있으며, 이는 개인정보 보호법 위반으로 법적 문제가 발생할 수 있음.				

자산명	홈페이지 시스템 및 개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.3.4	12	3	3	1.5
침해요인	개인정보 이용 및 제공 내역을 정보주체에게 통지하지 않아, 정보주체가 자신의 개인정보가 어떻게 사용되고 있는지 알지 못할 위험이 있으며, 이로 인해 개인정보 오남용 및 권리 침해 가능성이 높아질 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템 및 개인정보 관리정책	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.3.5	13	5	3	1
침해요인	'개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장'이 존재하지 않아, 목적 외 이용 및 제공 내역이 기록·관리되지 않음으로써, 개인정보 관리 투명성이 부족해지고, 침해 사건 발생 시 대응이 어려워질 위험이 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.3.6	8	5	2	1
침해요인	목적 외 이용 및 제3자 제공 내역이 관보나 인터넷 홈페이지에 공개되지 않아, 개인정보 처리의 투명성이 부족해지고, 정보주체가 자신의 개인정보 이용 상황을 알지 못해 권리 침해 위험이 높아질 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.3.7	11	5	3	1
침해요인	통신 구간에 암호화 조치가 이루어지지 않아, 제3자에게 제공되는 개인정보가 전송 중에 유출될 위험이 있으며, 이는 개인정보의 안전성 확보를 저해하여 보호 수준이 낮아질 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	제공단계				
질의문 코드	3.4.3	11	5	2	1.5
침해요인	수탁기관이 개인정보 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁할 경우, 위탁자의 동의를 받지 않으면 정보주체의 개인정보가 무단으로 제3자에게 제공될 위험이 있으며, 이는 개인정보 보호법 위반으로 법적 문제가 발생할 수 있음.				
자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	파기단계				
질의문 코드	3.5.2	14	5	3	1.5
침해요인	법령에 따라 보존해야 하는 개인정보를 다른 개인정보와 분리하여 관리하도록 명시되어 있지만, 실제로 이러한 분리 관리가 제대로 이루어지지 않을 경우, 개인정보의 무단 접근 및 오남용 위험이 증가할 수 있음.				

4) 대상시스템 기술적 보호조치

자산명	홈페이지 시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.1.3	11	5	3	1
침해요인	비밀번호와 같은 주요 정보의 조취, 변경 시에 추가 인증이 없다면 기밀성과 무결성이 보장되지 않기 때문에 개인정보 유출 가능성이 높음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.1.7	11	5	3	1
침해요인	관리자 계정과 같은 특수권한에 대한 비정상적인 접근 방지 대책의 부재로 인해 개인정보의 무단 접근 및 유출 위험성 존재함.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.1.9	9	3	3	1
침해요인	접근권한 기록 보관 기간이 법적 기준에 미달하여 권한 남용 및 부적절한 접근에 대한 추적이 어려움.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.2.7	9	5	2	1
침해요인	업무용 모바일 기기의 분실·도난 시 비밀번호 설정과 같은 추가 보호조치 등이 없기 때문에 개인정보 유출 위험성이 존재함.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.8.1	11	5	3	1
침해요인	개발 환경에서 다루지는 개인정보와 같은 데이터에 대한 생성, 이용, 파기에 대한 기술적 보호조치가 없기 때문에 개발 과정에서의 유출 가능성이 존재함.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.8.2	11	5	3	1
침해요인	개인정보를 처리하고 다루는 화면에서 마스킹 처리, 복사 붙여넣기 등 클립보드 기능의 제한, 키보드 해킹 방지 등의 보호대책이 없기 때문에 악의적인 사용자가 접근 시에 개인정보를 손쉽게 유출할 수 있는 환경 여건이 마련되어 있는 상황임.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.8.3	9	3	3	1
침해요인	개인정보를 전자적 환경이 아닌 종이와 같은 문서로 출력할 경우 출력자와 출력일시가 표시되어 있지 않으면 추후 유출사고 발생 시 책임추적성 관련해서 문제가 생길 수 있고 유출이 더 용이해짐.				

자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	4.8.4	9	3	3	1
침해요인	개인정보를 종이로 출력할 시에는 모든 항목에 대한 출력이 가능하고 용도가 특정 되어있지 않으면 해당 문서를 보게 되는 모든 사람들이 알아야 하는 정보 이상으로 개인정보를 얻게 되는 위험성이 존재함				

5) 특정 기준 활용 시 개인정보보호

자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.1.2	7	5	1	1
침해요인	영상정보처리기기 등을 설치할 시에는 관계 전문가와 이해 관계인의 의견을 수렴하지 않으면 영상정보처리기기를 설치하는 과정에서 안전성을 확보한 상태로 설치가 되지 않을 가능성이 있음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.1.3	9	5	3	1
침해요인	영상정보처리기기가 개인정보를 다루기도 하기 때문에 정보주체가 이에 대한 인지를 할 수 있도록 해야 하나 이에 대한 계획이 없으므로 영상정보가 수집된다는 사실을 인지하지 못하는 상황이 발생할 가능성이 있음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.1.4	11	5	2	1.5
침해요인	해당 영상에 대한 임의조작이 이루어지거나 음성 녹음까지 이어진다면 개인정보에 대한 처리가 과해지는 것이기에 수집해야 할 정보를 이상으로 얻을 수 있고 정보의 무결성 원칙에도 벗어남.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.3.2	11	5	2	1.5
침해요인	생체인식정보의 비적절한 관리로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재하고 생체인식정보에 대한 처리에 대한 지침이 없기 때문에 사용자들이 정보 제공을 반대할 수 있음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.5.3	9	5	2	1
침해요인	가명정보가 시간이 지난 후에 식별이 가능해지는 가명정보의 재식별 위험으로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재함.				

자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.5.4	7	5	1	1
침해요인	가명정보 결합 시 안전성 부족으로 인한 개인정보 침해 가능성이 존재함.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.5.5	8	5	1	1.5
침해요인	가명정보와 추가정보에 대해 결합으로 인한 개인정보 유출을 방지할 수 있도록 분리 보관 과 접근 통제가 이루어지지 않아 가명정보와 추가정보의 유출이 개인정보 유출로 이어질 수 있음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.5.6	8	5	1	1.5
침해요인	추가정보는 가명정보와 결합하여 특정인의 개인정보로 유추가 가능하므로 불필요한 추가 정보에 대한 저장을 하지 않도록 설계하고 저장 시에는 안전한 관리방법으로 하지 않으면 개인정보가 유출될 가능성이 있음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.6.1	7	5	1	1
침해요인	업무용으로 설치된 영상정보처리기를 통해 업무자들의 개인정보가 수집이 되는 경우인 데 본 센터에서는 이에 대한 관리방안이 상세하지 않기 때문에 특정인이 잘못된 접근으로 업무자들의 정보를 수집할 가능성이 존재함.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.6.2	9	5	2	1
침해요인	영상정보처리기를 운영하고 있다는 것을 나타내기 위한 불빛, 소리 등과 같은 방법이 명시되지 않으면 잘못된 방식으로 개인정보를 획득하고 처리했다는 판단이 내려질 수 있 음.				
자산명	개인정보 처리시스템	위험도	개인정보 영향도	발생 가능성	법적 준거성
처리단계	-				
질의문 코드	5.6.3	7	5	1	1
침해요인	이동형 영상정보처리기를 운영을 할 때 명확한 규정 절차가 존재하지 않고 운영을 하면 적법하게 촬영을 하고 개인정보를 수집한다는 계획에 어긋남				