

결함보고서					
기록일자	년 월 일		신청인		
인증범위	구분	결함유형	인증범위명		기관 확인자
	I	ISMS	결함	OOO 쇼핑몰 운영	홍길동 팀장(인)
	II	ISMS-P	중결함	OOO 회원관리 서비스	홍길동 부장(인)
	III	ISMS	-	ISP	홍길동 팀장(인)
	IV	ISMS	-	IDC	홍길동 차장(인)
심사원명	홍길동 (인)				
관계부서	인터뷰 대상 부서 목록				
관련조항	(관리체계) 1.2.3. 위험평가 ※ (관리체계) / (보호대책) / (개인정보) 중 작성				
관련 근거	<p>◇ (인증기준) 조직의 대내외 환경 분석을 통해 유형별 위협정보를 수집하고 조직에 적합한 위험 평가 방법을 선정하여 관리체계 전 영역에 대하여 연 1회 이상 위험을 평가하며, 수용할 수 있는 위험은 경영진의 승인을 받아 관리하여야 한다.</p> <p>◇ (법령) 정보통신망법 제22조(OOO) (2020.12.10.) ※ 필요 시 작성</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">필요 시 간단히 요약</div> <p>◇ (내부규정) 계정관리지침 제6조(계정 관리 절차) (2020.7.26.) ※ 필요 시 작성</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">필요 시 간단히 요약</div>				
운영현황 및 결함내역	<p>(공통결함) ※ 중복 인증범위에 대해서 작성</p> <p>◇ (운영현황) 인증범위내 OOO 서비스에 대하여 ~~~ 운영하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OOO 계정을 ~~~~ 관리하고 있음 ○ XXX 로그를 ~~~~ 수집·저장하고 있음 <p>◇ (결함내역) OOO 서비스에 대하여 ~~~ 문제점이 발견됨</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OOO 서비스 시 XXX 계정을 공용으로 사용하고 있어 ~~~ 함 ○ ~~~~~ 				
	<p>(I. OOO 쇼핑몰 운영) ※ 해당 인증범위명 작성</p> <p>◇ (운영현황) 인증범위내 OOO 서비스에 대하여 ~~~ 운영하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OOO 시스템, 개인정보처리시스템 등 ~~~에 대한 위험평가를 수행함 ○ XXX 로그시스템에 대한 위험평가에 대한 결과를 ~~~ 보고하고 있음 				