

(주)클라우드 정보보호조직관리지침은 클라우드컴퓨팅서비스를 제공하기 위한 운영문서로서 검토되고 승인됨	구분	직위	성명	일자	서명
	승인	정보보호 최고책임자	홍길동	2019.01.01	
	검토	정보보호 담당자	장길산	2019.01.01	

## (주)클라우드 정보보호조직관리지침

2019. 01. 01

(주)클라우드

[illegible]

본 문서는 정보보호조직관리지침에 대한 예시이며, 클라우드컴퓨팅서비스 제공자는 자사의 서비스 형태, 운영환경 등을 고려하여 작성하여야 한다.

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 지침은 (주)클라우드의 「정보보호정책서」에 의거 구성원의 정보보호 조직관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 이 지침은 (주)클라우드의 클라우드컴퓨팅서비스 업무를 수행하는 정보보호 조직에 적용된다.

**제3조(용어정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “클라우드컴퓨팅”(Cloud Computing)이란 집적·공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원(이하 “정보통신자원”이라 한다)을 이용자의 요구나 수요 변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계를 말한다.
2. “클라우드컴퓨팅기술”이란 가상화 기술, 분산처리 기술 등 클라우드컴퓨팅의 구축 및 이용에 관한 정보통신기술을 말한다.
3. “클라우드컴퓨팅서비스”란 클라우드컴퓨팅을 활용하여 상용(商用)으로 타인에게 정보통신자원을 제공하는 서비스를 말한다.

## 제2장 정보보호 조직

**제4조(정보보호 최고책임자 지정)** ① 최고경영자는 조직 내에서 정보보호 업무를 총괄하고 관리 활동을 효과적으로 추진할 수 있는 정보보호 최고책임자(CISO)와 개인정보보호 업무를 총괄하는 개인정보보호 책임자를 지정하여야 한다.

② 정보보호 최고책임자 및 개인정보보호 책임자는 인사발령 등의 공식적인 지정절차를 거쳐 지정하여야 한다. 하며, 당연직의 경우 정보보호 정책서에 그 직위를 명시하여야 한다.

③ 정보보호 최고책임자 및 개인정보보호 책임자는 예산, 인력 등 자원을 할당할 수 있는 임원급으로 지정하고 관련 법령에 따른 자격요건을 충족하여야 한다.

④ 정보보호 최고책임자 및 개인정보보호 책임자는 법적 요건을 준수하여 임원급의 인사를 지정하여야 한다.

**제5조(조직구성)** ① 정보보호 최고책임자는 조직의 규모 및 클라우드서비스의 중요도에 따라 필요한 인력, 예산 등을 분석하여 안전한 서비스 제공을 위해 별도의 실무조직 구성하여야 한다.

② 실무조직은 전담 또는 겸임조직으로 구성할 수 있으며 겸임조직으로 구성하더라도 정보보호 조직에 대한 공식적인 선언 또는 지정하여야 한다.

③ 정보보호 조직 구성원의 주요 직무는 별지 2호의 직무기술서를 통해 책임과 역할을 구체적으로

정의한다.

**제6조(정보보호위원회)** ① 정보보호위원회는 정보보호 최고책임자를 위원장으로 하며, 개인정보보호 책임자를 비롯한 정보보호와 관련된 각 부서의 장을 위원으로 구성한다.

② 간사의 역할은 정보보호 관리자가 수행한다.

③ 정보보호위원회는 다음의 역할을 수행한다.

1. 정보보호정책 및 지침의 제·개정에 대한 심의·승인
2. 정보보호 예산 심의·승인
3. 정보보호 활동 계획의 심의·승인
4. 기타 정보보호 최고책임자가 필요하다고 인정하는 사항

**제7조(정보보호실무협의회)** ① 정보보호실무협의회는 정보보호위원회 심의·의결사항에 대한 실무적인 검토, 세부 이행방안 수립, 원활한 정보보호 관리활동의 조정 등의 업무를 수행한다.

② 정보보호실무협의회는 정보보호 관리자가 주관하고 정보보호 담당자가 간사 역할을 수행하며, 다루는 사안에 따라 관련된 부서의 정보보호담당자가 참여한다.

③ 정보보호위원회는 다음의 역할을 수행한다.

1. 정보보호정책 및 지침의 제·개정(안) 수립
2. 정보보호 예산 수립
3. 정보보호 활동 계획(안) 수립
4. 기타 정보보호 관리자가 필요하다고 인정하는 사항

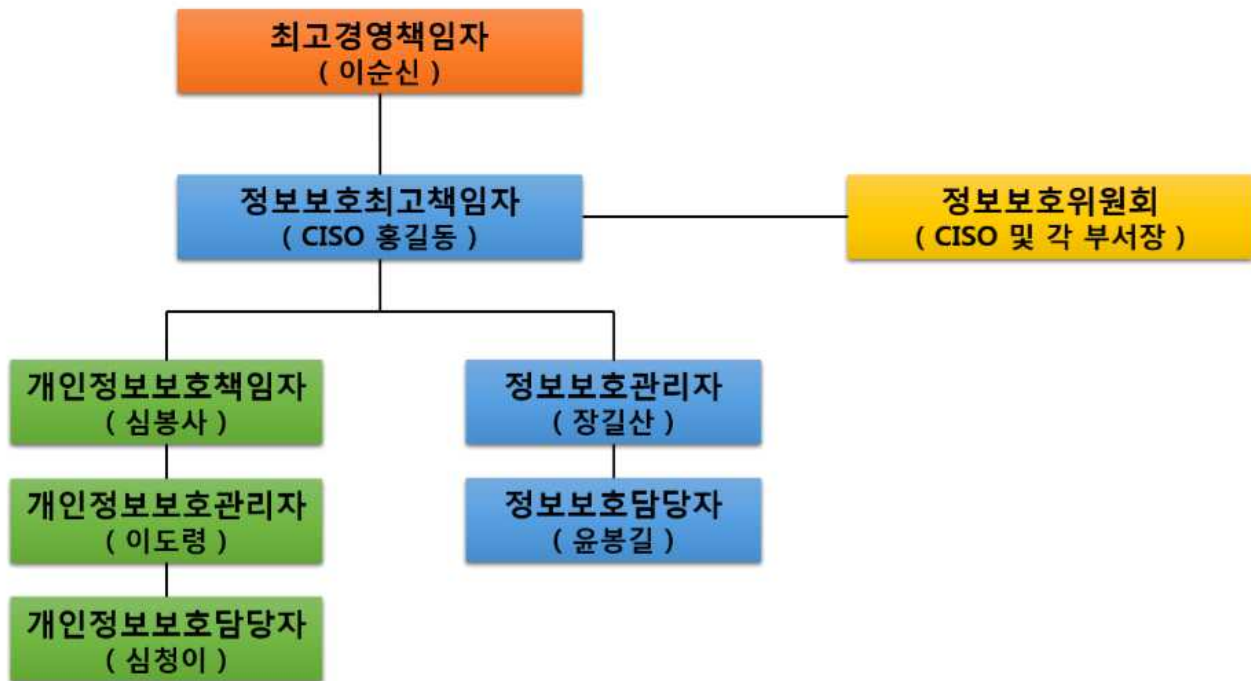
**제8조(정보보호 전담조직)** ① 정보보호 관련 업무를 기획하고 시행하기 위한 세부계획을 수립하고 각종 보안통제 사항을 관리하는 정보보호팀을 구성한다.

1. 정보보호팀은 자산에 대한 위협 및 위협분석, 주기적인 모니터링을 통해 평상시의 정보보호 관리를 수행한다.
2. 정보보호팀은 조직원의 정보보호에 대한 인식 및 기술 수준을 제고하기 위해 교육 계획을 수립하고 시행한다.
3. 정보보호팀은 주요 시스템에 대한 침해사고 등 긴급 상황에 대처하기 위한 비상계획의 수립과 운영을 지원한다.

② 정보통신망의 침해사고 등 사이버 침해로부터의 예방, 대응, 분석 및 복구 등의 활동을 수행하기 위하여 침해사고대응팀을 구성한다.

1. 비상시 조직으로서 침해사고를 비롯한 정보보호 사고가 발생할 경우, 신속하고 효과적인 사고 처리 및 복구를 위해 주요 정보보호 관리자를 중심으로 침해사고 대응팀을 구성하여 운영한다.
  2. 정보보호 관리자는 침해사고에 즉각적으로 대응하기 위하여 사전 조직 구성, 대응 절차 및 예방책 수립, 사고 대비 교육 및 훈련 등을 실시하여야 한다.
  3. 침해사고는 다양한 방식으로 발생할 수 있으므로 일반 직원이 침해사고를 인지하고 신고하기 위한 교육 훈련을 포함하며, 주기적으로 훈련을 시켜야 한다.
- ③ 클라우드컴퓨팅서비스의 안정적인 제공을 유지하기 위해 장애대응팀을 구성한다.
1. 비상시 조직으로서 자연재해를 비롯한 장애가 발생할 경우, 신속하고 효과적인 처리 및 복구를 위해 주요 정보보호 관리자를 중심으로 장애대응팀을 구성하여 운영한다.
  2. 정보보호 관리자는 장애가 발생한 경우 즉각적으로 대응하기 위하여 사전 조직 구성, 대응 절차 및 예방책 수립, 사고 대비 교육 및 훈련 등을 실시하여야 한다.
  3. 장애는 자연재해, 인정 장애, 기술적 장애 등 다양한 방식으로 발생할 수 있으므로 일반 직원이 장애를 인지하고 신고하기 위한 교육 훈련을 시켜야 한다.
- ④ 개인정보의 안전한 관리를 수행하기 위해 개인정보보호팀을 구성한다.
1. 개인정보보호 책임자는 개인정보 처리방침을 정하여 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지 및 정보주체의 이메일 등을 통하여 공개하여야 한다.

[별지 제1호]정보보호 조직



## [별지 제2호]직무기술서

직무기술서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
001	정보보호최고책임자	총괄관리	홍길동
소속	직책	인원	작성년월일
정보보안센터	CISO, 센터장	1	0000.00.00
<b>직무개요 및 권한</b>	정보보호최고책임자는 일반보안(인원, 문서, 시설 등)과 주요정보통신 보안에 관한 업무를 총괄하는 자로 본 00의 업무를 총괄함		
직무내용			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안 및 정보보호 업무를 전담·총괄</li> <li>- 각 부서(팀)별 보안 및 정보보호 업무를 지도·감독</li> </ul>			
직무요건			
학력		경력	
대졸 이상		관리업무 경력 5년 이상	
기타사항			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 임원급 이상</li> <li>- 업무 지식 및 경험 보유 필요. 정보보호 지식 및 경험 보유 우대</li> </ul>			



직 무 기 술 서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
002	정보보호관리자	정보보안총괄	장길산
소속	직책	인원	작성년월일
정보보안센터	정보보안팀장	1	0000.00.00
직무개요 및 권한	보안업무 전반에 대한 보안교육, 비밀소유현황조사, 서약의 집행, 각 부서(팀)의 보안업무 수행 등을 지도감독을 수행함		
직 무 내 용			
<div>- 년도 별 보안업무추진계획 수립 및 심사분석(보안관련 주요 성과 및 실적분석)</div> <div>- 보안(인원, 시설, 문서, 자재 등 일반보안) 진단</div> <div>- 보안교육(일반보안 및 보안인식 교육)에 관한 사항</div> <div>- 비밀소유 및 취급인가자 현황 조사</div> <div>- 보안서약의 집행</div> <div>- 시설보안 및 보호구역 관리 등</div> <div>- 보안규정 수립(지침·절차서 총괄) 및 보안업무 기획·조정</div> <div>- 보안업무 지도, 감독 및 개선 대책 수립</div>			
직무 요건			
학력		경력	
대졸 이상		정보보호 업무 경력 5년 이상	
기타사항			
업무지식, 관리 업무 경력 우대			

직 무 기 술 서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
003	개인정보보호책임자	개인정보보안총괄	심봉사
소속	직책	인원	작성년월일
정보보안센터	부센터장	1	0000.00.00
직무개요 및 권한	개인정보 보호업무 전반에 대한 업무 등을 수행함		
직 무 내 용			
<div>- 개인정보 내부관리계획 및 처리방침 수립 및 시행</div> <div>- 개인정보 관리 및 처리 실태 점검 및 개선</div> <div>- 개인정보 처리와 관련한 불만 해소 및 피해 구제</div> <div>- 개인정보·유출 및 오·남용 방지를 위한 내부통제시스템 구축</div> <div>- 개인정보보호 교육계획 수립 및 시행</div> <div>- 개인정보파일의 보호 및 관리·감독</div> <div>- 개인정보파일의 등록·변경 사항의 적정성에 대한 판단 및 행정안전부 등록</div> <div>- 그 밖의 개인정보의 적절한 처리를 위하여 시행령 제32조제1항에서 정하는 업무</div>			
직무 요건			
학력		경력	
대졸 이상		개인정보보호 업무 경력 5년 이상	
기타사항			
업무지식, 관리 업무 경력 우대			

직 무 기 술 서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
004	정보보호담당자	정보보안실무	윤봉길
소속	직책	인원	작성년월일
개인정보보호팀	과장	1	0000.00.00
직무개요 및 권한	정보보호관리자의 업무를 보좌하여 정보통신기반을 보호하기 위한 계획 수립 및 정보보호 시스템 운영을 수행하고 각종 정보화 사업 관련 보안 검토를 수행		
직 무 내 용			
<div>- 정보통신 보안활동 계획 수립</div> <div>- 정보통신망 신·증설 시 보안대책 수립</div> <div>- 정보통신실, 정보통신망 및 전산자료 등의 보안관리</div> <div>- 정보통신 보안업무 지도, 감독 및 교육</div> <div>- 정보보호시스템의 보안관리</div> <div>- 서버, 네트워크, 홈페이지, 행정정보시스템 등 각종 웹서버 취약점 점검</div> <div>- 정보통신 보안업무 심사분석 관장</div> <div>- 정보통신 보안관련 지침 등 제도개선</div> <div>- 정보통신망 취약성 진단</div> <div>- 기타 정보통신 업무 관련 사항</div>			
직무 요건			
학력		경력	
정보통신 또는 정보보호 관련학과 졸업		정보보호 업무 경력 3년 이상	
기타사항			
정보보호 기술 자격 우대(ISMS, SIS, CISA 등)			

직 무 기 술 서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
005	개인정보보호관리자	개인정보보호	심청이
소속	직책	인원	작성년월일
정보보안팀	개인정보보호팀장	1	0000.00.00
직무개요 및 권한	개인정보보호책임자의 업무를 보좌하여 개인정보를 보호하기 위한 계획 수립 및 개인정보보호 시스템 운영을 수행하고 각종 개인정보 처리 및 관리 관련 보안 검토를 수행		
직 무 내 용			
<div>- 개인정보 처리방침 수립</div> <div>- 개인정보보호 활동 계획 수립</div> <div>- 개인정보보호 업무 지도, 감독 및 교육</div> <div>- 개인정보보호 시스템의 보안관리</div> <div>- 개인정보보호 업무 심사분석 관장</div> <div>- 개인정보보호 관련 지침 등 제도개선</div> <div>- 기타 개인정보보호 업무 관련 사항</div>			
직무 요건			
학력		경력	
정보통신 또는 정보보호 관련학과 졸업		개인정보보호 업무 경력 3년 이상	
기타사항			
개인정보보호 관련 자격 우대(ISMS-P 등)			

직 무 기 술 서			
직무코드	직무명	보안업무	직무수행자
006	개인정보보호담당자	개인정보보호	심청이
소속	직책	인원	작성년월일
정보보안팀	과장	1	0000.00.00
직무개요 및 권한	개인정보보호관리자의 업무를 보좌하여 개인정보를 보호하기 위한 계획을 이행 및 개인정보보호 시스템 운영을 수행하고 각종 개인정보 처리 및 관리 관련 업무를 수행		
직 무 내 용			
<div>- 개인정보 처리방침 공지 및 관리</div> <div>- 개인정보보호 활동 계획 시행</div> <div>- 개인정보보호 교육 시행</div> <div>- 개인정보보호 시스템의 보안관리</div> <div>- 개인정보보호 관련 지침 등 제도개선</div> <div>- 기타 개인정보보호 업무 관련 사항</div>			
직무 요건			
학력		경력	
정보통신 또는 정보보호 관련학과 졸업		개인정보보호 업무 경력 3년 이상	
기타사항			
개인정보보호 관련 자격 우대(ISMS-P 등)			

## [별지 제3호] 회의록

정보보호위원회 회의록					
회의명	2019년도 제3차 정보보호위원회 회의				
회의일시	2019.08.20.(화) 14:00 ~ 18:00				
참석자	홍길동, 나정보, 너보호, 김회의, 고기동				
심의안건	정보보호정책서 개정(안)				
심의내용	<p>정보통신이용촉진 및 정보보호등에 관한 법 및 시행규칙이 개정됨에 따라 그 개정내용을 우리회사의 정보보호정책서에 반영하여 개정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보보호최고책임자 지정 및 신고 관련 변경사항 반영</li> <li>- 접근기록 등 보안로그에 대한 보존기간 변경사항 반영</li> </ul> <p>※ 개정 및 추진 시 유의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안로그 보존을 위한 추가적인 스토리지를 충분히 확보하고 손실을 방지할 수 있는 대책을 마련한 후 실시</li> </ul>				
심의결과	원안 가결				
서명	홍길동	나정보	너보호	김회의	고기동
	홍길동	나정보	너보호	김회의	고기동

정보보호정책 검토 회의록						
회의명	정보보호정책 검토회의					
회의일시	2019.07.23.(화) 14:00 ~ 18:00					
참석자	홍길동, 심봉사, 장길산, 이도령, 윤봉길, 심청이					
검토안건	법 개정에 따른 정책서 및 시행문서 검토					
검토내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.07.01일부로 정보통신이용촉진 및 정보보호등에 관한 법 및 시행규칙이 개정됨</li> <li>법 개정내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보보호최고책임자 지정 및 신고 관련 변경사항 반영</li> <li>- 접근기록 등 보안로그에 대한 보존기간 변경사항 반영</li> </ul> </li> <li>법 개정내용을 회사의 정보보호정책서 및 관련 지침에 반영 필요</li> </ul>					
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보보호정책서 개정 필요</li> <li>- 인적보안지침 개정 필요</li> </ul>					
서명	홍길동	심봉사	장길산	이도령	윤봉길	심청이
	홍길동	심봉사	장길산	이도령	윤봉길	심청이