|  |
| --- |
|  |
| **[23년도 K카드사 개인정보 수탁사 점검 프로젝트]** |
| **동국ITX**  **수탁사 점검 결과보고서** |
| *Version 1.0* |

**2023. 12. 13**

**제·개정 이력**

| **버전** | **변경일** | **변경 사유** | **변경 내용** | **작성자** | **비고** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023-12-13 | 최초작성 | 수탁사 점검 보고서 서식 수립 | 이단비 |  |

1. **개요**
   1. **점검 목적**

K카드사의 개인정보처리 업무를 위탁 수행하는 수탁사의 개인정보 보호수준을 파악하여, K카드사 고객정보의 안전한 처리 여부를 확인하고, 식별한 미흡사항에 대해 수탁사 현황에 맞는 개선방안을 수립하여 수탁사의 정보보호수준 향상을 도모함에 목적이 있음

* 1. **수탁사 정보 및 처리업무**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **수탁사명** | **위탁업무 유형** | **위탁 업무** |
| 06 | 동국 ITX | 서버 기반 | 시스템 유지 보수 |

* 1. **점검 방식 및 일정**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **점검 방식** | **점검 일시** | **수탁사 사업장 주소** |
| 서면 점검 | 2023년 12월 13일  / 09:00 ~ 12:00 | 서울시 중구 수표로 34번지 |

* 1. **담당자 정보**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K 카드사 계약 부서 / 담당자** | **수탁사 담당자 성명** | **수탁사 담당자 전화번호 / 이메일 주소** |
| 생활서비스부 |  |  |
|  |  |

* 1. **점검인력 정보**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **소속** | **성명** | **직책** | **이메일 주소** |
| 컨설팅커벨 | 이단비 | 책임 컨설턴트 | dandan00boan@gmail.com |
| 컨설팅커벨 | 김서영 | 선임 컨설턴트 | s0yeonghh@gmail.com |
| 컨설팅커벨 | 전지훈 | 선임 컨설턴트 | jihun@gmail.com |

| **수탁사**  **개인정보취급자 수** | **개인정보 처리 수량**  **(ㅇㅇㅇ 개인정보 限)** | **정보보호 솔루션 및 보호조치** |
| --- | --- | --- |
| - | - | 매체제어, 문서보안, 웹방화벽, 보안USB |
| **자체 개인정보**  **처리시스템 운용 여부** | **개인정보 저장 유형** |
| 자체구축 | 자체DB, 업무용PC |
| **처리 개인정보 종류** | **파기확인서 제출** |
| 성명, 전화번호,,, | 월 1회 |

* 1. **수탁사 개요**
  2. **개인정보 처리현황**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **개인정보 처리 흐름** | | | | **처리개인정보** |
| 수집 | 저장 | 이용 | 파기 |
| [정보주체]  고객/임직원 |  |  |  |  |  |
| [위탁사]  ㅇㅇㅇ |  |  |  |  |
| [수탁사]  ㅁㅁㅁ |  |  |  |  |
| [재수탁자]  ㅂㅂㅂ |  |  |  |  |
| 주요업무  흐름설명 |  |  |  |  |
| Weak Point |  |  |  |  |  |

1. **점검 결과**
   1. **총평**

동국ITX는 서버기반 유형의 수탁사로서, 최초 69개 점검기준으로 점검을 수행함.

동국ITX는 보조저장매체 사용 통제, 개발 및 테스트 시 실데이터가 아닌 별도의 테스트 데이터 사용와 같은 양호한 보안수준을 유지하고 있으나, 안티바이러스 소프트웨어를 설치 및 운영, 관리자를 제외한 계정의 권한은 최소한으로 제한와 같은 미흡사항이 식별되어 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 설정, 외주 직원에 대한 권한 부여 사항 확인 필요 등의 개선방안을 수립하고 이행조치 계획을 수립함

* 1. **점검 결과**

점검 결과에 대한 판단 기준과 보안준수율에 대한 산정 기준은 아래와 같음

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **진단 기준** | **반영 값** | **설명** |
| 양호 (Y) | 1 | · 개인정보보호 통제가 구현되어 실행되고 있는 상태 |
| 미흡 (P) | 0.5 | · 개인정보보호 통제가 일부만 적용되어 있는 상태 |
| 취약 (N) | 0 | · 개인정보보호 통제가 이루어지지 않는 상태 |
| 해당사항 없음 (N/A) | - | · 진단 항목에 해당사항 없음 |

|  |
| --- |
|  |

점검 결과 동국ITX은 보안준수율이 77.78%로 보통수준이며, 6개의 양호(Y), 2개의 미흡(P), 1개의 취약(N)으로 식별되었습니다.

| **No.** | **영역** | **분류 기준** | **점검항목** | **진단 결과** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **관리적 영역** | **개인정보취급자 관리** | 개인정보취급자의 목록을 관리하고 있는가? | N/A |
| 2 | **관리적 영역** | **개인정보취급자 관리** | 개인정보취급자를 대상으로 개인정보보호서약서를 징구하고 있는가? | Y |
| 3 | 관리적 영역 | 개인정보취급자 관리 | 개인정보보호교육을 정기적(연 1회 이상)으로 시행하고 관련 증적을 보관하고 있는가? | Y |
| 4 | **기술적 영역** | **접근제어** | 사용자별 계정(1인1계정)을 부여하여 관리하고 있는가? | Y |
| 6 | **기술적 영역** | **접근제어** | 관리자를 제외한 계정의 권한은 최소한으로 제한하여 부여하고 있는가?  [녹취 영역1]  수탁자의 녹취시스템 및 관련 백업 시스템 등에 대해 권한 없는 자가 내/외부에서 접근 불가능한가?  [녹취 영역2]  수탁사의 녹취시스템에 대해 사용자 계정 및 접근권한을 관리하고 있는가?"  퇴직 및 전배 시 부여 권한을 즉시 회수하고 있는가?  일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 화면보호기 설정이 적용되어 있는가?  개발 및 테스트 시 실데이터가 아닌 별도의 테스트 데이터를 사용하는가?  안티바이러스 소프트웨어를 설치 및 운영하고 있는가?  보조저장매체를 허가없이 사용 할 수 없도록 통제하고 있는가? | P |
| 7 | **기술적 영역** | **접근제어** | 퇴직 및 전배 시 부여 권한을 즉시 회수하고 있는가? | Y |
| 8 | **기술적 영역** | **접근제어** | 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 화면보호기 설정이 적용되어 있는가? | N |
| 9 | **기술적 영역** | **개발 및 테스트** | 개발 및 테스트 시 실데이터가 아닌 별도의 테스트 데이터를 사용하는가? | Y |
| 10 | **기술적 영역** | **악성프로그램 관리** | 안티바이러스 소프트웨어를 설치 및 운영하고 있는가? | P |
| 11 | **기술적 영역** | **매체제어** | 보조저장매체를 허가없이 사용 할 수 없도록 통제하고 있는가? | Y |
| **보안준수율** | | | | **77.78%** |

* 1. **주요 미흡사항 및 보호대책 수립 현황**

| **점검 항목** | **개선방안** |
| --- | --- |
| 관리자를 제외한 계정의 권한은 최소한으로 제한하여 부여하고 있는가?  [녹취 영역1]  수탁자의 녹취시스템 및 관련 백업 시스템 등에 대해 권한 없는 자가 내/외부에서 접근 불가능한가?  [녹취 영역2]  수탁사의 녹취시스템에 대해 사용자 계정 및 접근권한을 관리하고 있는가?"  퇴직 및 전배 시 부여 권한을 즉시 회수하고 있는가?  일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 화면보호기 설정이 적용되어 있는가?  개발 및 테스트 시 실데이터가 아닌 별도의 테스트 데이터를 사용하는가?  안티바이러스 소프트웨어를 설치 및 운영하고 있는가?  보조저장매체를 허가없이 사용 할 수 없도록 통제하고 있는가? | 외주 직원에 대한 권한 부여 사항 확인 필요 |
| 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 화면보호기 설정이 적용되어 있는가? | 화면보호기 미설정된 PC를 확인하여 설정해야함 |
| 안티바이러스 소프트웨어를 설치 및 운영하고 있는가? | 자동 업데이트 또는 일 1회 이상 업데이트 설정 여부가 필요함 |