





**1. 점검 목적**

**-** K카드사 개인정보 처리 수탁사에 대해 법적 요구사항을 관리∙감독하여 고객 개인정보를 보호하기 위함

**2. 점검 근거**

- 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

- 신용정보보호법 제17조(처리의 위탁)

- K카드사 개인정보보호 규정 및 ‘개인정보 보안관리 약정서’(위수탁계약)

**3. 점검 대상**

| **번호** | **업체명** | **주소** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 메가넷 | 서울시 중구 청계천로 |
| 2 | 뉴베이스 | 경기도 부천시 원미구 상동 |
| 3 | 제니스시스템 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 |
| 4 | 쿠폰 마케팅 | 서울시 성동구 성수2로 |
| 5 | C데이타시스템 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 |
| 6 | 법무법인대한 | 서울시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 8층 |
| 7 | 울트라서비스 | 서울시 서초구 우면동 |
| 8 | 세일즈 마켓 | 서울시 동대문구 |
| 9 | 나우정보 | 서울시 마포구 마포대로 |

**[표 1] 점검 대상**

**4. 점검 방법**

- K카드사 수탁사의 점검은 서면 점검을 기본으로 함

- 서면점검을 완료한 수탁사에 한해 현장점검 실시

**5. 점검 항목**

- 수탁사가 준수하여야 하는 관리 31개, 기술 37개, 물리 3개 항목**, 총 71개 항목**

**6. 프로젝트 수행 일정**

| **번호** | **설명** | **내용** | **일시** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수행계획서 작성 | 수탁사 점검 대상 및 방법 결정 | 2023.11.13 ~ 2023.11.15 |
| 2 | 체크리스트 및 가이드 | 체크리스트 기반 가이드 수립 | 2023.11.16 ~ 2023.11.24 |
| 3 | 서면 점검실시 | 대상 수탁사 점검 실시 | 2023.11.27 ~ 2023.12.08 |
| 4 | 점검 결과 보고서 작성 | 점검 결과 보고서 작성 | 2023.12.11 ~ 2023.12.15 |
| 5 | 최종 결과 보고서 작성 | 점검 결과 종합 및 보고서 작성 | 2023.12.18 ~ 2023.12.22 |
| 6 | 결과 발표 | 최종 점검 결과 발표 | 2023.12.28 |

**[표 2] 프로젝트 수행 일정**