

개인정보처리 수탁사 실태 점검 및 교육 계획서

1. 목적

백석문화대학교 도서관의 전자책 이용관리 개인정보처리 업무를 수탁하는 (주)테라테크에 대하여 우리 대학이 의뢰한 개인정보 침해 요인을 사전에 파악 및 개선하고 개인정보 위탁 관련 교육을 실시하기 위함

2. 점검 대상 및 일정

수탁사(업체명)	위탁 기간	위탁받은 업무명	점검일자	점검자
(주)테라테크	2026.3.1.~2027.2.28.	전자책 이용관리	2026.05.29	홍순주 외 1

3. 점검방법

단계	방법	세부내용
사전조사	평가지표에 따른 수탁사 사전 준비	-
인터뷰 및 교육실시	수탁사 개인정보 보호담당자 및 개인정보처리시스템 업무담당자 인터뷰	개인정보처리시스템에 대한 담당자 인터뷰 수행
실사	개인정보처리시스템, 개인정보처리구역, 개인정보취급부서 현장 확인	전산실, 문서고, 개인정보처리부서 등 현장 확인

4. 수탁사 개인정보 안전성 확보조치 현황 점검 항목

분야	세부 점검 항목
관리적보호조치	1.개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육 정기적(1회 이상) 실시 여부
	2.개인정보처리위탁 계약서 보관 및 내용 숙지
기술적보호조치	3.개인정보 접근권한을 업무수행에 필요한 최소범위 부여여부
	4.개인정보 취급PC에 불법적인 접근 방지조치 여부
	5.개인정보 취급PC에 CMOS, 윈도우 계정 비밀번호가 설정되어 있으며, 주기적 변경 및 안전한 작성규칙 적용 여부
	6.백신 및 OS 방화벽 등 불법접근통제S/W 설치·운영 여부
	7.설치된 OS, 보안프로그램, 운영프로그램에 대해 최신 보안 업데이트 설치 여부
	8.개인정보의 인터넷 누리집, P2P, 공유설정 등을 통한 외부 유출 방지
	9.개인정보 암호화 관리 여부
물리적보호조치	10.개인정보를 보관하는 장소(자료보관실, PC 및 시스템)에 잠금장치가 되어있는가?
	11.개인정보를 보관하는 장소를 별도로 운영하는 경우에 출입통제 절차를 수립·운영하는가?

2026. 5. 8.

개인정보보호책임자 귀하

제 출 부 서 재	담 당	팀장	관장
	문기은	상기영	성정숙