

수탁자 개인정보 보호실태 점검표

1. 수탁자 : (주)두드림 시스템
2. 위탁업무 : 열린도서관 도서관리시스템 관리
3. 점검자 : 한국전력기술 지식정보팀 이소희
4. 점검일자 : 2026.04.10
5. 점검항목 :

점검항목	세부 점검내용	이상 없음	개선 필요	해당 없음	개선 기한 (필요 시)
1	개인정보 수집 시 정보주체의 동의 여부	V			
2	개인정보 수집에 따른 정보주체의 동의 여부 및 동의를 받을 때 필수사항(4개) 고지 및 내용의 적정성 여부 * 4개: 목적, 항목, 보유 및 이용기간, 거부권 및 불이익	V			
3	만14세 미만 아동의 개인정보 처리 시 법정대리인(부모 등)의 동의 여부	V			
4	민감정보, 고유식별정보 수집에 따른 법령 근거 유무 또는 별도의 동의 여부			V	
5	보유기간 경과, 처리목적 달성 후 지체없이 영구 삭제 여부	V			
6	개인정보위탁계약서(협약성)의 재위탁 위반여부(재위탁 시 위탁자 승인 필요)	V			
7	시스템에 대한 접근권한 부여 시 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 (1인 1계정) 차등 부여 여부	V			
8	접근권한의 부여·변경·말소 내역을 기록 및 관리하고, 최소 3년간 보관 여부 (접근권한 부여·변경·말소 신청서 양식 활용)	V			
9	안전한 비밀번호 작성규칙을 수립 및 적용 여부	V			
10	계정정보 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 시스템에 대한 접근을 제한하는 등의 기술적 조치 여부	V			
11	시스템에 대한 접속권한을 IP주소 등으로 제한하거나 접속한 IP주소 등을 분석하여 개인정보 유출시도 탐지 및 대응 여부	V			
12	고유식별정보를 처리하는 경우 연1회 이상 취약점 점검 실시 여부	V			
13	비밀번호, 생체인식정보, 고유식별정보 저장 시 안전한 알고리즘으로 암호화하여 저장 여부	V			
14	비밀번호, 생체인식정보, 고유식별정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나, 보조저장매체 등을 통하여 전달하거나, 저장하는 경우 안전한 암호알고리즘으로 암호화 적용 여부	V			

15	개인정보취급자 변경관리 적정성 여부	V			
16	개인정보취급자 외 개인정보 접근 여부	V			
17	개인정보취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 시스템 접속이 차단되도록 설정 여부	V			
18	개인정보취급자의 PC에 백신, 화면보호기 등 보안정책 적용 여부	V			
19	개인정보 접속기록을 1년이상 보관/관리하고, 도난 및 분실되지 않도록 안전하게 보관/관리 여부	V			
20	개인정보 접속기록 필수항목(5개) 생성/보관 및 다운로드사유점검 여부 * 6개: 취급자계정, 접속일시, 접속지정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무, 기타(짧은 시간에 하나의 계정(IP)으로 여러 지역에서 접속한 행위 등) * 다운로드 수행 시 다운로드 사유 기록	V			
21	개인정보취급자 단말기에 대한 안전조치 여부	V			
22	위탁자가 제공한 임시파일에 대한 즉시 파기 여부	V			
23	개인정보 파일을 전송한 이메일 보관 여부	V			
24	원본파일 외에 개인정보 추가 생성파일 여부	V			
25	수탁자의 개인정보취급자에 대한 교육 여부	V			
26	개인정보의 수탁업무처리 용도 외 사용 여부	V			
27	위탁종료 시 개인정보파일 완전파기 여부(증빙자료 확인)				V