

개인정보 수탁업체 관리실태 점검표

□ 개인정보 수탁업체 명 : 나라아이넷(주)

○ 개인정보 처리시스템 : 대학생 핵심역량진단(K-CESA)

점검자 :

확인자 :

분야	점검 항목	점검결과			개선기간 (개선필요 해당 시)
		양호	개선 필요	해당 없음	
1. 업무위탁 계약	1. 필수 반영사항이 포함된 표준 개인정보처리 위탁계약서 작성 여부	○			
	2. 개인정보처리 위탁계약서 이행 여부	○			
	3. 개인정보 처리업무 재위탁 여부			○	
2. 개인정보의 안전성 확보조치	4. PC에 저장된 개인정보의 암호화 여부			○	
	5. 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한 부여시 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라(1인 1계정) 차등 부여 여부	○			
	6. 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 3년이상 보관 여부	○			
	7. 개인정보 처리시스템에 대한 접속 비밀번호 규칙 준수 여부(최소 9자리 이상 : 영문+숫자+특수문자)	○			
	8. 저장매체 등 물리적 접근방지 조치 적용 여부	○			
	9. 개인정보 처리시스템 접속기록 1년 이상 보관 여부	○			
	10. 개인정보 처리시스템에 대한 접속기록의 주기적인 점검 여부	○			
	11. 취급자의 접속이력 기록시 필수항목(5개*)을 기록하고 있는지 여부 * 필수항목 : ①ID, ②날짜 및 시간, ③접속자 IP주소, ④정보주체 정보 ⑤수행 업무(열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등)	○			
	12. 비인가 프로그램 및 유해사이트 접속 차단 여부	○			
	13. 개인정보취급자가 외부에서 정보통신망을 통한 접속 시 가상사설망(VPN), 전용선 등 안전한 접속수단을 제공하고 있는지 여부			○	
	14. 보안 프로그램(백신)을 자동 업데이트 또는 1일 1회 이상 업데이트 하여 최신의 상태로 유지하고 있는지 여부	○			
	15. 비밀번호의 내부 저장 시 일방향 암호화(해쉬함수) 알고리즘을 적용하고 있는지 여부	○			
3. 수탁자 교육	16. 수탁자 교육 실시 여부	○			