

2023 한국인터넷진흥원 본인확인서비스 교육

본인확인기관 지정정기심사 1장 물리적·기술적·관리적 조치계획

이용자 보호 및 불만처리에 관한 사항



CONTENTS

공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

- | | |
|----------|----------------|
| (1) 심사대상 | (4) 현장실사 |
| (2) 심사영역 | (5) 인터뷰 및 현장점검 |
| (3) 증적자료 | (6) 미흡사례 |

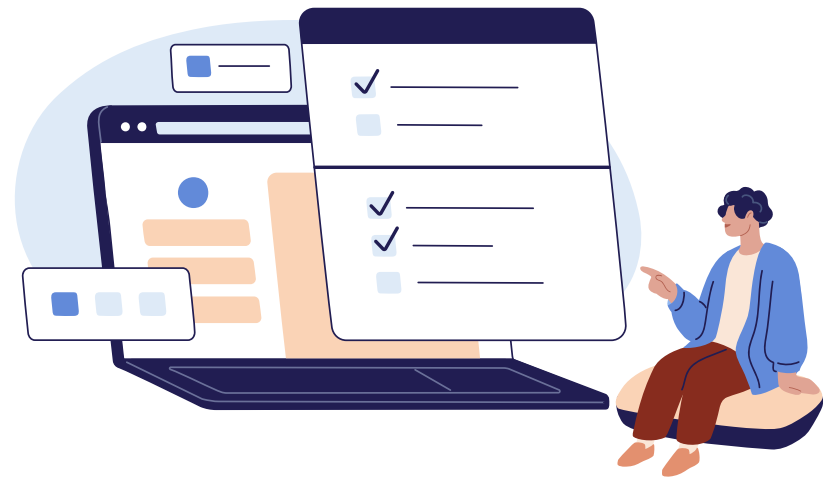
개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 심사 대상 | (4) 현장실사 |
| (2) 심사 영역 | (5) 인터뷰 및 현장점검 |
| (3) 증적자료 | (6) 미흡사례 |

CONTENTS

연령 확인 등 선별가입 서비스를 제공할 경우 이용자에게 이를 사전에 고지하고 동의 받고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

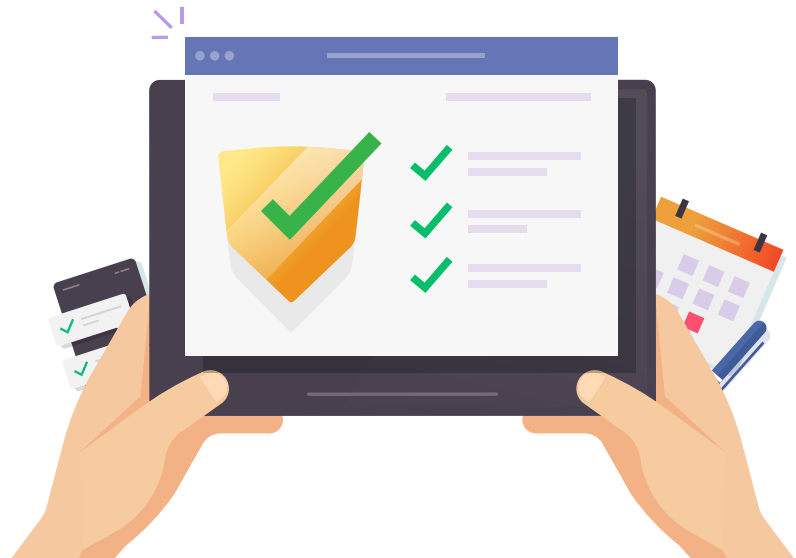
- (1) 심사대상
- (2) 심사영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



CONTENTS

본인확인서비스를 제공하는데 필요한 정보 이외의 이용자 개인정보 수집을 제한하고 있는지 심사하는 기준

- (1) 심사대상
- (2) 심사영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



CONTENTS

필요한 최소한의 정보 이외의 개인정보를 제공하지 아니 한다는 이유로 이용자에게 서비스 제공을 거부할 수 없도록 하고 있는지 심사하는 기준

(1) 심사대상

(2) 심사영역

(3) 증적자료

(4) 현장실사

(5) 인터뷰 및 현장점검

(6) 미흡사례

민감한 개인정보 수집 금지에 대한 적정성 심사 기준

(1) 심사 대상

(2) 심사 영역

(3) 증적자료

(4) 현장실사

(5) 인터뷰 및 현장점검

(6) 미흡사례

CONTENTS

본인확인서비스에 가입된 이용자가 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 철회하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

- (1) 심사대상
- (2) 심사영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



CONTENTS

이용자의 오류 정정요구에 대한 조치가 완료되기 전까지 해당 이용자의 개인정보 제공 또는 이용을 제한하고 있는지 심사하는 기준

- (1) 심사대상
- (2) 심사영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



CONTENTS

이용자 불만 등을 접수·처리하기 위한 절차를 심사하는 기준

- | | |
|----------|----------------|
| (1) 심사대상 | (4) 현장실사 |
| (2) 심사영역 | (5) 인터뷰 및 현장점검 |
| (3) 증적자료 | (6) 미흡사례 |

대체수단의 부정사용에 대한 신고 기능을 심사하는 기준

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 심사 대상 | (4) 현장실사 |
| (2) 심사 영역 | (5) 인터뷰 및 현장점검 |
| (3) 증적자료 | (6) 미흡사례 |

01

공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



🔒 공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

심사대상

- 개인정보처리방침
- 개인정보처리방침 관리 방법 및 절차 (작성·검토·게시 등의 업무)

심사영역

(1) 본인확인서비스에 대한 개인정보처리방침을 수립하여 공개하고 있는지 심사

- 개인정보처리방침을 인터넷 홈페이지 첫 화면에 공개하는 경우 글자, 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분하여 표기하여야 합니다.
- 개인정보처리방침이 변경되는 경우 사유 및 변경 내용을 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공지·공개하여야 합니다.



공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

(2) 수립된 개인정보처리방침에 개인정보 수집·이용·제공 등 관련 법령에서 정한 내용을 포함하고 있는지 심사

- 개인정보 전송 요구권, 자동화된 결정에 대한 권리 등 개정된 법령에서 요구하고 있는 사항에 해당되는 경우라면 관련한 내용이 적절하게 개인정보처리방침에 반영했는지 검토해야 합니다.

증적자료

- 최신 개인정보처리방침
- 개인정보처리방침 관리 절차 증적
- 개인정보처리방침 변경 시 이용자에게 고지한 증적
- 이메일 발송 내역, SMS 발송 내역

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 개인정보처리방침 점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보처리방침 작성·검토·게시 담당자

공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

인터뷰

- 개인정보처리방침 변경관리 절차 설명
- 개인정보처리방침 변경에 따른 이용자 고지 절차 및 방법 설명

현장점검

- 개인정보처리방침 작성·검토·게시 등 관리 절차
- 개인정보처리방침의 변경에 따른 이용자 고지 이행현황
- 개인정보처리 위·수탁, 제3자 제공 관련 사항이 개인정보처리방침에서 공개하고 있는 내용과 일치 여부
- 필요할 경우 개인정보처리 위·수탁 계약서, 제3자 제공 계약서 내용
- 계약에 따른 보안 관련 약정서가 존재하는 경우 해당 내용

공개된 개인정보처리방침의 적정성 심사 기준

| 미흡사례

- (1) 개인정보처리방침이 개정되었으나 예전 개인정보처리방침이 비공개 되어 확인할 수 없는 문제점이 확인된 경우
- (2) 개인정보 보호책임자 변경, 수탁자의 변경 등 변경사항이 발생하였음에도 개인정보처리방침의 내용을 현행화 하지 않은 문제점이 확인된 경우
- (3) 개인정보처리방침에 공개되어 있는 개인정보 수집 내역이 실제 수집 내역과 맞지 않는 문제점이 확인된 경우



02

개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

심사대상

- 대체수단 발급/이용 시 이용자가 동의하는 동의문 전체 내용
- 이용자에게 동의를 받는 방법 및 시점의 적절성 여부
- 개인정보 파기 관련 내부 정책 및 개인정보의 파기 방법 및 시점

심사영역

- (1) 개인정보 수집·이용 동의 시에 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용기간, 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용을 모두 포함하여 고지하고 있는지 심사
- (2) 개인정보 수집·이용 동의를 적절하게 받고 있는지 심사
 - 본인확인서비스 가입 시 개인정보 수집에 관한 사항에 대하여 동의 받았는지 확인합니다.
 - 이용자에게 동의를 받을 때에는 중요한 내용을 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하고 있는지 확인합니다.

※ 최근 개인정보 보호법이 개정되어 수집·이용의 법적 근거가 일부 변경되어 정보주체와 계약의 체결 및 이행에 필요한 경우 예외적으로 동의 없이 수집할 수 있도록 하고 있습니다.

개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

(3) 동의 획득 방법에 대한 적정성을 심사

- 글씨크기는 최소 9포인트 이상으로 다른 내용보다 20퍼센트 이상 크게 하여 알아보기 쉽게 하여야합니다.
- 글씨의 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용이 명확히 표시되도록 하여야 합니다.
- 동의 사항이 많아 중요한 내용이 명확히 구분되기 어려운 경우에는 중요한 내용이 쉽게 확인될 수 있도록 그 밖의 내용과 별도로 구분하여 표시하여야 합니다.

(4) 개인정보의 파기에 대한 적정성 여부 심사

- 개인정보의 보유기간 및 파기와 관련된 내부 정책을 수립하였는지 확인합니다.
- 개인정보의 처리목적이 달성되거나 보유기간이 경과한 경우 지체 없이 해당 개인정보를 파기되고 있는지 확인합니다.

※ 기존에는 정보통신서비스를 1년 동안 이용하지 아니하는 이용자의 개인정보를 파기 또는 분리보관 등 필요한 조치를 취해야 했으나, 최근 개정 된 개인정보보호법에서는 해당 규정이 삭제되었습니다.

🔒 개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

증적자료

- 대체수단 발급/이용 동의문
- 서비스 이용 단계 동의문
- 개인정보처리 현황 및 흐름을 파악할 수 있는 문서 증적
- 개인정보 파기 관련 내부 정책
- 파기 증적

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보처리 현황 및 흐름 관련 담당자
- 개인정보 파기 담당자



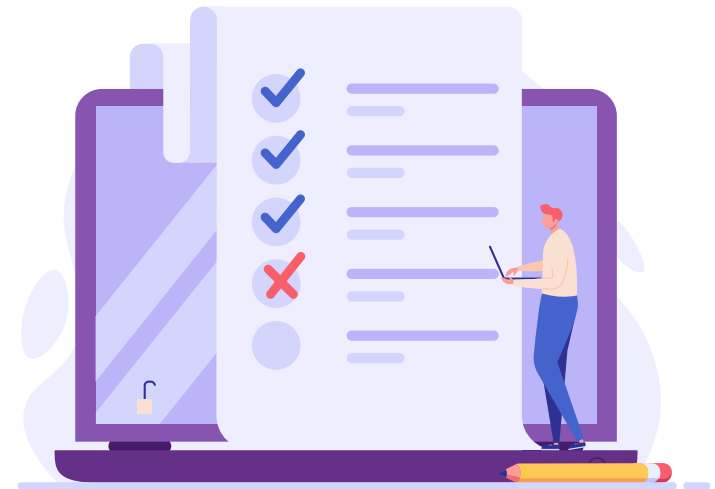
🔒 개인정보 수집에 대한 고지 및 동의와 개인정보 파기의 적정성 심사 기준

인러뷰

- 개인정보처리 흐름 설명
- 전자적 자료의 경우 파기 배치 설명
- 종이 등 문서의 경우 파기 시점 및 절차 설명

미흡사례

- (1) 개인정보 수집 동의 시 수집하는 개인정보 항목을 구체적으로 명시하지 않고 ‘~등’과 같이 포괄적으로 고지하고 있는 문제점이 확인된 경우
- (2) 고객센터에서 수집하는 민원처리 관련 개인정보를 다른 법령을 근거로 3년간 보존하고 있으나, 3년이 경과한 후에도 파기하지 않고 보관하고 있는 문제점이 확인된 경우



03

연령 확인 등 선별가입 서비스를 제공할 경우 이용자에게 이를 사전에 고지하고 동의 받고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



🔒 **연령 확인 등 선별가입 서비스를 제공할 경우 이용자에게 이를 사전에 고지하고 동의 받고 있는지에 대한 적정성 심사 기준**

심사대상

- 본인확인서비스 연동전문

심사영역

- 해당 심사영역에서 본인확인결과정보에 연령정보를 포함하여 제공하는지 여부를 심사

증적자료

- 본인확인서비스 연동전문



연령 확인 등 선별가입 서비스를 제공할 경우 이용자에게 이를 사전에 고지하고 동의 받고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 본인확인서비스 사업 담당자

인터뷰

- 본인확인서비스 이용결과 제공되는 본인확인결과정보에 대한 설명

현장점검

- 본인확인결과정보에 연령정보를 제공하고 있는지 여부 확인

미흡사례

- (1) 본인확인서비스 이용 시 연령정보를 제공할 수 있는 기능을 제공하고 있지 않는 문제점이 확인된 경우

04

본인확인서비스를 제공하는데
필요한 정보 이외의 이용자
개인정보 수집을 제한하고
있는지 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



본인확인서비스를 제공하는데 필요한 정보 이외의 이용자 개인정보 수집을 제한하고 있는지 심사하는 기준

심사대상

- 대체수단 발급/이용 등에서 필수로 수집하는 개인정보 항목
- 이용자의 개인정보 제공 여부 선택권 보장에 관한 사항

심사영역

- 필요한 최소한의 개인정보만을 수집하는지 심사
- 필수로 수집하는 개인정보가 서비스 제공에 필요한 최소한의 정보임을 입증할 수 있는지 여부를 심사

증적자료

- 개인정보처리방침
- 대체수단 발급/이용 단계에서 고지하고 있는 동의문
- 이용자 동의를 받는 단계의 화면 스크린샷
- 수집하는 개인정보가 서비스 제공 등에 필요한 최소한의 정보임을 입증할 수 있는 관련 자료

본인확인서비스를 제공하는데 필요한 정보 이외의 이용자 개인정보 수집을 제한하고 있는지 심사하는 기준

인터뷰

- 동의문 내용 및 동의 징구 시점, 방법 관련 설명
- 최소한의 정보 수집 관련 설명

현장점검

- 개인정보의 수집 시 필요한 최소한의 정보만을 수집하고 있는지 여부
- 이용자가 직접 동의 여부를 선택할 수 있도록 수집하는 개인정보의 항목을 필수 동의 항목과 선택 동의 항목으로 구분하여 각각 동의를 받을 수 있도록 제공하고 있는지 여부

미흡사례

- (1) 본인확인서비스 제공을 위하여 필요한 최소한의 정보 외에 불필요한 개인정보를 포함하여 수집하고 있는 문제점이 확인된 경우

05

필요한 최소한의 정보 이외의
개인정보를 제공하지 아니 한다는 이유로
이용자에게 서비스 제공을 거부할 수
없도록 하고 있는지 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



필요한 최소한의 정보 이외의 개인정보를 제공하지 아니 한다는 이유로 이용자에게 서비스 제공을 거부할 수 없도록 하고 있는지 심사하는 기준

| 심사대상

- 이용자가 선택항목에 대한 동의를 거부하더라도 서비스 이용이 가능하다는 내용에 대한 고지 여부
- 서비스 가입 과정 설계 및 구현 관련 사항

| 심사영역

- 이용자가 선택항목에 대한 동의를 거부하더라도 서비스의 이용이 가능하다는 사실을 명확하게 표시하여 알 수 있도록 고지하고 있는지 확인
- 서비스 가입 과정에서 선택정보에 대하여 동의를 하지 않거나 입력을 하지 않더라도 필수적인 서비스는 이용할 수 있도록 구현되어 있는지 확인

| 증적자료

- 이용자가 선택항목에 대한 동의를 거부하더라도 서비스 이용이 가능하다는 고지 내용 및 관련 화면 스크린샷
- 서비스 가입 과정 설계 및 구현 관련 자료로 가입 프로세스 설계 관련 문서, 소스코드 구현 부분

필요한 최소한의 정보 이외의 개인정보를 제공하지 아니 한다는 이유로 이용자에게 서비스 제공을 거부할 수 없도록 하고 있는지 심사하는 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 서비스 가입 프로세스 설계 담당자
- 개발 담당자

인터뷰

- 서비스 가입 프로세스 설명
- 관련 소스코드 구현 부분 설명





필요한 최소한의 정보 이외의 개인정보를 제공하지 아니 한다는 이유로 이용자에게 서비스 제공을 거부할 수 없도록 하고 있는지 심사하는 기준

현장점검

- 이용자가 선택항목에 대한 동의를 거부하더라도 서비스 이용이 가능하다는 내용으로 고지하고 있는지 여부
- 서비스 가입 시에 고지한 대로 실제 구현되어 있는지 여부

미흡사례

- (1) 선택정보에 대하여 동의하지 않아도 대체수단 발급/이용이 가능함을 이용자가 인지할 수 있도록 구체적으로 알리지 않고 있는 문제점이 확인된 경우
- (2) 대체수단 발급 화면에서 선택사항에 동의하지 않거나 선택정보를 입력하지 않으면 다음 단계로 진행되지 않거나 대체수단 발급을 거부하고 있는 문제점이 확인된 경우

06

민감한 개인정보 수집 금지에 대한 적정성 심사 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



민감한 개인정보 수집 금지에 대한 적정성 심사 기준

| 심사대상

- 민감정보 수집 및 처리 현황

| 심사영역

- 본인확인 설비 내 본인확인 목적 외에 민감정보가 수집되고 있지 않음을 확인
 - 민감 정보의 종류 : 사상이나 신념, 정치적 견해, 노동조합이나 정당에의 가입이나 탈퇴에 관한 정보, 건강 및 성생활에 관한 정보, 사생활을 현저하게 침해할 우려가 있는 개인정보가 해당

| 증적자료

- 민감정보를 수집하는 경우, 이용자 동의 징구 화면 스크린샷, 관련 법령 근거 등 수집 및 처리 관련 자료를 제출

민감한 개인정보 수집 금지에 대한 적정성 심사 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자
- 준법 담당자

인터뷰

- 민감정보 처리 및 동의 징구 관련 설명
- 관련 법령에 구체적인 처리 근거 설명



🔒 민감한 개인정보 수집 금지에 대한 적정성 심사 기준

현장점검

- 현장실사에서는 개인의 사생활을 현저하게 침해할 우려가 있는 민감한 개인정보의 수집이 제한되고 있는지 여부
- ※ 민감정보를 처리하는 경우라면 관련 법령에 근거가 있는지 확인

미흡사례

- (1) 이용자에게 별도 동의 없이 민감정보를 수집하고 있으나 관련 법령에 구체적인 처리 근거가 없는 문제점이 확인된 경우



07

본인확인서비스에 가입된 이용자가
개인정보 수집·이용·제공에 대한
동의를 철회하는 기능을 제공하고
있는지 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례





본인확인서비스에 가입된 이용자가 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 철회하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

심사대상

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차
- 이용자 동의 철회 시 파기 등 조치 관련 사항

심사영역

- 동意的 철회를 요구하는 방법을 개인정보의 수집방법보다 쉽게 하고 있는지 심사
- 이용자의 권리행사 방법 및 절차는 최소한의 개인정보 수집절차 또는 대체수단 발급 절차에 준하여 알기 쉽고 편리하여야 하며 개인정보 수집 시 요구하지 않던 증빙서류를 추가로 요구하지 않는지 심사
- 이용자 또는 그 대리인이 개인정보 수집·이용·제공 등의 동의를 철회하는 경우 수집된 개인정보는 보유기간 경과에 따라 지체 없이 파기하는 등 필요한 조치를 수행하고 있는지 심사
- 이용자 동의철회에도 불구하고, 개인정보 보유기간에 따라 즉시 파기하지 않는 경우에는 해당 개인정보는 분리 보관되고 있는지 심사

본인확인서비스에 가입된 이용자가 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 철회하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

증적자료

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차 관련 자료
- 이용자 동의 철회 시 파기 등 조치 관련 자료

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자
- 준법 담당자



본인확인서비스에 가입된 이용자가 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 철회하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

인터뷰

- 권리 행사 방법 및 절차 관련 설명
- 이용자 동의 철회 시 파기 등 조치 관련 설명
- 보존의무가 부여된 경우 관련 법령 근거 설명

현장점검

이용자 또는 그 대리인의 동의 철회 요구 시 권리 행사 방법 및 절차를 마련하고 있는지 여부

- 동의를 철회하는 경우 지체 없이 수집된 개인정보를 파기하는 지 여부



본인확인서비스에 가입된 이용자가 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 철회하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

| 미흡사례

- (1) 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지, 이의제기, 동의 철회 요구 방법을 이용자가 알 수 있도록 공개하지 않은 문제점이 확인된 경우
- (2) 대체수단 발급 시 온라인을 통해 쉽게 가입이 가능하였으나 대체수단 폐지 시에는 신분증 등 추가 서류를 제출하게 하거나 오프라인 방문을 통해서만 가능하도록 제한하고 있는 문제점이 확인된 경우



08

이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례





이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

심사대상

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차
- 이용자의 개인정보 열람권 보장 관련 사항
- 본인확인서비스 이용내역 제공 절차 및 방법
- 이용자의 개인정보 오류 정정 절차 및 방법

심사영역(열람요구 경우)

- 이용자 또는 그 대리인의 동의 철회 요구를 개인정보 수집방법·절차보다 쉽게 할 수 있도록 권리 행사 방법 및 절차를 마련하였는지 심사
- 이용자의 권리행사 방법 및 절차는 최소한의 개인정보 수집절차 또는 대체수단 발급 절차에 준하여 알기 쉽고 편리하여야 하며 개인정보 수집 시 요구하지 않던 증빙서류를 추가로 요구하지 않는지 심사
- 이용자 또는 그 대리인으로부터 개인정보 열람 요구 또는 이용내역 제공 요구를 받은 경우 10일 이내 또는 지체 없이 이용자가 해당 개인정보 또는 이용내역을 열람 제공하고 있는지 심사

이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

심사영역(열람거부 경우)

- 10일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우 이용자에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있는지 심사
- 개인정보 열람 제한 및 거절의 사유가 있는 경우 이용자에게 그 사유를 알리고 열람을 제한 또는 거절할 수 있는지 심사
- 열람 요구사항 중 일부가 열람 제한 또는 거절의 사유가 있는 경우에는 그 일부에 대하여 열람을 제한할 수 있으며 열람이 제한되는 사항을 제외한 부분에 대해서는 열람할 수 있는지 심사

심사영역(개인정보의 정정과 삭제와 관련 경우)

- 이용자 또는 그 대리인으로부터 개인정보의 정정·삭제를 요구받은 경우 이용자의 요구가 정당하다고 판단되면 지체 없이 그 개인정보를 조사하여 이용자의 요구에 따라 해당 개인정보의 정정·삭제 등의 조치를 한 후 그 결과를 이용자에게 알리고 있는지 심사

이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

증적자료

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차 관련 자료
- 이용자의 개인정보 열람 요구 또는 이용내역 제공 요구에 대한 절차 및 관련 자료
- 이용자의 개인정보 정정·삭제 요구에 대한 절차 및 관련 자료



이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자
- 준법 담당자

인터뷰

- 권리 행사 방법 및 절차 관련 설명
- 개인정보 열람 요구 또는 이용내역 제공 요구에 대한 절차 설명
- 개인정보 정정·삭제 요구에 대한 절차 설명
- 법률에 따라 개인정보 열람 제한 및 거절되는 경우에 해당 되는 업무가 존재하는지 여부

이용자가 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 이용내역의 제공을 요구할 수 있고, 오류가 있는 경우 정정을 요구하는 기능을 제공하고 있는지 심사하는 기준

현장점검

- 이용자 또는 그 대리인의 동의 철회 요구 시 권리 행사 방법 및 절차를 마련하고 있는지 여부
- 개인정보의 열람 요구 또는 이용내역 제공 요구에 대하여 열람 요구를 접수받은 날로부터 10일 이내에 회신하고 있는지 여부
- 개인정보의 정정·삭제 요구에 대하여 정정·삭제 요구를 접수받은 날로부터 10일 이내에 회신하고 있는지 여부

미흡사례

- (1) 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지, 이의제기, 동의 철회 요구 방법을 이용자가 알 수 있도록 공개하지 않은 문제점이 확인된 경우
- (2) 개인정보의 열람 요구에 대하여 정당한 사유의 통지 없이 열람 요구를 접수받은 날로부터 10일을 초과하고 있는 문제점이 확인된 경우

09

이용자의 오류 정정요구에 대한 조치가 완료되기 전까지 해당 이용자의 개인정보 제공 또는 이용을 제한하고 있는 지 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례





이용자의 오류 정정요구에 대한 조치가 완료되기 전까지 해당 이용자의 개인정보 제공 또는 이용을 제한하고 있는 지 심사하는 기준

심사대상

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차
- 이용자의 개인정보 처리정지 요구 보장 관련 사항

심사영역

- 이용자 또는 그 대리인으로부터 개인정보의 처리정지 요구를 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 처리의 전부 또는 일부를 정지하고 그 결과를 이용자에게 제공하고 있는지 심사
- 개인정보 처리정지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 조치 결과를 이용자에게 회신하고 있는지 심사
- 개인정보의 처리정지를 거절할 수 있는 사유가 있는 경우 관련 사실을 처리정지 요구자에게 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 알리고 있는지 심사

이용자의 오류 정정요구에 대한 조치가 완료되기 전까지 해당 이용자의 개인정보 제공 또는 이용을 제한하고 있는 지 심사하는 기준

증적자료

- 이용자 권리 행사 방법 및 절차 관련 자료
- 이용자의 개인정보 처리정지 요구에 대한 절차 및 관련 자료

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자
- 준법 담당자

인터뷰

- 권리 행사 방법 및 절차 관련 설명
- 개인정보 처리정지 요구에 대한 절차 설명
- 법령에 따른 개인정보 처리정지 거절에 해당 되는 업무가 존재하는 지 질의



이용자의 오류 정정요구에 대한 조치가 완료되기 전까지 해당 이용자의 개인정보 제공 또는 이용을 제한하고 있는 지 심사하는 기준

현장점검

- 이용자 또는 그 대리인으로부터 개인정보의 처리정지 요구를 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 처리의 전부 또는 일부를 정지하고 그 결과를 이용자에게 제공하고 있는지 여부
- 개인정보 처리정지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 조치 결과를 이용자에게 회신하고 있는지 여부
- 개인정보의 처리정지를 거절할 수 있는 사유가 있는 경우 관련 사실을 처리정지 요구자에게 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 알리고 있는지 여부

미흡사례

- (1) 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지, 이의제기, 동의 철회 요구 방법을 이용자가 알 수 있도록 공개하지 않은 문제점이 확인된 경우
- (2) 개인정보의 처리정지 요구에 대하여 처리정지 요구를 접수 받은 날로부터 10일을 초과하고 있는 문제점이 확인된 경우

10

이용자 불만 등을 접수·처리하기 위한 절차를 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



사용자 불만 등을 접수·처리하기 위한 절차를 심사하는 기준

심사대상

- 사용자 불만 접수 방법 및 처리 절차
- 보유기간 경과 또는 처리목적이 달성된 사용자 불만 관련 자료의 파기 절차

심사영역

- 본인확인서비스 이용자로부터 대체수단의 발급·이용 등과 관련한 불만을 접수하고 처리할 수 있는 상담창구를 마련하고 있는지 심사합니다.
- 사용자 불만 관련 자료의 보유기간 경과 시 파기 절차를 마련하고 있는지 심사

증적자료

- 사용자 불만 접수 및 처리 절차 관련 자료
- 보유기간이 경과된 사용자 불만 자료에 대한 파기 증적

이용자 불만 등을 접수·처리하기 위한 절차를 심사하는 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자

인터뷰

- 이용자 불만 접수 및 처리 절차 관련 자료
- 보유기간이 경과된 이용자 불만 자료에 대한 파기 증적
- 보존의무가 부여된 경우 관련 법령 근거 자료



이용자 불만 등을 접수·처리하기 위한 절차를 심사하는 기준

현장점검

- 대체수단의 발급과 이용 시 발생한 불만을 처리할 수 있는 방법과 절차를 마련하고 있는지 여부
- 이용자 불만 관련 자료가 보유기간 경과 시 파기되고 있는지 여부

미흡사례

- (1) 본인확인서비스 이용자로부터 대체수단의 발급·이용 등과 관련한 불만을 접수하고 처리할 수 있는 상담창구를 운영하지 않는 문제점이 확인된 경우



11

대체수단의 부정사용에 대한 신고 기능을 심사하는 기준

- (1) 심사 대상
- (2) 심사 영역
- (3) 증적자료
- (4) 현장실사
- (5) 인터뷰 및 현장점검
- (6) 미흡사례



🔒 대체수단의 부정사용에 대한 신고 기능을 심사하는 기준

심사대상

- 대체수단의 발급 또는 분실·훼손·도난·유출 시 신고 방법 및 절차

심사영역

- 부정한 방법으로 대체수단의 발급 또는 대체수단의 분실·훼손·도난·유출 시 해당 사실을 본인확인기관에 신고할 수 있는 기능을 제공하고 있는지 심사

증적자료

- 대체수단의 발급 또는 분실·훼손·도난·유출 시 신고 방법 및 절차 관련 자료



대체수단의 부정사용에 대한 신고 기능을 심사하는 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 담당자

인터뷰

- 대체수단 부정발급 등 신고 방법 및 절차 관련 설명

현장점검

- 부정한 방법으로 대체수단의 발급 또는 분실·훼손·도난·유출 시 해당 사실을 본인확인기관에 신고할 수 있는 창구를 운영하고 있는지 확인

미흡사례

- (1) 대체수단 부정발급 또는 대체수단의 분실·훼손·도난·유출 시 본인확인기관에 신고할 수 있는 창구를 운영하지 않는 문제점이 확인된 경