

2023 한국인터넷진흥원 본인확인서비스 교육

본인확인기관 지정정기심사 1장 물리적·기술적·관리적 조치계획

본인확인업무를 위한 내부규정의 수립 및 시행에 관한 사항



CONTENTS

개인정보관리책임자의 지정 등 개인정보보호 조직의 구성·운영에 관한 적정성 심사 기준

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

개인정보를 처리하는 직원에 대한 교육의 적정성 심사 기준

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

CONTENTS

이용자의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

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

본인확인업무의 안전성·신뢰성 보장 및 이용자의 개인정보 보호조치를 이행하기 위해 필요한 세부사항 심사 기준

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

01

개인정보관리책임자의 지정 등 개인정보보호 조직의 구성·운영에 관한 적정성 심사 기준



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

🔒 개인정보관리책임자의 지정 등 개인정보보호 조직의 구성·운영에 관한 적정성 심사 기준

심사대상

- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자 지정 여부
- 개인정보보호 관련 책임자의 역할 및 책임
- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자의 활동에 대한 평가 체계
- 개인정보보호 관련 조직 및 조직의 구성원 간 상호 의사소통 체계

심사영역

- 개인정보보호 업무를 수행하는 조직을 구성하여 운영하는지 심사
- 개인정보보호 업무 관련 책임자와 담당자를 지정하는지 심사

증적자료

- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자 지정 현황
- 개인정보보호 관련 책임자의 역할 및 책임 기술서
- 개인정보보호 관련 활동 평가 체계
- 개인정보보호 관련 의사소통을 위한 협의체 등 운영 현황



🔒 개인정보관리책임자의 지정 등 개인정보보호 조직의 구성·운영에 관한 적정성 심사 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 책임자 및 담당자

인터뷰

- 역할 및 책임 관련 설명
- 개인정보보호 관련 활동 평가 체계 설명
- 개인정보보호 관련 의사소통 체계 및 절차 설명



개인정보관리책임자의 지정 등 개인정보보호 조직의 구성·운영에 관한 적정성 심사 기준

현장점검

- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자를 지정하고 있는지 여부
- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자의 역할과 책임을 명확히 정의하고 있는지 여부
- 개인정보보호 관련 책임자와 담당자의 활동의 평가할 수 있는 체계를 마련하여 주기적으로 평가하고 있는지 여부
- 개인정보보호 관련 조직 및 조직의 구성원 간 상호 의사소통할 수 있는 체계 및 절차를 운영하고 있는지 여부

미흡사례

- (1) 개인정보보호책임자가 지정되어 있으나 관련 법령에서 요구하는 역할 및 책임이 내부 지침이나 직무기술서 등에 구체적으로 명시되어 있지 않은 문제점이 확인된 경우
- (2) 개인정보보호 관련 책임자 및 담당자의 활동을 주기적으로 평가할 수 있는 기준, 지표 등의 체계가 마련되어 있지 않은 문제점이 확인된 경우

02

개인정보를 처리하는 직원에 대한 교육의 적정성 심사 기준

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



개인정보를 처리하는 직원에 대한 교육의 적정성 심사 기준

심사대상

- 연간 개인정보보호 교육 수립 및 경영진 승인 여부
- 개인정보보호 교육 시행의 적절성
- 개인정보보호 교육에 대한 적절성 및 효과성 측정 등 평가 체계

심사영역

- 연간 개인정보보호 교육 계획을 수립하고 경영진의 승인을 받았는지 심사
- 교육대상은 본인확인업무와 관련된 임직원, 임시직원, 외주용역업체 직원 등 모든 인력을 포함하여 수행되고 있는지 심사
- 교육 시행 후 교육 공지, 교육 자료, 출석부 등과 같은 기록을 보관하고 있는지 심사

증적자료

- 연간 개인정보보호 교육 계획
- 연간 교육계획에 대한 경영진의 승인 증적
- 연간 교육계획에 따른 교육 시행 관련 증적
- 개인정보보호 교육에 대한 효과 측정 등 평가 관련 자료

개인정보를 처리하는 직원에 대한 교육의 적정성 심사 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 책임자 및 담당자

인터뷰

- 연간 개인정보보호 교육 계획 설명
- 교육 시행 현황 및 추가 교육 방안 설명
- 개인정보보호 교육 평가를 위한 설문과 같은 평가 체계 설명

현장점검

- 연간 개인정보보호 교육 계획을 수립하고 경영진의 승인을 받았는지 여부
- 교육 대상에 본인확인업무 관련 임직원 및 외부자가 누락 없이 모두 포함되었는지 여부
- 교육 시행에 따른 교육 효과와 적정성을 평가하고 개선사항을 도출하여 차기 교육 계획에 반영하고 있는지 여부

개인정보를 처리하는 직원에 대한 교육의 적정성 심사 기준

| 미흡사례

- (1) 타당한 사유 없이 연간 개인정보보호 교육 계획을 수립하지 않은 문제점이 확인된 경우
- (2) 교육계획에 본인확인업무 관련 일부 임직원이 포함되어 있지 않은 문제점이 확인된 경우
- (3) 교육 미이수자를 파악하지 않고 있거나, 해당 미이수자에 대한 추가교육방법을 수립·이행하고 있지 않은 문제점이 확인된 경우



03

이용자의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있는지에 대한 적정성 심사 기준



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

이용자의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

심사대상

- 개인정보 및 중요정보 취급 등 주요 직무 기준 정의
- 개인정보취급자에 대한 감독 등 관리방안 수립·이행 현황

심사영역

- 업무상 반드시 필요한 경우에 한하여 적절한 승인절차를 통해 처리 권한이 신청·부여될 수 있도록 관리하고 있는지 심사
- 부여된 개인정보 처리 권한에 대하여 주기적으로 검토하고 있는지 심사

증적자료

- 개인정보 및 중요정보 취급 등 주요 직무 기준 정의서
- 주요 직무자 및 개인정보취급자 지정 현황
- 주요 직무자 및 개인정보취급자 권한 신청 및 부여에 대한 승인 절차
- 주요 직무자 및 개인정보취급자에 대한 관리 및 통제방안 관련 증적

이용자의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 책임자 및 담당자

인터뷰

- 개인정보취급자 지정 절차 및 지정 현황 설명
- 주요 직무자 및 개인정보취급자 권한 신청 절차 설명
- 주요 직무자 및 개인정보취급자에 대한 관리 및 통제방안 설명

현장점검

- 개인정보 및 중요정보 취급 등 주요 직무 기준을 명확히 정의하고 있는지 여부
- 업무상 반드시 필요한 경우에 한하여 주요 직무자 및 개인정보취급자로 지정하고 있는지 여부
- 주요 직무자 및 개인정보취급자에 대한 관리 및 통제방안이 적절한지 여부

이용자의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있는지에 대한 적정성 심사 기준

| 미흡사례

- (1) 본인확인기관 사업장에 상주하면서 본인확인업무 내 정보시스템 개발·운영·보안 등 업무를 수행하는 협력사 직원에 대해 주요 직무자 및 개인정보취급자가 누락된 문제점이 확인된 경우
- (2) 부서 단위로 개인정보취급자 권한을 일괄 부여하고 있어 실제 개인정보를 취급할 필요가 없는 인원까지 과도하게 개인정보취급자 로 지정된 문제점이 확인된 경우
- (3) 주요 직무자 및 개인정보취급자 목록을 관리하고 있으나, 퇴사한 임직원이 포함되어 있고 최근 투입된 인력이 포함되어 있지 않는 등 현행화가 되어 있지 않은 문제점이 확인된 경우



04

본인확인업무의 안전성·신뢰성 보장 및 이용자의 개인정보 보호조치를 이행하기 위해 필요한 세부사항

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



본인확인업무의 안전성·신뢰성 보장 및 이용자의 개인정보 보호조치를 이행하기 위해 필요한 세부사항

심사대상

- 개인정보보호 정책과 정책시행문서 내용 및 관리 현황
- 개인정보보호 정책·시행문서 제·개정 절차 및 방법
- 내부 관리계획 내용 및 승인 현황

심사영역

- 개인정보를 보호하기 위한 내부지침 등을 마련하였는지 심사
- 개인정보보호 정책에 명시된 사항을 시행하기 위하여 필요한 세부 방법, 절차, 주기, 수행주체 등을 규정하는 지침, 절차를 수립하였는지 심사
- 개인정보보호 정책·시행문서 제·개정 시 최고경영자 또는 최고경영자로부터 권한을 위임받은 자의 승인을 받았는지 심사
- 관련 법규에서 요구하는 개인정보 보호조치가 준수되고 있는지 심사

본인확인업무의 안전성·신뢰성 보장 및 이용자의 개인정보 보호조치를 이행하기 위해 필요한 세부사항

증적자료

- 개인정보보호 정책 및 시행문서
- 개인정보보호 정책·시행문서 제·개정 시 최고경영자의 승인 증적
- 내부 관리계획 최신본

현장실사(증적자료 확인과 담당자 인터뷰, 현장점검을 통해 진행)

대상 담당자

- 개인정보보호 책임자 및 담당자

인터뷰

- 개인정보보호 정책 수립 및 관리 현황 설명
- 정책 시행문서 수립 및 관리 현황 설명
- 개인정보보호 정책·시행문서 제·개정 절차 및 CEO 승인 여부 설명
- 내부 관리계획 수립 및 관리 현황 설명

본인확인업무의 안전성·신뢰성 보장 및 이용자의 개인정보 보호조치를 이행하기 위해 필요한 세부사항

현장점검

- 개인정보보호 활동의 근거를 포함하는 개인정보보호 정책을 수립하고 있는지 여부
- 개인정보보호 정책에 명시된 사항을 시행하기 위하여 필요한 세부 방법, 절차, 주기, 수행주체 등을 규정하는 지침, 절차 등을 수립하고 있는지 여부
- 내부 관리계획이 관련 법규에서 요구하는 사항을 모두 포함하고 있는지 여부
- 개인정보보호 정책·시행문서 제·개정 시 최고경영자 또는 최고경영자로부터 권한을 위임 받은 자의 승인을 받는지 여부

미흡사례

- (1) 개인정보보호 정책 및 지침서가 최근 개정되었으나 해당 사항이 관련 부서 및 임직원에게 공유·전달되지 않아 일부 부서에서는 구 버전의 지침서를 기준으로 업무를 수행하고 있는 문제점이 확인된 경우