영주적십자병원

「영주적십자병원」 의료정보시스템 개인정보 영향평가 요약본

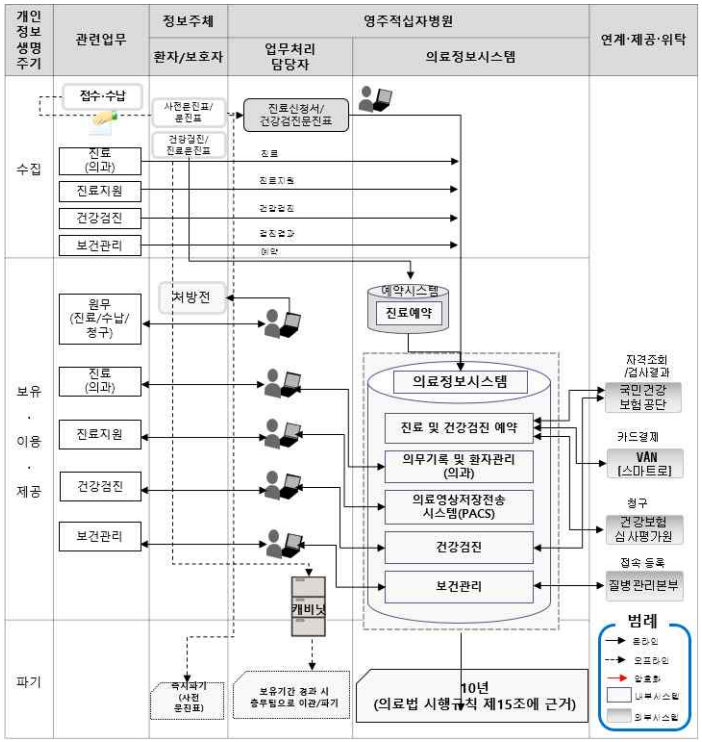
2024. 12.

영주적십자병원

개인정보 영향평가서 요약본

공공기관 명		대한적십자사 영주적십자병원				
평가기관		대진정보통신㈜	평가기간	2024.11.19. ~ 2024.12.31.	평가예산	☐ 1천만원 미만 ☑ 1천만원 이상~3천만원 미만 ☐ 3천만원 이상~5천만원 미만 ☐ 5천만원 이상~1억원 미만 ☐ 1억원 이상
평가대상시스템 개요	시스템명	「영주적십자병원」 의료정보시스템			시스템 구축 또는 변경 일정	기 운영
	추진개요 및 목적	• 적십자병원의 의료정보시스템으로 환자 진료 및 진료비 청구, 진료정보 안내, 건강검진 수검자의 검진결과 관리 및 통보를 위해 운영되고 있는 의료시스템				
	추진성격	대상여부	5만명 이상의 고유식별정보, 민감정보 처리		추진예산	-
		추진주체	영주적십자병원			
		추진근거	의료법 제22조(진료기록부 등), 국민건강보험법 제52조(건강검진) 외		추진유형	☐ 신규 구축 ☐ 변경(고도화) ☑ 운영
		신기술 유형	해당 없음			
	주요내용	• 병원진료기록 작성, 간호기록 작성, 전자차트 탐색·출력, 진료서식 생성, 영상획득·저장·판독·조회, 처방관리, 원무행정, 진료지원				
	운용체계 변경내용 (변경인 경우)	해당 없음				

개인정보 파일 개요	파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적
	적십자병원 환자진료	107,724	**[필수항목]** 성명, 주민등록번호, 외국인등록번호, 주소, 휴대전화번호, 건강정보, 진료정보, 투약기록, 검사기록, 진료비 수납내역 **[선택항목]** 전화번호(자택), 이메일	국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 의료급여 보장기관, 법원, 근로복지공단, 보험회사, 지병무청, 학교안전공제회, 보훈병원장, 국민연금공단, 의료분쟁조정중재원, 관할보건소, 환자이송 의료기관	환자 진료 및 진료비 청구, 진료정보 안내
	적십자병원 건강검진	28,355	**[필수항목]** 성명, 주민등록번호, 외국인등록번호, 주소, 휴대전화번호, 건강정보, 직장정보, 검진정보(검진일자, 검진내용, 검진결과) **[선택항목]** 전화번호(자택), 이메일	국민건강보험공단	건강검진 수검자의 검진결과 관리 및 통보, 검진비 청구

개인정보 처리 흐름분석		• 개인정보 수집 단계 - 의료정보시스템은 의료직 종사자가 환자의 진료를 위해 제공하는 처방, 검사, 처치 등의 의료서비스 업무 및 건강검진을 위해 신청서를 통해 개인정보를 수집함 • 개인정보 보유・이용, 제공, 위탁 단계 - 진료의사로부터 발생하는 처방은 의료정보시스템을 통해 관련부서(원무, 지원부서)로 전달되어 처리되며 처리되는 과정의 의료기록정보가 저장되어 보관됨 - 의료정보시스템(통합의료정보, 건강검진) 간에 건강검진 수검자 정보와 검진결과 정보가 내부망으로 연계되어 처리됨 - 의료급여비용의 심사·지급, 사후관리 및 건강검진 수검자의 검진 결과 관리 등을 위해 법령에 근거하여 제3자에게 개인정보를 제공함 • 개인정보 파기 단계 - 종이서류는 보존기간내 자료는 각 진료과 자료실에 보관하며 보존기간이 경과된 자료는 취합하여, 총무팀으로 이관하여 파기함 • **개인정보 총괄 흐름도 :** 	
영향평가	평가기준 변경사항	• 대상기관의 개인정보보호 관리체계 영역은『사회봉사관리시스템(VIP) 고도화』사업에서

기준	및 사유	2024년 8월에 개인정보 영향평가를 수행하여 평가 제외함 • 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호(5장) 영역의 7개 평가분야(고정형 영상정보처리기기, RFID, 생체인식정보, 위치정보, 가명정보, 이동형 영상정보처리기기, 자동화된 결정) 31개 평가항목은 대상시스템에 활용하지 않으므로 제외함
	주요 평가기준	• 대상시스템은 운영 중인 시스템으로 개인정보 처리업무 현장 및 시스템 DB 등에 대한 실사, 인터뷰 내용과 시행 결과(산출물)의 정합성 여부를 중점으로 점검함 • 또한, 개정된 법규 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(제2023-6호), 개인정보 영향평가에 관한 고시(제2024-7호), 개인정보영향평가 수행안내서(2024.4)를 기준으로 함
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석・평가		• 영향평가 결과 "이행(양호)"로 평가된 사항 1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가 대상시스템의 개인정보는 법령 및 정보주체 동의에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리, 개인정보 처리방침 공개, 개인정보를 기관 외부에 위탁.제공하는 경우 안전조치 등을 적정하게 이행 중임 2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 따른 분석평가 개인정보처리시스템 및 개인정보처리단말기에 대한 불법적인 접근 제한 및 개인정보 유출 시도 탐지·대응을 위한 안전조치 및 악성프로그램을 점검, 치료할 수 있는 백신프로그램을 설치하는 등 기술적 보호조치를 적용하고 있음 • 영향평가 결과 "부분이행(미흡)" 또는 "미이행(취약)"으로 평가된 사항 암호화된 개인정보를 안전하게 보관하기 위한 암호 키 관리 방안, 접속기록의 위변조 및 안전하게 보관하기 위한 접속기록 관리, 출력물의 안전한 관리를 위한 보호조치 등 기타 기술적 보호조치가 미흡함
위험요인에 대한 개선조치	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안	• 영향평가 결과 "부분이행(미흡)" 또는 "미이행(취약)"으로 평가된 사항에 대한 개선조치 방안 1. 암호키 관리(4.3.3) 2. 접속기록 보관.점검(4.4.2, 4.4.3) 3. 처리화면 보안(4.8.2) 4. 출력물 보안(4.8.3, 4.8.4) 5. 재해·재난 대비 안전조치(4.9.2, 4.9.3)
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	해당 없음
평가결과		• 「영주적십자병원」 의료정보시스템의 개인정보 처리에 따른 침해 위험성을 아래 평가영역별로 분석・평가함 - 대상시스템 개인정보 보호 관리체계(6개 평가항목) - 개인정보 처리단계별 보호조치(25개 평가항목) - 대상시스템의 기술적 보호조치(36개 평가항목) • 총 67개 평가항목 중 **"이행(양호)" 47개, "부분이행(미흡)" 6개, "미이행(미흡)" 3개, "해당 없음(관련 없음)" 11개**로 평가되어 **전체 이행률은 89.2%**임 • 대상기관의 개인정보보호 관리체계 영역은『사회봉사관리시스템(VIP) 고도화』사업에서

	2024년 8월에 개인정보 영향평가를 수행하여 평가 제외함. • 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 영역은 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리, 개인정보 처리방침 등이 적정하게 이행 중이며, 침해요인은 도출되지 않음. • 개인정보 처리단계별 보호조치 영역은 개인정보의 수집, 보유, 위탁, 파기 시 보호조치가 적정하게 이행 중이며, 침해요인은 도출되지 않음. • 대상시스템의 기술적 보호조치 영역은 접근통제, 악성프로그램 등의 방지, 물리적 접근방지 등이 적정하게 이행 중이나, 접근권한관리, 접속기록의 보관 및 점검, 기타 기술적 보호조치가 미흡함.(4.1.7, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.2, 4.9.3) • 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호 영역은 대상시스템에서 활용하지 않으므로 평가 제외함. • 따라서, 영향평가 결과 도출된 침해요인 9개의 항목에 대한 6건의 개선과제를 수립하였으며, 개선과제에 대해서는 수행시기와 개선계획을 충실히 이행함으로써 조치가 가능할 것으로 판단되며, 개인정보 침해 위험을 최소화하도록 관리가 필요함.