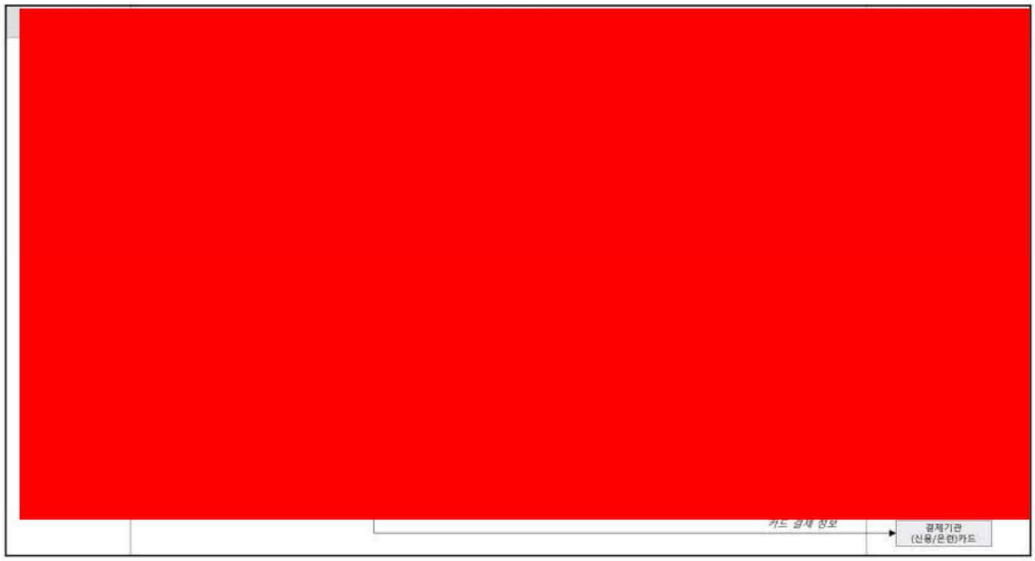
붙임1 개인정보 영향평가서 요약본 양식

<table>
<tr><th colspan="8">개인정보 영향평가서 요약본(양식)</th></tr>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">제주관광공사</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜지티시큐</td><td>평가기간</td><td>2023.12.18.
~
2024.01.25.</td><td>평가예산</td><td colspan="2">☐ 1천만원 미만
☐ 1천만원 이상~3천만원 미만
■ 3천만원 이상~5천만원 미만
☐ 5천만원 이상~1억원 미만
☐ 1억원 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">평가대상시스템 개요</td><td>시스템명</td><td colspan="3">지정면세점 시스템 재구축 사업</td><td colspan="2">시스템 구축 또는 변경 일정</td><td>2023.06.14. ~
2024.06.13.</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">○ 판매/영업관리 시스템 재구축
○ 지정면세점 협력사 포털 구축(실시간 화물추적 시스템 구축 포함)
○ 판매관리(POS) 시스템 재구축(판매, 매장, 한도, 매출관리, 통신 인터페이스 등)
○ 온라인면세점 인터페이스 (양방향)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">5만 명 이상의 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반 또는 수반될 것으로 예상</td><td rowspan="2">추진예산</td><td rowspan="2">₩3,866,300,000
(부가세 포함)</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="2">경영전략실 미래전략팀</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="2">제주관광공사 지정면세점 시스템 재구축 용역</td><td>추진유형</td><td>☐ 신규 구축
■ 변경(고도화)
☐ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="4">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">지정면세점 시스템을 통해 판매관리, 영업관리, 물류관리, 판매관리(POS), 협력업체에 대한 매출 자료 제공 등의 업무를 처리하는 시스템</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="6">해당사항 없음</td></tr>
</table>

개인정보파일개요	파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적
	지정면세점 교환(환불) 신청서				
	지정면세점 구매자 관리대장				
	지정면세점 송객가이드 회원정보				

<table>
<tr><td colspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td>1. 업무흐름도 요약

2. 개인정보흐름도 요약
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영향평가기준</td><td>평가기준 변경사항 및 사유</td><td>· 개인정보보호법 개정에 따라 질의문 문구 수정 : 3.5.1
· 안전성 확보조치 고시 개정에 따라 질의문 문구 수정, 삭제 : 4.1.2, 4.1.5, 4.1.8, 4.2.2, 4.2.4 등 16건
· 제외 : CCTV 활용기술, RFID 활용기술, 바이오정보 활용기술, 위치정보 활용기술 관련 16건</td></tr>
<tr><td>주요 평가기준</td><td>1. 개인정보 영향평가 수행 시 개인정보의 안전성 확보조치 기준 (2023년 9월 개정) 내용을 반영하여 기술적 보호조치 평가항목의 질의문 내용 일부를 수정하여 평가를 진행하였음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</td><td>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가
○ 대상기관의 개인정보보호 관리체계는 개인정보 보호책임자 지정, 내부관리계획 수립・시행, 침해사고 신고방법 안내 및 정보주체 권리보장 등은 양호하게 관리되고 있음
○ 대상시스템의 개인정보보호 관리체계는 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리 및 개인정보처리방침 작성・공개 등은 양호하게 관리 되고 있음
○ 개인정보 처리단계별 보호조치는 개인정보 이용, 제공, 위탁 및 파기 등은 양호하게 관리 되고 있으나 수집은 개선이 필요함
2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 따른 분석평가
○ 대상시스템의 기술적 보호조치는 권한관리, 접근통제 조치, 개인정보의 암호화, 악성프로그램 등 방지, 물리적 접근방지 등은 양호하게 관리되고 있으나, 접속기록 저장 및 점검, 모바일 기기 보호조치 적용, 출력물 보호조치, 암호 키 관리 절차 수립 등은 개선이 필요함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위험요인에 대한 개선조치</td><td>주요 위험요소에 따른 개선조치 방안</td><td>
<table>
<tr><th>과제 번호</th><th>개선 과제명</th><th>개선 내용</th><th>수행 주체</th><th>수행 시기</th></tr>
<tr><td>1</td><td>개인정보 수집·이용 동의서를 통한 개인정보 수집 방법 개선</td><td>개인정보 수집·이용 동의서를 통해 개인정보를 수집하는 경우 아래의 방법 등을 준수해야 함
- 정보주체 동의
- 필수항목과 선택항목 선택적 동의
- 중요한 내용 명확히 표시 및 개인정보 수집·이용 등에 대한 각각 구분 동의</td><td>제주관광공사, 인프라 소프트</td><td>단기</td></tr>
<tr><td>2</td><td>접속기록 솔루션 도입</td><td>개인정보접속기록 솔루션(파르고스)과 연동하여 개인정보 접속기록 관련 항목이 모두 포함되고 안전하게 관리되도록 지정면세점 시스템에 적용하여야 함</td><td>제주관광공사, 인프라 소프트</td><td>단기</td></tr>
<tr><td>3</td><td>모바일 기기 보호조치 적용</td><td>개인정보 처리 업무에 사용되는 모바일 기기는 분실·도난으로 개인정보가 유출되지 않도록 화면 잠금 설정 등의 보호조치를 설정하여야 함</td><td>제주관광공사, 인프라 소프트</td><td>단기</td></tr>
<tr><td>4</td><td>출력물 보호조치</td><td>개인정보취급자가 개인정보가 포함된 종이 인쇄물 등 개인정보의 출력・복사물을 안전하게 관리하기 위해 필요한 안전조치를 취하여야 함</td><td>제주관광공사, 인프라 소프트</td><td>단기</td></tr>
<tr><td>5</td><td>암호 키 관리 절차 수립</td><td>암호화된 개인정보를 안전하게 보관하기 위하여 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차를 수립 및 시행하여야 함</td><td>제주관광공사</td><td>중기</td></tr>
<tr><td>6</td><td>관리자 로그인 알림 보호대책 적용</td><td>개인정보처리시스템에 대한 비정상적인 접근을 방지하기 위하여 장기 미접속시 계정 잠금, 관리자 로그인 알림 보호 대책 적용을 권고함</td><td>제주관광공사, 인프라 소프트</td><td>중기</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>위험요소에 따른 정보주체 인지사항</td><td>해당사항 없음</td></tr>
</table>

평가결과	제주관광공사『지정면세점 시스템 재구축 사업』에 대한 개인정보 영향평가는 1) 대상기관의 개인정보보호 관리체계, 2) 대상시스템의 개인정보보호 관리체계, 3) 개인정보 처리단계별 보호, 4) 대상시스템의 기술적 보호조치 등 4개 영역에 대한 분석·평가를 실시하였음 개인정보 처리단계별 보호조치 영역에서 개인정보 수집·이용 동의서에 대한 안전한 설계가 필요하고, 대상시스템의 기술적 보호조치 영역에서는 접속기록 저장 및 점검, 모바일 기기 보호조치 적용, 출력물 보호조치, 암호 키 관리 절차 수립 등의 개선이 필요함