개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">감사원</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜에이스솔루션</td><td>평가기간</td><td>2025.01.09
~2025.04.24</td><td>평가예산</td><td colspan="2">□ 1억원이하</td></tr>
<tr><td rowspan="8">평가대상시스템 개요</td><td>시스템명</td><td colspan="3">감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업</td><td>시스템 구축 또는 변경 일정</td><td colspan="2">2024.08.~ 2025.04.</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업은 5G 정부망 기반 업무환경 구축, 업무망 VDI 구축 및 문서중앙화 도입,노후화된 네트워크 환경 고도화 및 통합서버실 구축업무를 구현함에 따라 개인정보 침해 위험요인을 분석하고 올바른 개인정보 관리체계 마련</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="3">개인정보보호법 제33조 제3항 제1호 및 동법 시행령 제35조의 기준 중 구축·운용하고 있는 개인정보파일을 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보파일</td><td>추진예산</td><td>8,362백만원</td></tr>
<tr><td>추진 주체</td><td colspan="3">감사원 디지털감사국 정보시스템 운영과</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="3">.개인정보처리시스템 운영 시 위험요인을 파악하고 개선방안을 수립,적용하여 개인정보 침해사고를 사전에 예방하는 한편, 법적 요구사항에 대한 충실한 이행을 통해 법적 준거성 확보</td><td>추진유형</td><td>□ 변경(고도화)</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">▪ 5G 정부망 기반 업무환경 구축
- 전체 구성원 PC에서 원내 업무 및 인터넷망 접속 가능한 네트워크 환경 구축
- 복합기, 프린터 등 네트워크 영역의 단말이동을 위한 무선접속장치 설치
▪ 업무망 VDI 구축 및 문서중앙화 도입
- 1인 1PC로 업무망·인터넷망 사용 가능하도록 업무망 VDI 구축
- 문서중앙화 등을 통해 감사자료를 VDI에서 통합관리
- 국정원 무선보안 규정 및 표준을 준수하는 네트워크 전반의 보안관리 체계 구성
▪ 노후화된 네트워크 환경 고도화 및 통합서버실 구축
- 1G 수준의 네트워크 속도를 10G 급으로 개선하고 안정성을 위해 장비 이중화
- 감사원 통합서버실 구축, 원내 산재된 서버 등 일부 전산장비 이전 및 통합</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="6">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>파일명</th><th>정보주체 수</th><th>개인정보 항목</th><th>제3자 제공</th><th>개인정보 처리 목적</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개인정보파일개요</td><td>업무망 및 인터넷망접속 사용자정보</td><td>1,348</td><td>아래참조</td><td>-</td><td>업무망/인터넷망 접속 사용자 관리</td></tr>
<tr><td>VDI 사용자 정보</td><td>1,454</td><td>아래참조</td><td>-</td><td>업무망 VDI 사용자관리</td></tr>
<tr><td>문서중앙화 개인정보</td><td>102,786</td><td>아래참조</td><td>-</td><td>감사자료 문서중앙화 중 개인정보관리</td></tr>
<tr><td colspan="5">[업무망 및 인터넷망접속 사용자 정보 파일]
[필수] 아이디, 비밀번호, 이름, 핸드폰번호, IP주소
[선택] -</td></tr>
<tr><td colspan="5">[VDI 사용자 정보 파일]
[필수] 아이디, 이름, 소속, 직급, 비밀번호, 핸드폰번호, 전산번호
[선택] -</td></tr>
<tr><td colspan="5">[문서중앙화 개인정보 파일]
[필수] -
[선택] 주민등록번호, 외국인등록번호, 운전면허번호, 여권번호, 계좌번호, 신용카드번호, 핸드폰번호, 전화번호, 이메일, 건강보험증번호, 주소</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td colspan="4">1. 개인정보 흐름
1)수집:업무망 및 인터넷망 접속,업무망 VDI,문서중앙화 업무에서 수집
2)보유·이용:감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업 업무에서 DB에 보관중인 개인정보파일을 업무처리 함.
3)제공: 해당없음.
4)위탁:감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업 업무에 대하여 케이티 콘소시엄이 개인정보의 위탁처리를 수행함.
5)파기: 개인정보보호내부관리계획 5.나 개인정보의 파기절차에 따라 처리하고 있음.
-업무망 및 인터넷망접속 사용자정보 파일,VDI 사용자 정보 파일/문서중앙화 개인정보파일:준영구

2. 개인정보처리 흐름도:별첨 참조</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">영향평가기준</td><td>평가기준 변경사항 및 사유</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">추가, 변경 또는 제외 항목(지표)</th><th rowspan="2">비고(추가/제외 사유)</th></tr>
<tr><th>코드</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>평가지표 삭제</td><td>5.1.1 ~ 5.6.4 (30개)</td><td>특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호 영역에 해당하는 항목</td><td>대상사업 및 시스템과 관련이 없는 항목 점검 제외</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>주요 평가기준</td><td>개인정보 침해요인 분석을 위한 평가항목은 개인정보보호위원회의 개인정보영향평가에 관한 고시 제10조 별표5 및 개인정보영향평가 수행안내서의 부록3에 근거하여 4개 평가영역, 21개 평가분야, 77개 평가항목을 기준으로 함.
1.대상기관 개인정보보호 관리체계:4개분야 10개항목
2.대상시스템의 개인정보 보호 관리체계:3개분야 6개항목
3.개인정보 처리단계별 보호조치:5개분야 25개항목
4.대상시스템의 기술적 보호조치:9개분야 36개항목</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</td><td>1.평가기준별 이행관련 내용

1).대상기관 개인정보보호 관리체계:10개항목 중 9개항목 이행,1개항목 해당없음

- 개인정보보호법
제4조,제20조,제20조의2,제26조,제28조,제30조,제34조,제35조,제36조,제37조,제38조에 의거하여 개인정보보호 조직/계획/침해대응/정보주체 권리보장 관련 내용을 적법하게 이행하고 있음.

2)대상시스템의 개인정보 보호 관리체계:6개항목 중 5개항목 이행,1개항목 부분이행

- 개인정보보호법 제27조,제28조,제30조,제32조에 의거하여
개인정보취급자관리/개인정보처리방침을 적법하게 이행하고 있으나 개인정보파일을 현행화하여 개인정보보호위원회 등록이 필요함.(부분이행)

3).개인정보 처리단계별 보호조치:25개항목 중 14개항목 이행,11개항목 해당없음

- 개인정보보호법
제3조,제15조,제17조,제18조,제22조,제24조의2,제26조,공공기록물관리에관한법률 시행령 제26조에 의거하여 수집/보유/이용.제공/위탁/파기 관련 내용을 적법하게 이행하고 있음.

4).대상시스템의 기술적 보호조치:36개항목 중 34개항목 이행,2개항목 해당없음

- 개인정보보호법
제21조,제23조,제24조,제24조의2,제28조의2,제28조의4,제29조,개인정보의 안전성 확보조치기준 제12조에 의거하여 접근권한관리/접근통제/개인정보의 암호화/접속기록의 보관 및 점검/악성프로그램등 방지/물리적접근방지/개인정보의파기/기타기술적 보호조치/개인정보처리구역 보호 관련 내용을 적법하게 이행하고 있음.

2.개인정보 침해요인

1)평가항목 코드:개인정보파일 등록(2.2.2)

2)평가근거 및 의견:처리하고 있는 'VDI사용자정보'등 3개 개인정보파일에 대하여 개인정보보호위원회에 등록이 필요함.

3)침해요인:개인정보보호포탈을 통하여 공개되는 개인정보파일의 내용이 부정확하면 정보주체에게 혼선을 주게 되고 궁극적으로는 정보주체의 권리를 침해하게 됨.

4)법적준거성:개인정보보호법 제32조</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위험요인에 대한 개선조치</td><td>주요 위험요소에 따른 개선조치 방안</td><td>1.질의문코드:개인정보파일 등록(2.2.2)
2.개선방안:'VDI사용자정보'등 3개 개인정보파일을 개인정보보호위원회에 등록 필요.
3.수행시기:2025년10월(단기)
4.담당부서:정보시스템운영과</td></tr>
<tr><td>위험요소에 따른 정보주체 인지사항</td><td>- 해당 시스템 개인정보 보호를 위한 감사원의 중점 관리항목
.개인정보파일 관리의 현행화(파일명 불일치, 데이터 건수 불일치, 미등록 등)</td></tr>
</table>

평가결과	1.종합의견 감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업 개인정보파일에 대하여 "개인정보 영향평가 수행안내서"를 기준으로 77개 평가항목을 적용하여 점검을 수행한 결과, 1건의 부분이행사항이 발견되어 이행률은 99.2% 임. 부분이행사항은 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 분야에서 개인정보파일을 개인정보보호위원회에 등록이 필요함. 2.향후일정 ○ 개인정보영향평가서 확정 및 제출(영향평가 수행기관) ○ 개선계획을 참조하여 이행방안 마련 및 이행(감사원) ○ 개인정보영향평가서 및 요약본을 2개월 이내 개인정보보호위원회 제출(개인정보보호위원회 고시 제12조) ○ 개인정보영향평가서를 제출 받은 날로부터 1년 이내에 개선사항이행확인서를 개인정보보호위원회에 제출(개인정보보호위원회 고시 14조)

별첨:개인정보처리흐름도

