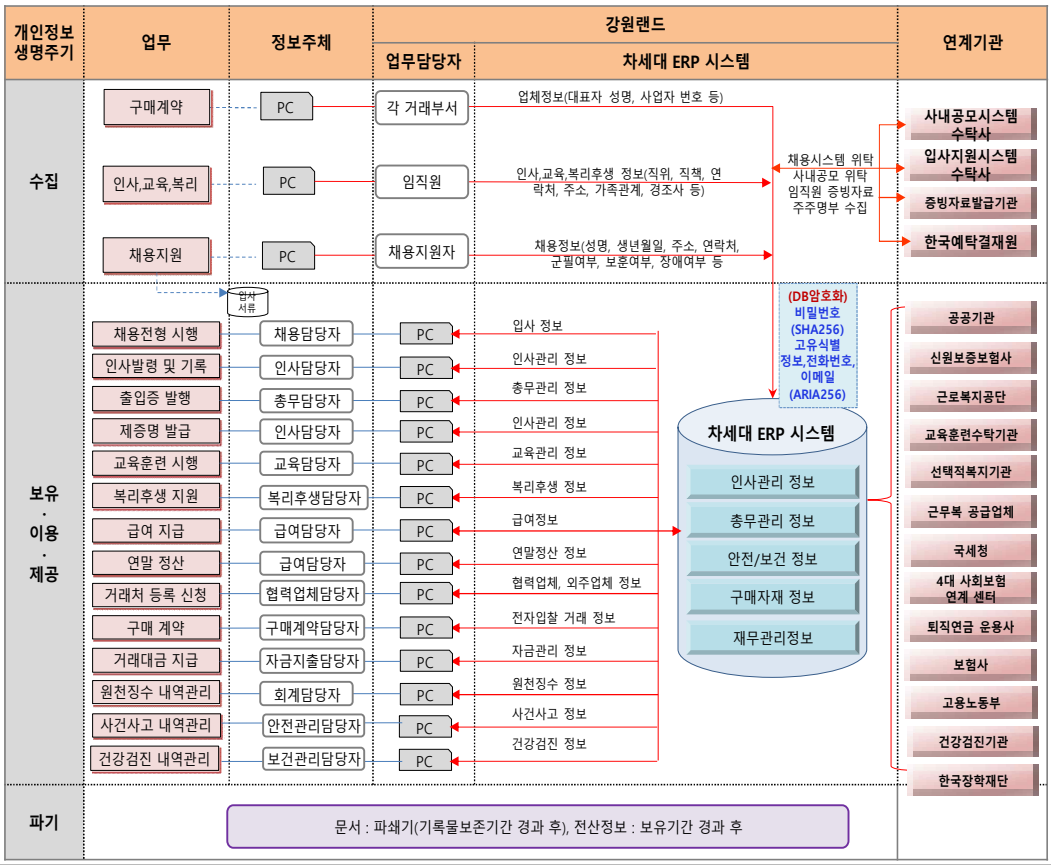
개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">강원랜드</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜케이씨에이</td><td>평가 기간</td><td>2024.07.15. ~ 2024.09.13, 2025.03.03. ~ 2025.06.13.</td><td>평가 예산</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">차세대 ERP 시스템</td><td colspan="2">시스템 구축 또는 변경 일정</td><td>2024.03.18. ~ 2025.07.10.</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">• 생산성과 효율성 중심의 경영 환경 전환의 도전에 직면, ESG 경영 화두, 디지털 플랫폼정부 전략에 따른 공공서비스의 획기적 변화에 대응의 필요성
• 정합성 문제, 정보시스템 노후화로 인한 시스템 교체 필요성
• 전사적 PI활용을 통해 수립된 업무 프로세스 혁신안을 반영할 수 있는 차세대 정보시스템 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">개인정보보호법 시행령 제35조제4호 (재구축으로 개인정보 운영체계 변경)</td><td rowspan="2">추진예산</td><td rowspan="2" colspan="2">21,200 백만원 (부가세 포함)</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="2">ERP 팀</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="2">차세대 ERP시스템 구축 (사업계획서)</td><td>추진유형</td><td colspan="2">□ 신규 구축
■ 변경(고도화)
□ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">해당 없음</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">• 차세대 ERP 시스템 구축
• 사내 포털/그룹웨어 및 모바일 시스템 구축
• 경영분석정보시스템 기본설계
• 클라우드 기반 인프라 확보 및 보안성 강화</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="6">해당 없음 (자체입찰시스템 운영에서 나라장터 연계로 변경)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개인정보파일 개요</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td colspan="2">개인정보 항목</td><td>제3자 제공</td><td colspan="2">개인정보 처리 목적</td></tr>
<tr><td>복리후생 관련 직원명단</td><td>3,781건</td><td colspan="2">[필수]
이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 핸드폰(연락처), E-Mail, 직장연락처, 직장주소, 건강, 사번, 가족관계, 계좌번호
[선택]
-</td><td></td><td colspan="2">직원 복리후생 지원</td></tr>
<tr><td>출입증 발급자 명단</td><td>1,344건</td><td colspan="2">[필수]
성명, 소속, 사진, 생년월일
[선택]
-</td><td></td><td colspan="2">보호구역 출입, 보안사고 예방, 사건(사고) 발생 시 경위 등 파악, 물품 반입반출 시 신상정보 확인</td></tr>
</table>

	협력사 복리후생 명단 (업무용 PC 저장)	1,825건	**[필수]** 성명, 생년월일, 회사명, 입·퇴사일 **[선택]** -		강원랜드 종합건강검진 프로그램 운영 및 관리, 강원랜드 협력사 휴양소 프로그램 신청
	직원 인사정보 (업무용 PC 저장)	23122건	**[필수]** 주민등록번호, 성명, 성별, 직원유형, 사번, 주민등록번호, 생일, 나이, 결혼여부, 국적, 입사일자, 입사구분, 이메일주소, 휴대전화번호, 집전화번호, 현주소, 주민등록지, 사진, 계좌번호, 예금주명, 가족성명, 가족생년월일, 학력정보, 외국인시험정보, 능력검증정보, 자격정보, 입사 전 정보, 지역정보, 차량정보 **[선택]** -	고용노동부, 타 공공기관, 신원보증보험사, 선택적복지지원 수탁사, 서울보증보험, 한국장학재단, 금융기관 등	직원 인사정보 관리
	채용 지원자 정보 (업무용 PC 저장)	11,096 건	[일반채용(입사지원시)] 성명(한글, 영문), 생월일, 이메일, 휴대폰, 비상연락처,병역사항(남성지원자만 해당) [일반채용(면접전형합격자)] 성명, 생년월일, 연락처, 근무경력, 자격증 번호, 사진, 회사 내 4촌 이내 친인척 여부(친인척 성명, 부서, 직급 등) [기간제채용] 성명, 생년월일, 이메일주소, 휴대전화번호, 보훈여부, 장애 여부, 한부모가족 여부, 다문화가족 여부, 저소득층 여부, 북한이탈주민 여부, 자택출퇴근 여부) 기타([일반채용(입사지원시)] 보훈사항, 저소득층여부, 한부모가족여부, 북한이탈주민, 다문화가족여부, 공인외국어시험사항, 자격증/면허정보, 교육 이수사항, 경험/경력사항 [일반채용(면접전형합격자)] 초본, 최종학력, 건강검진 결과 [기간제채용] 자격사항, 경력사항, 학력사항, 비상연락처, 현주소, 성별, 나이		채용 전형 진행 및 충족 여부 심사
	직원 위탁 교육 (업무용 PC 저장)	3,781건	**[필수]** 성명, 사번, 부서, 직위, 주소, 휴대전화번호, 이메일 **[선택]** -		직원 위탁 교육 훈련

	거래처정보	24,691건	**[필수]** 거래처 신규등록 신청서, 거래처 정보변경 신청서, 통장사본(성명, 생년월일, 은행명, 계좌번호, 예금주명) **[선택]** -	국세청	계약 또는 거래의 이행을 위한 대금지급
	주주명부	690,434건	**[필수]** 주주명, 실명번호, 주민등록번호, 특별계좌주주번호, 실질주주번호, 내외국인구분, 국가코드, 법인구분, 주식종류, 소유주식수, 우편번호, 주소 **[선택]** -		주주총회 주주 관리행사 및 근거자료
	사원 숙소 입주자 명단	550건	**[필수]** 성명, 성별, 생년월일, 사번, 전화번호, 주소, 비상연락처, 차량번호, 주거안정자금 대출 여부 **[선택]** -		직원 사원숙소 신청 및 관리
개인정보 처리 흐름분석	1. 입사가 확정된 경우 채용시스템에서 ERP시스템의 인사정보에 저장하여 이용 2. 입찰(나라장터), 계약 등 이행 시 거래처정보등록 시 개인정보를 수집하여 이용 3. 한국예탁결제원으로부터 주주명부를 받아 주총소집 및 실시를 수행				



<table>
<tr><td rowspan="2">영향평가기준</td><td>평가기준 변경사항 및 사유</td><td>• 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호(5장) 6개 평가분야 (고정형영상정보처리기기, RFID, 생체인식정보, 위치정보, 가명정보, 이동형 영상정보처리기기) 30개 항목은 대상시스템과 연관성이 없어 평가에서 제외함</td></tr>
<tr><td>주요 평가기준</td><td>개인정보보호위원회 “개인정보영향평가에 관한 고시(제2024-07호, 2024.4.3.)” 제10조(평가영역 및 평가분야), 11조(평가항목)에 의거한 평가항목을 기준으로 법령 개정 및 대상기관의 특성에 따른 평가항목을 가감하여 4개 평가영역, 77개 평가항목으로 평가함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</td><td>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가
- 개인정보취급자 관리(개인정보보호법 제28조), 개인정보 처리방침(개인정보보호법 제30조, 같은 법 시행령 제31조)은 관련 법령에 따라 적법하게 처리하고 있으나 개인정보파일 관리(개인정보보호법 제21조 파기), 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제12조(출력물보호조치, 출력항목최소화)는 개인정보 보호를 위해 개선이 필요

2. 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 따른 분석평가
- 기술적 보호조치 분야 : 개인정보 처리화면 기능 보완 권고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위험요인에 대한 개선조치</td><td>주요 위험요소에 따른 개선조치 방안</td><td>• 개인정보 처리단계별 보호조치 : 개인정보의 파기 및 분리보관 계획 보완
• 대상시스템의 기술적 보호조치 개선 : 개인정보 처리화면에 대한 보안대책 적용, 출력물 보호조치, 출력항목 최소화 조치</td></tr>
<tr><td>위험요소에 따른 정보주체 인지사항</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가결과</td><td>• 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 영역은 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리, 개인정보 처리방침 등은 전반적으로 양호함
• 개인정보 수집, 보유, 이용・제공, 위탁 등 개인정보 라이프사이클에 따른 처리단계별 보호조치에 전반적으로 양호하나, 개인정보의 파기 분야에서 일부 개선이 필요한 사항이 발견됨
• 대상시스템의 기술적 보호조치 영역은 접근권한, 접근통제, 악성프로그램 등 방지, 개인정보의 암호화 등 전반적으로 양호하나, 개인정보 처리화면 보안, 출력시 보호조치 분야에서 일부 개선이 필요한 사항이 발견됨</td></tr>
</table>