제주국제자유도시개발센터 개인정보 영향평가

전자영수증 발급서비스

개인정보 영향평가서 요약본

2025. 09.

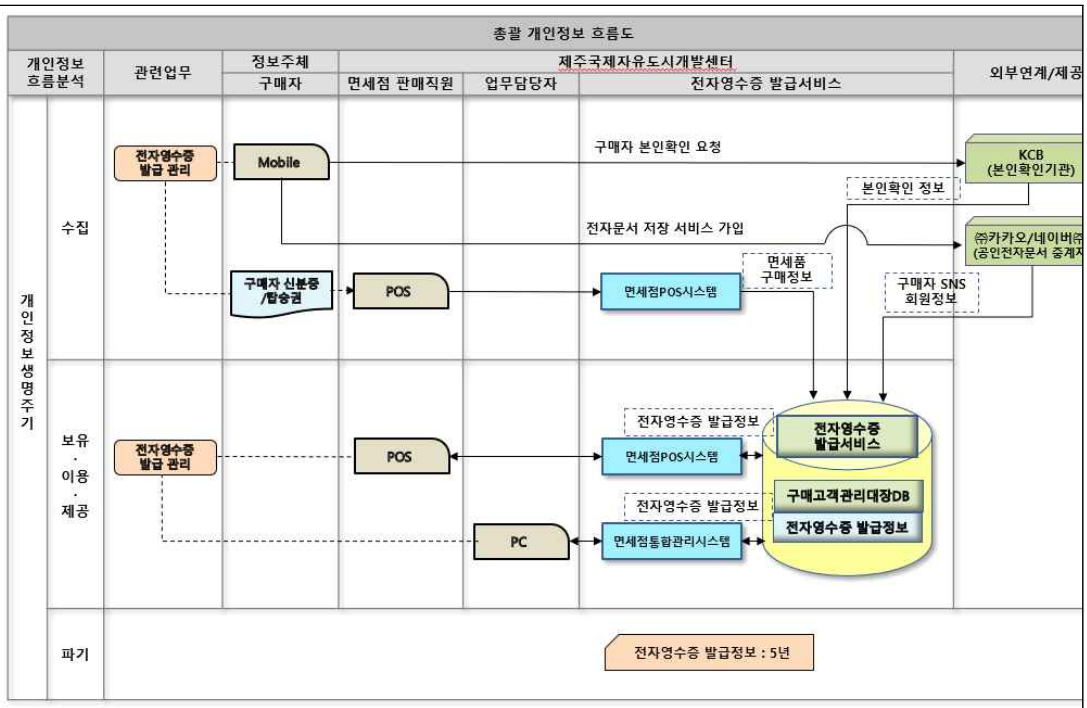
JDC 제주국제자유도시개발센터
JEJU FREE INTERNATIONAL CITY DEVELOPMENT CENTER

개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">제주국제자유도시개발센터</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜컴앤휴먼</td><td>평가기간</td><td>2025.08.20.
~
2025.09.30.</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="5">평가대상시스템개요</td><td>시스템명</td><td colspan="4">전자영수증 발급서비스</td><td>시스템 구축 또는 변경 일정</td><td>2024.12.10.~
2025.05.30.</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">• 매장에서 구매 후 발행되는 종이 영수증을 줄이기 위해 필요한 전자영수증 개발 및 운영, 유지관리를 위한 전문 기술 필요
• 전자영수증 운영의 안정성 확보를 위한 시스템 사전점검 등 對 고객 서비스 신뢰성 제고
• 전자영수증 발행에 따른 온라인 면세점 회원 유치 가속, 탄소 절감 계산 및 효과 확보를 통한 고객 체감형 ESG 경영실천
• JDC Route330 소속 기업과 협업을 통한 육성 스타트업 협업 사례 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="3">• 「개인정보 보호법」 시행령 제35조
- 50만 이상 개인정보파일 연계
- 100만 이상 개인정보파일 처리</td><td rowspan="2">추진 예산</td><td rowspan="2">5,500천원</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="3">제주국제자유도시개발센터 스마트융합처</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="3">• 「조세특례제한법」제121조의13 제5항, 제6항
• 「제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례 규정」 제6조
• 「제주국제자유도시 지정면세점 운영에 관한 고시」 제15조 제1항</td><td>추진 유형</td><td>■ 신규 구축
□ 변경(고도화)
□ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">• 과업 범위
1) 전자영수증에 대한 관리 시스템 개발
• 영수증 내 부가서비스(이벤트,쿠폰)에 대한 출력 확인
• 전자영수증 발행에 따른 탄소절감 수치 관리
2) 전자영수증 고객 발행
• 브라우져 내 전자영수증 발행
• 전자영수증 발급 시 인증 페이지 개발
• 전자영수증 화면 UI개발 및 커스터마이징
• 전자영수증 화면 내 탄소절감 수치 표기
3) 전자영수증 중개서버 개발(전자영수증 정보 중개)
• JDC 내부 시스템 업그레이드 개발
4) 모니터링 : 전자영수증 발행에 대한 모니터링 진행
5) 장애대응 : 전자영수증 발행에 대한 장애대응 진행
• 세부 운영 내용
- 시범 서비스를 위해 개발한 시스템에 대해서 본 사업 진행을 위한 개인정보 영향도 평가 및 업그레이드 진행
- JDC 면세점 내 전 매장을 대상으로 기본적으로 결제 후 전자영수증이 발급되도록 서비스를 적용</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="4">- 발급된 전자영수증 내 부가 서비스(온라인 회원 가입, 쿠폰, 이벤트 공지 등) 연계하여 기존 온라인 서비스의 활성화 유도
• 세부 개발 내용
- JDC 내부 시스템에 전자영수증 발행을 위한 시스템 그레이드(개발계) 구축
- 전자영수증 내 기존 종이 영수증 내 출력되었던 부가 내용에 대한 출력 확인
- 전자영수증 내 홍보 배너 등 부가 서비스 출력 확인
- 모바일 브라우져를 이용한 전자영수증 발행
- 기존 종이영수증과 동일한 영수증 UI구성과 커스터마이징 개발
- POS 전자영수증 발행에 대한 지속적인 모니터링
- 전자영수증 내 따른 탄소절감 효과 계산 및 수치 표시</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">개인정보파일개요</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td>개인정보 항목</td><td>제3자 제공</td><td>개인정보 처리 목적</td></tr>
<tr><td>구매자 관리대장</td><td>15,691,871 건</td><td>필수:이름, 주민등록번호(또는 여권번호, 외국인등록번호), 성별, 생년월일, 항공사, 항공편명, 판매일시, 판매내역, 결제내역, 휴대폰번호, 통신사명, 연계정보(CI), 소셜ID, 닉네임
선택:없음</td><td>-</td><td>면세점 구매자 및 판매내역 관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td colspan="4">• 개인정보 수집, 보유・이용 단계
- 제주국제자유도시개발센터는 전자영수증 발급서비스에서 「조세특례제한법」, 「제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례 규정」, 「제주국제자유도시 지정면세점 운영에 관한 고시」 등 법률에서 규정하고 있거나 법령 등에서 정하는 소관 업무 수행을 위해 불가피한 경우에 한하여 개인정보를 수집하여 면세점 구매자에게 전자영수증 발급서비스를 제공하기 위해 이용하고 있음
• 개인정보 제공 단계
- 제주국제자유도시개발센터는 전자영수증 발급서비스를 통하여 수집한 면세점 구매자의 개인정보를 제공하는 경우는 없음
• 개인정보 파기 단계
- 제주국제자유도시개발센터는 전자영수증 발급서비스를 통하여 수집한 개인정보의 보유기간을 「제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례 규정」 제15조(기록・보관) 근거로 5년으로 정하고, 보유 목적이 달성되거나 보유 기간이 경과될 때 지체 없이 파기할 계획임

• 개인정보 처리 흐름도</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">영향평가기준</td><td rowspan="3">평가기준 변경사항 및 사유</td><td>추가</td><td>• 추가한 지표 없음</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>• 없음</td></tr>
<tr><td>삭제</td><td>• 대상기관 개인정보보호 관리체계 평가영역 (10개 항목)
- 1년 이내에 다른 정보시스템의 영향평가를 받아 이 영역에 대한 평가를 생략함에 따라 해당 지표(1.1.1 ~ 1.4.3) 삭제
• 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호 평가영역의 30개 지표 중 대상 시스템에서 활용하지 않는 30개 항목 모두 삭제
- 고정형 영상정보처리기기 관련 6개 항목(5.1.1 ~ 5.1.6)
- RFID 관련 7개 항목(5.2.1 ~ 5.2.7)
- 생체인식정보 관련 2개 항목(5.3.1 ~ 5.3.2)
- 위치정보 관련 2개 항목(5.4.1, 5.4.2)
- 가명정보 관련 9개 항목(5.5.1 ~ 5.5.9)
- 이동형 영상정보처리기기 관련 4개 항목(5.6.1 ~ 5.6.4)</td></tr>
<tr><td>주요 평가기준</td><td colspan="2">• 2024년 3월 15일 개정 시행된 「개인정보 보호법」, 2025년 7월 1일 개정 시행된 「개인정보 보호법 시행령」 및 2023년 9월 22일 개정 시행된 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 등 최신 개인정보보호 관련 법령을 반영하여 평가함.
• JDC면세점 전자영수증 발급서비스 관련 법령인 「조세특례제한법」, 「제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례 규정」, 「제주국제자유도시 지정면세점 운영에 관한 고시」 등을 반영하여 평가함.</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석・평가</td><td colspan="2">1. 「개인정보 보호법」 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석・평가
- 구매자관리대장 개인정보파일의 개인정보 수집은 「조세특례제한법」 제121조의13 제5항, 제6항, 「제주특별자치도 여행객에 대한 면세점 특례 규정」 제6조, 「제주국제자유도시 지정면세점 운영에 관한 고시」 제15조 제1항에 근거하여 적법하게 수집하고 있음
2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 대한 분석・평가
- 개인정보 처리단계별 보호조치 영역에서 개인정보 수집, 보유, 이용・제공, 위탁, 파기 등 모든 분야에서 모두 우수하게 관리되고 있음</td></tr>
</table>

		- 대상시스템의 기술적 보호조치 영역에서 접근권한 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 악성프로그램 등 방지, 물리적 접근방지, 개인정보의 파기, 기타 기술적 보호조치, 개인정보 처리구역 보호조치 분야는 우수하게 관리되고 있으나, 접속기록의 보관 및 점검 분야에서 다소 미흡하게 관리되고 있음
위험요인에 대한 개선조치	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안	• 개인정보 다운로드 사유 점검 규정 수립
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	• 정보주체가 인지해야 할 위험요소는 없음
평가결과		• 제주국제자유도시개발센터 JDC면세점 전자영수증 발행 서비스 구축 사업의 개인정보처리에 따른 침해 위험성을 아래 영역별로 분석·평가하였음 - 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 (6개 평가항목) - 개인정보 처리단계별 보호조치 (25개 평가항목) - 대상시스템의 기술적 보호조치 (36개 평가항목) • 총 67개 평가항목을 기준으로 평가한 결과 "이행(양호)" 46개, "부분이행(미흡)" 1개, "해당 없음(관련없음)" 20개 항목이 식별되어 전체 이행률은 **99%**로 평가되었음