개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">한국해양교통안전공단</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜한국전산감리원</td><td>평가 기간</td><td>2025.07.07
~
2025.09.19</td><td>평가예산</td><td colspan="2">□ 1천만원 미만
□ 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만
■ 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만
□ 5천만원 이상 ~ 1억원 미만
□ 1억원 이상(개인정보 영향평가 사업 전체 금액임)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">평가대상시스템 개요</td><td>시스템명</td><td colspan="3">ERP</td><td>시스템 구축 또는 변경 일정</td><td colspan="2">2024.04.08 ~ 2024.11.29</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">○ (ERP) 회계·인사 등의 경영관리 업무 지원체계 재확립 필요
○ (시스템 통합) 이종 시스템간의 연계를 탈피한 통합시스템 구현 필요</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">개인정보 보호법 시행령 제35조 제1호에 따른 의무</td><td>추진예산</td><td colspan="2" rowspan="2">766,000천원</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="2">한국해양교통안전공단</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="2">한국해양교통안전공단 통합행정업무시스템 고도화 용역</td><td>추진유형</td><td colspan="2">■ 신규 구축
□ 변경(고도화)
■ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">○ ERP 고도화: 전사적 경영업무의 통합 운영 및 내·외부시스템과의 유기적 연계가 가능한 ERP 솔루션 및 연계 모듈 도입
○ HW 도입: 서버/스토리지/백업장비/SAN스위치/Adapter모듈/Adapter 모듈
○ SW 도입: Amaranth10 유저 라이선스(730User)
○ 시스템 통합: ERP ↔ 그룹웨어, ERP ↔ 포털(선박검사, 운항관리), ERP ↔ 외부시스템 등 업무시스템 간 단절된 프로세스를 연결하는 통합시스템 구현</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="6">○ 해당없음</td></tr>
<tr><td>개인정</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td colspan="2">개인정보 항목</td><td>제3자 제공</td><td>개인정보 처리 목적</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">보파일개요</td><td>통합 행정업무 시스템 개인 거래처 정보파일</td><td>131,880건</td><td>[필수항목]
이름, 주민등록번호

[선택항목]
핸드폰(연락처), 직장주소</td><td>국세청</td><td>거래처 세금계산서 발급</td></tr>
<tr><td>임직원 인사정보 파일</td><td>627건</td><td>[필수항목]
이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 핸드폰(연락처), 이메일주소, 직장연락처, 주민등록번호, 학력, 학교, 전공, 군필구분, 결혼여부, 출신지역, 본적, 가족정보, 장애여부, 중증장애여부, 장애유형, 장애인정일, 취업보호대상여부, 자격, 면허, 소속, 직무, 근태 및 평가정보, 경력

[선택항목]
노동조합·정당의 가입·탈퇴, 건강</td><td>-</td><td>임직원 인사정보 기록관리 및 급여지급</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td colspan="4">1. 개인정보 처리 내용
1) 회계관리
- 업무담당자는 ERP시스템에 로그인하여 개인거래처 관리, 회계 및 자금집행 업무를 처리함.
- 선박검사 등을 받기위해 선박검사시스템에서 수집된 선주 정보가 수시로 ERP시스템으로 전송됨.
- 회계업무담당자는 ERP회계화면을 통해 선박검사시스템으로부터 입수된 선주정보(개인거래처)를 관리함
- 회계업무담당자는 회계 및 자금집행을 위해 ERP회계화면을 통해 개인거래처정보(선주정보), 직원정보(직원의 계좌정보 등), 기타소득자정보(기타소득자의 계좌정보 등)를 처리함.
- 회계처리 정보(과세정보)및 자금집행 정보(은행 이체정보)는 더존회계서비스 시스템을 통해 국세청과 은행으로 각각 연계됨.
- 부과세 및 소득세 처리 목적의 개인거래처정보 및 기타 소득자 정보는 5년 보유 후 파기됨. (현재 시스템에서 파기 기능 미제공)

2) 인사관리
- 업무담당자는 ERP시스템에 로그인하여 인사관리 업무를 처리함.
- 직원 채용 시 직원의 개인정보를 수집하여 인사업무 담당자가 ERP시스템에 입력함.
- 직원은 사내 그룹웨어를 통해 ERP시스템에 있는 본인의 개인정보를 조회할 수 있으며, 인사 업무 담당자의 승인을 거쳐서 개인정보를 수정 또는 개인정보를</td></tr>
</table>

		추가 등록을 할 수 있음. - 인사업무담당자는 직원의 인사정보 수정 요청 및 추가 등록 요청 사항을 승인하고, 직원의 인사사항 등을 인사기록카드에 기록 관리함. 직원의 인사정보는 파기없이 준영구로 보관됨. - 인사업무담당자는 ERP인사화면을 통해 직원의 상벌사항을 입력하고 관리함. - 직원은 그룹웨어화면을 통해 본인의 근태사항을 신청하고 조회할 수 있으며, 인사 업무 담당자는 직원의 근태 신청 사항을 승인하고 관리함. - 직원의 출퇴근 정보는 출퇴근 관리서버가 수집하여 ERP시스템에 제공하며, 인사업무담당자는 이 정보를 조회 및 관리함. - 직원은 그룹웨어화면을 통해 재직증명서, 퇴직증명서, 경력증명서, 납세필증명서 등을 신청함. - 인사업무담당자는 직원의 증명서발급 신청을 ERP인사화면을 통해 승인함. 승인이 완료되면 직원은 그룹웨어화면을 통해 신청결과를 확인하고 증명서를 출력할 수 있음. - 퇴직직원은 유선 등으로 증명서 발급을 신청하고 이메일 등으로 증명서를 수령함. 3) 급여관리 - 업무담당자는 ERP시스템에 로그인하여 급여관리 업무를 처리함 - 업무담당자는 ERP인사화면을 통해 급여 작업을 하고, 급여 작업 결과(급여명세서)는 직원에게 통지됨 (사내 이메일) - 직원은 그룹웨어를 통해 급여명세서를 수령하며, 퇴직 급여를 신청할 수 있음. 신청 시 업무 담당자는 퇴직 급여 작업을 마치고 직원에게 결과를 통지함. - 연말정산 시 직원은 그룹웨어화면을 통해 연말정산을 신청하고 업무담당자는 ERP화면을 통해 연말정산 작업을 함. - 사회보험 작업을 위해 업무담당자는 직원의 성명, 주민등록번호를 오프라인(해당 시스템 접속)으로 국민연금공단, 국민건강보험공단, 근로복지공단에 제공함. (과세 정보는 국세청에 제공함) - 직원의 인사정보는 파기없이 준영구로 보관됨. - 업무담당자는 용역, 자문, 컨설팅 등 서비스 제공자에게 해당 서비스 제공료를 지불하기 위한 개인정보를 수집함 - 업무담당자는 ERP인사화면을 통해 기타 소득자를 관리함. (추후 ERP회계화면을 통해 서비스 제공료집행함) 2. 개인정보 처리 흐름도 - [붙임] '개인정보 처리 흐름도' 참조
영향평가기준	**평가기준 변경사항 및 사유**	○ 대상기관의 관리체계(1장): KOMPAS 개인정보영향평가에서 평가함으로 제외함. ○ 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장) : 6개 평가분야(고정형 영상정보 처리기기, RFID, 생체인식정보, 위치정보, 가명정보, 이동형 영상정보 처리기기) 30개 항목은 평가대상과 해당사항이 없어 평가에서 제외함.
	주요 평가기준	○『개인정보 영향평가에 관한 고시(2024.04.03.)』에 따른『개인정보 영향평가 수행 안내서(2024.04)』를 기준으로 평가를 실시함.
평가기준에		1. 영향평가 수행 시 "이행" 으로 평가된 사항에 대하여 크게 2가지 사항 작성

따른 개인정보 침해요인 분석·평가	1). 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가 - 업무상 개인정보 취급 범위를 최소한으로 제한하고 업무수행에 필요한 최소한의 인원이 개인정보를 처리하도록 개인정보취급자 지정 - 개인정보취급자를 대상으로 역할 및 책임 부여 - "개인정보 처리방침"이라는 명칭을 사용하며, 글자 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분 안내 - 개인정보파일 관리대장 작성 및 등록 - 개인정보처리방침 작성 시 법령에 따른 사항들 - 개인정보 보유기간의 산정근거 2). 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 따른 분석평가 - 정보주체 동의 및 법령에 근거한 개인정보 수집 - 정보주체 동의 시 4개 사항 모두 안내 - 주민등록번호 수집 법정주의에 따라 법적 근거에 의해 수집 - 인터넷 홈페이지를 통하여 회원으로 가입 시 주민등록번호 대체 수단 적용 - 정보주체 동의 시 필수항목과 선택항목 구분 - 개인정보 동의 시 중요한 내용을 명확히 표시 - 법령에 근거한 목적 외 이용·제공, 홈페이지 공개, 대장 작성 - 개인정보 처리에 관한 업무 위탁 시 개인정보처리방침에 공개, 개인정보처리 위탁 계약, 수탁자 관리·감독 실시 - 시스템 사용자 개별 계정 부여 - 안전한 인증수단 적용 - 접근권한 부여, 변경 및 말소내역 기록 - 접근통제시스템 설치·운영 - 외부에서 접근 시 VPN 방식의 접속 수단 적용 - 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통한 개인정보 유·노출 보호조치 적용 - 웹 취약점 점검 등의 개발 보안 조치 적용 - 비밀번호 DB저장 시 일방향 암호화 알고리즘 및 솔트값 적용 - 중요 정보 DB저장 시 안전한 암호화 알고리즘 적용 - 개인정보를 정보통신망을 통해 인터넷 망 구간으로 송・수신하는 경우 암호화 - 개인정보의 출력시 용도에 따라 출력항목을 최소화 - 업무용PC에 백신프로그램 설치, 최신업데이트 및 주기적 점검 - 전산실 출입통제 절차, 출입통제 대장 등 마련 - 전산실에 화재감지기 및 소화장비, UPS, 비상발전기, 항온항습기, 온습도센서 등의 보호설비 설치 및 운영 2. 영향평가 수행 시 "부분이행", "미이행"으로 평가된 사항에 대하여 개인정보 침해에 따른 위험요소 사항 - 개인정보처리 재위탁 사항 미고지에 따른 정보주체의 알권리 침해 가능성 - 개인정보처리 재위탁 사항에 대한 동의 문서 미작성으로 개인정보 처리 수탁자에 대한 관리·감독 업무 부실 가능성 - 개인정보가 보유목적을 달성한 후에도 파기되지 않게 되어 개인정보 무단 이용·제공, 노출 및 유출 위험이 증가함

		- 시스템 취약점 점검을 실시하고 있지 않아 취약점으로 인해 개인정보가 유출, 노출될 위험이 있음 - 암호화된 정보의 안전성을 확보하기 위해 암호키에 대한 보안과 제한된 관리자만 허용하도록 절차 수립 및 관리가 되어야 하나, 암호키에 대한 철저한 관리가 되지 않아 개인정보를 안전하게 보관하지 못하는 위험이 발생할 수 있음 - 개인정보 접속기록에 '처리한 정보주체' 정보을 보관하지 않아 개인정보취급자의 불법적인 접근 및 행동을 확인하기가 어려울 수 있음 - 업무시간 외 개인정보 처리, 대량의 개인정보 조회 및 다운로드 등의 비정상 행위를 정기적인 점검을 통해 탐지 및 대응조치를 하지 않아 개인정보의 유출·변조·훼손 등에 대응하기가 어려울 수 있음 - 개인정보가 포함된 종이 인쇄물을 통해 개인정보가 유출되는 경우 인쇄물의 책임관계 및 출처 등이 명확하지 않아 책임추적성 확보가 어려울 수 있음 - 개인정보처리시스템 보호를 위한 위기대응 매뉴얼 등 위기 대응 절차를 정기적으로 점검하고 있지 않아 재해·재난 발생 시 체계적으로 대응할 수 없어 개인정보-의 손실 및 훼손 등이 발생할 수 있음 - 재해·재난 대비 재해복구센터(DR센터)를 마련하지 않아 재해·재난 발생 시 개인정보의 손실 및 훼손 등의 위험이 있음
위험요인에대한개선조치	**주요 위험요소에 따른 개선조치 방안**	1. 평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석평가에서 작성된 "부분이행", "미이행"에 해당하는 사항 중 개인정보 처리, 대상시스템(개인정보처리시스템) 운영관리 및 기술적 조치사항에 대한 개선조치 방안 - 개인정보처리 재위탁 사실공개 - 개인정보처리 재위탁 동의서 작성 - 개인정보 지체없이 파기 - 시스템 취약점 점검 실시 - 개인정보 암호화 강화 - 개인정보 접속내역 기록·점검 강화 - 출력물 보안 강화 - 재해·재난 대비 위기대응 강화
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	○ 개인정보 처리 현황을 개인정보 처리방침에 알기 쉽게 안내 확인 ○ 정보주체가 제공한 개인정보의 보유기간 및 파기 확인
평가결과		○ 대상시스템 개인정보보호 관리체계(2장)는 6개 평가항목 중 6개 항목을 적절하게 이행(100%) 하고 있음. ○ 개인정보 처리단계별 보호조치(3장)는 25개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 8개 항목을 제외하고 14개 항목은 적절하게 이행(82%) 하고 있으며, 1개 항목은 부분이행(6%), 2개 항목은 미이행(12%)하고 있음. ○ 대상시스템의 기술적 보호조치(4장)는 36개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 2개 항목을 제외하고 24개의 항목을 이행(71%) 하고 있으며, 7개 항목은 부분이행(21%), 3개 항목은 대해 부분이행(8%)하고 있음.

[붙임] 개인정보 처리 흐름도

1. 총괄 개인정보 흐름도

