영향평가 보고서 개요

<table>
<tr><td rowspan="6">평가
대상
시스템
개요</td><td>공공기관명</td><td colspan="5">국립보건연구원</td></tr>
<tr><td>시스템명</td><td colspan="2">KBN 임상정보 통합관리시스템</td><td>추진일정</td><td colspan="2">2023.01.01. ~ 2023.12.31.</td></tr>
<tr><td>추진 개요
및 목적</td><td colspan="5">• 공급자-수요자 연계 바이오뱅킹 서비스 플랫폼 운영 고도화를 통한 한국인체자원은행네트워크(KBN)의 고품질 질환 자원의 활용 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진 성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">시스템 고도화</td><td rowspan="2">추진
예산</td><td rowspan="2">550,000천원</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="2">국립보건연구원 바이오뱅크과</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="2">• 개인정보 보호법 시행령 제35조(개인정보 영향평가의 대상) 제1호(5만명 이상 민감정보 또는 고유식별정보 처리)</td><td>비고</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주요 내용</td><td colspan="5">• (정보표준화 확대) KBN CDM 및 ETL 대상질환 확대, 비정형 임상정보 처리를 위한 자연어처리 프로그램(NLP) 개발, 데이터 상호운용성 강화 등
• (관리체계 고도화) 규칙기반 임상정보 검증(QC) 프로세스 수립 및 QC툴 개발, 영상정보 등 대용량 정보 뷰어시스템 구축, 인체자원 연계데이터 관리체계 구축, 임상정보 통합DB 클라우드 전환 등
• (정보자원 분양/출고 지원) 분양가능 정보의 검색·추출 및 분양용 데이터 생성 등
• (보안대책 강화) 개인정보영향평가, 보안성 검토 등을 통해 정보시스템 운영에 대한 법적, 윤리적 근거 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개인
정보
파일
개요</td><td>개인정보
수집목적</td><td colspan="5">• 질병의 진단 및 치료법 개발 등의 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가대상
파일</td><td colspan="2">파일명</td><td>정보주체수</td><td colspan="2">설 명</td></tr>
<tr><td colspan="2">KBN 인체자원 기증자</td><td>186,864명</td><td colspan="2">기증자 정보 관리</td></tr>
<tr><td>주요
개인정보
수집현황</td><td colspan="5">• KBN 인체자원 기증자 정보 : 12개 항목
- 필수 : 생년월일, 성별, 인체자원은행명, 직업, 사업명, 질병분류, 진단명, 신장, 체중, 혈압, 허리둘레, 임상상세정보
- 선택 : 없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">영향
평가
항목</td><td rowspan="4">주요
평가항목
(수행안내서 85개 지표 활용)</td><td>구 분</td><td colspan="5">주요내용</td></tr>
<tr><td>지표
추가</td><td colspan="5">• 해당 없음</td></tr>
<tr><td>지표
삭제</td><td colspan="5">• Ⅴ. 특정 IT기술 활용시 개인정보보호 16개 항목 삭제
- 대상 기술을 활용하지 않음</td></tr>
<tr><td>지표
조정</td><td colspan="5">• 「개인정보보호법」 제32조(2020. 8. 5) 내용 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 제2조, 제7조, 제8조를 반영하여 개인정보의 암호화, 접속기록의 보관 및 점검 등 5개 지표(4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3)의 내용을 일부 변경</td></tr>
<tr><td rowspan="6">평가
결과
및
개선
계획</td><td rowspan="3">평가결과
및
개선사항</td><td>주요내용</td><td colspan="5">• 69개 평가항목을 기준으로 평가결과 ‘이행’ 46개, ‘부분이행’ 4개, ‘해당없음’ 19개 항목이 식별되었으며, 전체 이행률은 96%로 평가됨
• 침해요인이 도출된 4개 부분이행 항목에 대하여 4건의 개선과제가 아래와 같이 도출되었음
① 개인정보처리 위탁계약서 작성
② 수탁자 관리·감독 실시
③ 접속기록(다운로드 사유 포함) 월 1회 이상 점검 실시
④ 개인정보처리 위탁업무 공개</td></tr>
<tr><td>침해요인
도출건수</td><td>개선대책
도출건수</td><td colspan="2">개선계획
수립건수</td><td>조치완료건수</td><td>조치예정건수</td></tr>
<tr><td>4건</td><td>4건</td><td colspan="2">4건</td><td>-</td><td>4건</td></tr>
<tr><td rowspan="3">주요
개선계획
및 일정</td><td>단기</td><td>3개월 이내</td><td colspan="4">• 개인정보처리 위탁계약서 작성(3.4.2)
• 수탁자 관리·감독 실시(3.4.3)</td></tr>
<tr><td>중기</td><td>6개월 이내</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>장기</td><td>6개월 이후</td><td colspan="4">• 접속기록(다운로드 사유 포함) 월 1회 이상 점검 실시(4.4.2)
• 개인정보처리 위탁업무 공개(3.4.1)</td></tr>
<tr><td>평가기관</td><td colspan="2">㈜한국아이티컨설팅</td><td>평가기간</td><td>2023.05.01 ~
2023.06.30</td><td>평가예산</td><td>20,000천원
(VAT포함)</td></tr>
</table>

요 약

○ 국립보건연구원 KBN 임상정보 표준화 및 통합관리 체계 고도화 사업에 대하여 「개인정보 영향평가 수행안내서」 및 '개인정보 영향평가 평가표'를 기준으로 4개 평가영역, 21개 평가분야, 총 69개 평가항목을 점검한 결과, 전체 이행률은 **96%**로 평가됨

* 범례 [Y(이행), P(부분이행), N(미이행), N/A(해당없음)]

평가영역	평가 분야	점검 개수	개인정보 영향평가 결과				
			Y	P	N	N/A	이행률
1. 대상기관 개인정보보호 관리체계	1.1 개인정보보호 조직	2	2	0	0	0	100%
	1.2 개인정보보호 계획	3	3	0	0	0	100%
	1.3 개인정보 침해대응	2	2	0	0	0	100%
	1.4 정보주체 권리보장	2	2	0	0	0	100%
	소 계	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**100%**
2. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계	2.1 개인정보취급자 관리	2	2	0	0	0	100%
	2.2 개인정보파일 관리	2	2	0	0	0	100%
	2.3 개인정보 처리방침	2	2	0	0	0	100%
	소 계	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**100%**
3. 개인정보 처리단계별 보호조치	3.1 수집	7	3	0	0	4	100%
	3.2 보유	1	1	0	0	0	100%
	3.3 이용·제공	7	0	0	0	7	-
	3.4 위탁	3	0	3	0	0	50%
	3.5 파기	3	2	0	0	1	100%
	소 계	**21**	**6**	**3**	**0**	**12**	**83%**
4. 대상시스템의 기술적 보호조치	4.1 접근권한 관리	10	8	0	0	2	100%
	4.2 접근통제	6	5	0	0	1	100%
	4.3 개인정보 암호화	3	3	0	0	0	100%
	4.4 접속기록의 보관 및 점검	3	2	1	0	0	83%
	4.5 악성프로그램 등 방지	2	2	0	0	0	100%
	4.6 물리적 접근방지	2	2	0	0	0	100%
	4.7 개인정보의 파기	1	1	0	0	0	100%
	4.8 기타 기술적 보호조치	3	2	0	0	1	100%
	4.9 개인정보 처리구역 보호	3	3	0	0	0	100%
	소 계	**33**	**28**	**1**	**0**	**4**	**98%**
5. 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호	5.1 CCTV	-	-	-	-	-	-
	5.2 RFID	-	-	-	-	-	-
	5.3 생체인식정보	-	-	-	-	-	-
	5.4 위치정보	-	-	-	-	-	-
	소 계	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
합 계(전체 평균)		**69**	**49**	**4**	**0**	**16**	**96%**

※ 전체 이행률 = (이행 + (부분이행 × 0.5)) / (이행 + 부분이행 + 미이행) x 100
96% = (49 + (4 x 0.5)) / (49 + 4 + 0) x 100

○ 총 69개 평가항목을 대상으로 수행한 개인정보 영향평가 결과는 아래와 같음

- 양호(이행)한 항목 : 49개 항목
- 미흡(부분이행)한 항목 : 4개 항목(3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 4.4.2)
- 관련 없는(해당없음) 항목 : 16개 항목(평가항목 : 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.5.2, 4.1.3, 4.1.7, 4.2.6, 4.8.3)

○ 개인정보 침해위험을 제거하기 위하여 도출된 개선과제는 4건으로 아래와 같음

순번	개선과제명	개선내용	담당부서	이행 구분	수행 시기	과제 성격
1	개인정보처리 위탁계약서 작성	• 개인정보 처리에 관한 업무 위탁 시 개인정보 관리에 관한 책임사항 등이 포함된 개인정보처리 위탁계약서를 작성하도록 개선(3.4.2)	바이오뱅크과	필수	단기	계약서 작성
2	수탁자 관리·감독 실시	• 개인정보 처리에 관한 업무를 위탁받아 처리하는 자(수탁자)를 대상으로 개인정보 보호 교육, 처리현황 점검 등 관리·감독 실시하도록 개선(3.4.3)	바이오뱅크과	필수	단기	관리 감독
3	접속기록(다운로드 사유 포함) 월 1회 이상 점검 실시	• 개인정보의 유출·변조·훼손 등에 대응하기 위하여 대상시스템의 접속기록(개인정보 다운로드 사유 포함)을 월 1회 이상 정기적으로 점검하도록 개선(4.4.2)	바이오뱅크과	필수	장기	점검 실시
4	개인정보처리 위탁업무 공개	• 개인정보 처리에 관한 업무 위탁 시 위탁하는 업무의 내용, 수탁자 등의 사항에 대해 개인정보처리방침을 통해 정보주체에게 공개하도록 개선(3.4.1)	바이오뱅크과	필수	장기	규정 개정