개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">감사원</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td colspan="2">한국정보기술단(주)</td><td>평가
기간</td><td>2026.01.26
~
2026.04.30</td><td>평가
예산</td><td>☐ 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 OASYS 구축</td><td colspan="2">시스템 구축
또는 변경 일정</td><td>2025.08 ~ 2026.10</td></tr>
<tr><td>추진개요
및 목적</td><td colspan="6">▪ 차세대 시스템 구축으로 감사·행정업무의 효율성 및 효과성 제고
• (디지털 감사시스템 구축) 院 감사업무 프로세스 전체에 대해 기존 전자감사관리시스템의 기능을 재설계하고, 감사보고서 등에 대한 비정형 분석활용체계를 구축하여 감사활동을 지원하는 등 데이터 기반 감사업무체계 구축
• (원내행정시스템 재구축) 중복·산재된 OASYS 및 전자감사관리시스템의 기능을 통합·재조정하고 院 업무변화에 따라 기능을 개선·폐지하는 한편, 각 사용자 요구사항을 기반으로 신규 기능을 구축하여 업무의 효율성 제고
• (사용자 맞춤형 포털 구축) 사용자 권한에 따른 시스템 접근체계를 전면 재구성하고, 담당업무에 따른 사용자 맞춤형 정보를 하나의 화면에서 일괄 제공하여 업무의 편의성 및 식별성 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">개인정보보호법 시행령
제35조 제1호</td><td rowspan="2">추진예산</td><td colspan="2" rowspan="2">구축비 : 80.119억원
(VAT 포함)</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="2">정보시스템운영과</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="2">감사원법 제25조 ~ 제27조</td><td>추진유형</td><td colspan="2">■ 신규 구축
☐ 변경(고도화)
☐ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">❍ 디지털 감사시스템 구축
❍ 원내행정시스템 재구축
❍ 사용자 맞춤형 포털 구축</td></tr>
<tr><td>운용체계
변경내용
(변경인 경우)</td><td colspan="6">-</td></tr>
</table>

	시스템	파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공 (개인정보를 제3자 제공근거, 제공하는 자, 제공목적, 제공하는 항목 작성)	개인정보 처리 목적
개인정보파일개요	차세대 OASYS 구축	감사 관련 증빙 등	108,650	**<제출자>** 성명, 연락처, 이메일, 기관, 부서 **<관계자>** 기관, 직급, 성명, **주민등록번호** **<확인자, 문답대상자>** 소속, 직급, 성명 **<이행담당자>** 기관, 부서, 성명, 연락처	-	감사원법 제25조 등에 의거 하여 감사 수행
		감사 관련 증빙 등 (의사진행)	38,438	**<제출자>** 성명, 연락처, 이메일, 기관, 부서 **<관계자>** 기관, 직급, 성명, **주민등록번호** **<확인자, 문답대상자>** 소속, 직급, 성명 **<이행담당자>** 기관, 부서, 성명, 연락처	-	감사원법 제25조 등에 의거 하여 감사 수행
		감사청구 관리부	1,922	**<감사청구자>** 성명, 생년월일, 직업, 주소, 전화번호, 휴대폰	-	국민감사 청구 및 공익감사 청구에 대한 청구관련 서류 관리
		부패행위 신고자	2,148	**<신고자>** **[필수]** 성명, **주민등록번호**, 소속, 휴대폰 **[선택]** 주소, 이메일 **<피신고자>** **[필수]** 성명, 소속 **[선택]** 연락처, 직위, 주소	-	부패행위 신고사항 처리 등
		청탁 금지법 신고자	658	**<신고자>** **[필수]** 성명, **주민등록번호**, 휴대폰 **[선택]** 주소, 이메일, 직업 **<피신고자>** **[필수]** 성명, 근무처 **[선택]** 연락처, 기관명, 소관청, 주소	-	청탁금지법 위반 신고 등
		심사청구 관리대장	24,302	**<청구인>** 성명, **주민등록번호**, 전화번호, 휴대폰, 주소 **<대리인>** 성명, 전화번호, 휴대폰, 주소	-	심사청구 접수 및 처리현황 파악

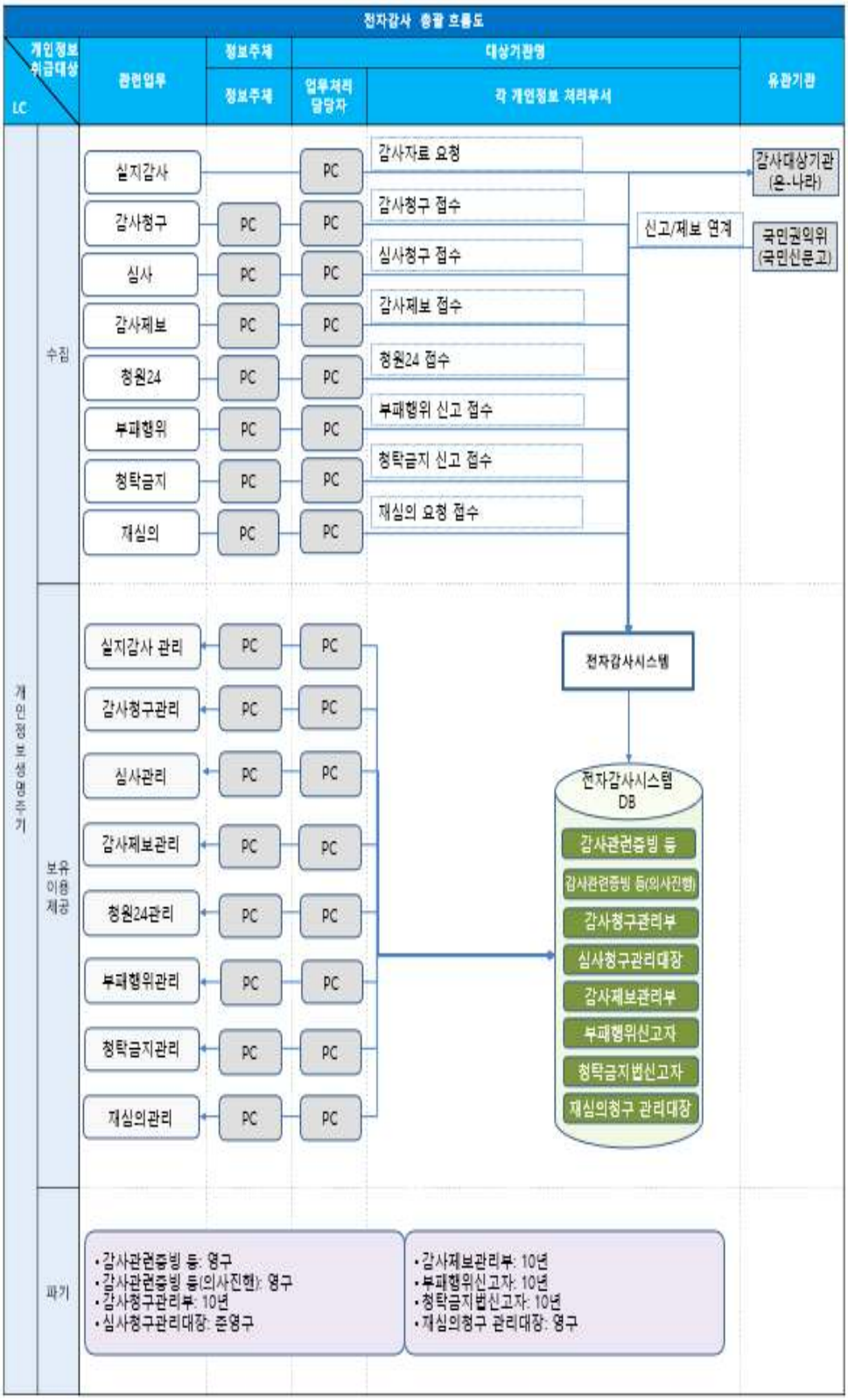
		감사제보 관리부	174,012	**<제보자>** 성명, 생년월일, 생년월일, 직업, 주소, 전화번호, 휴대폰, 이메일 **<피제보자>** 성명, 근무처, 연락처, 주소	-	감사제보 사항 처리
		재심의 청구 관리대장	1,073	**<청구인>** 성명, 전화번호, 핸드폰, 주소 **<대리인>** 성명, 전화번호, 핸드폰, 주소	-	재심의 청구 접수 및 처리 현황 파악
		홈페이지 메일링 리스트	508	**<신청자>** 성명, 이메일	-	감사 결과 등 홈페이지 게재 정보 제공
		출입증 교부현황	11,803	**<상시출입증신청자>** 성명, **주민등록번호**, 소속, 직위, 주소, 이메일, 휴대폰, 전화번호 **<임시출입증신청자>** 성명, 휴대폰, 직장연락처, 차량번호, 소속기관, 방문목적, 피방문자(소속, 성명)	-	감사원 청사 방호 및 출입자 관리
		비상 연락망	1,263	**<감사원 임직원>** 소속, 직위, 직급, 성명, 전화번호, 휴대폰	-	직원 비상소집 명부의 정비, 보완

개인정보 처리 흐름 분석	**1. 개인정보 수집, 보유・이용, 제공, 위탁, 파기 등 Life Cycle에 대한 개인정보 처리에 대하여 분석한 내용에 대하여 간략하게 작성**
	1.1 전자감사 [수집] 감사관련 증빙 등 정보, 감사관련 증빙 등(의사진행) 정보, 감사청구 관리부 정보, 부패행위 신고자 정보, 청탁금지법 신고자 정보, 심사청구 관리대장 정보, 감사제보 관리부 정보, 재심의 청구 관리부 정보 [보유・이용] 감사관련 증빙 등 관리, 감사관련 증빙 등(의사진행) 관리, 감사청구 관리부 관리, 부패행위 신고자 관리, 청탁금지법 신고자 관리, 심사청구 관리대장 관리, 감사제보 관리부 관리, 재심의 청구 관리부 관리 [제공] 해당 사항 없음 [파기] 감사관련 증빙 등: 영구, 감사관련 증빙 등(의사진행): 영구, 감사청구 관리부: 10년, 부패행위 신고자: 10년, 청탁금지법 신고자: 10년, 심사청구 관리대장: 준영구, 감사제보 관리부: 10년, 재심의 청구 관리부: 영구 1.2 OASYS [수집] 출입증 교부현황 정보, 비상연락망 정보 [보유・이용] 출입증 교부현황 관리, 비상연락망 관리 [제공] 해당 사항 없음 [파기] 출입증 교부현황: 1년, 비상연락망: 퇴사시까지

2. 개인정보 처리 흐름도

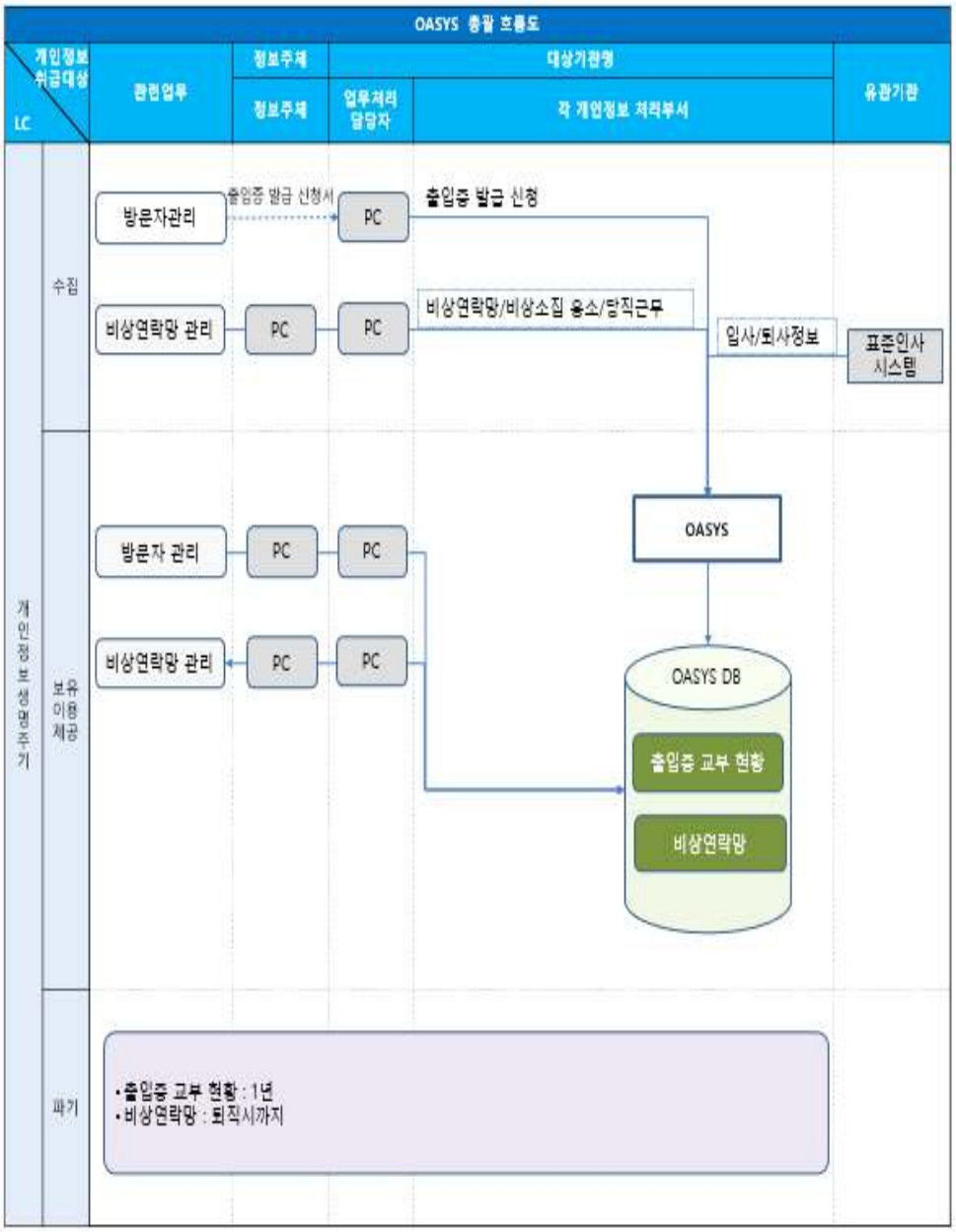
2.1 전자감사

○ 대상 업무의 개인정보 흐름도



2.2 OASYS

○ 대상 업무의 개인정보 흐름도



<table>
<tr><td rowspan="2">영
향
평
가
기
준</td><td>평가기준
변경사항 및 사유</td><td>1. 대상기관의 개인정보보호 관리체계: 항목제외 전체(10항목)
1.1 제외사유: 개인정보영향평가에 관한 고시 제10조(평가영역 및 평가분야)에서 “대상기관이 1년 이내에 다른 정보시스템의 영향평가를 받은 경우에는 대상기관의 개인정보 보호 관리체계에 대한 평가는 생략할 수 있다”(감사원 네트워크 고도화 및 정보보안 인프라 구축 사업(2025년))
2. 대상시스템의 기술적 보호조치: 항목추가(2항목)
2.1 추가항목: 3.3.8 제3자 제공받는 경우 정보주체 통지
4.4.1.1 개인정보 다운로드 시 해당 사유를 관리
2.2 변경사유: 개인정보보호법 및 시행령, 고시 개정
3. 특정IT기술 활용 시 개인정보보호: 항목제외 전체(30항목)
3.1 제외사유: 해당 사항 없음</td></tr>
<tr><td>주요
평가 기준</td><td>- 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)
- 개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공)
- 개인정보보호법 제32조(개인정보파일의 등록 및 공개)
- 개인정보보호법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)
- 개인정보보호법 시행령 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법)
- 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)
- 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제7조(개인정보의 암호화)
- 개인정보보호법 제29조(안전조치 의무)
- 개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제8조(접속기록의 보관 및 점검)</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른
개인정보 침해요인
분석・평가</td><td>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가
- 감사관련 증빙 등 및 감사관련 증빙 등(의사진행)의 개인정보 수집은 감사원법 제25조, 제26조, 제27조 및 감사원 감사사무 처리규칙 제63조에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 영구로 정하고 있음.
- 감사청구 관리부의 개인정보 수집은 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령 제86조, 공익감사청구 처리규정 제5조 제1항에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 10년으로 정하고 있음.
- 부패행위 신고자의 개인정보 수집은 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 및 동법 시행령, 국민감사청구 · 부패행위신고 등 처리에 관한 규칙, 부패행위 신고사항의 사무처리에 관한 규정에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 10년으로 정하고 있음.
- 청탁금지법 신고자의 개인정보 수집은 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 및 동법 시행령에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 10년으로 정하고 있음.
- 심사청구 관리대장의 개인정보 수집은 감사원법 제43조, 감사원 감사사무 처리규칙</td></tr>
</table>

		제63조에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 준영구로 정하고 있음. - 감사제보 관리부의 개인정보 수집은 감사제보의 처리에 관한 규정 제5조, 정보주체 동의에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 10년으로 정하고 있음. - 재심의청구 관리대장의 개인정보 수집은 감사원법 제36조에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 영구로 정하고 있음. - 출입증 교부현황의 개인정보 수집은 감사원 보안업무규정 시행세칙 제31조, 개인정보보호법 제15조 제1항4호, 보안업무규정(대통령령 제35811호) 제46조에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 1년으로 정하고 있음. - 비상연락망의 개인정보 수집은 감사원 임직원의 개인정보를 국가공무원 복무규칙 제47조에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 퇴직시까지로 정하고 있음. - 홈페이지메일링 리스트의 개인정보 수집은 감사계획 및 감사 결과 등의 공개에 관한 규정 제9조, 정보주체 동의에 근거하여 적법하게 수집하고 있으며, 보유기간은 2년으로 정하고 있음. **2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 따른 분석 평가** - 개인정보처리에 관한 업무위탁 시 모든 수탁사에 대하여 표준위탁계약서를 작성하여 보관하고 있으며, 수탁자를 대상으로 개인정보보호 교육, 보안서약서 징구, 보안실태 점검 등 관리 · 감독 활동을 이행하고 있음. - 개인정보취급자 단말기에는 네트워크 접근통제, 백신(AhnLab V3) 등이 설치되어 시스템에 접근할 수 있게 안전 조치를 적용하고 있음. - 개인정보 필터링 및 개인정보 암호화 솔루션(privacy-i)을 통하여 PC 내 개인정보를 안전하게 보호하고 있음. **3. 개인정보 침해에 따른 위험요소** - 위탁하여 처리하는 개인정보에 관한 사항을 정보주체에게 공개하지 않을 경우 정보주체가 위탁되는 항목, 목적 등을 알 수 없게 되어 처리정지 요구 등의 권리행사를 제한할 수 있음
위험요인에 대한	**주요 위험요소에 따른 개선조치 방안**	**1. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계** - 식별된 위험이 없어 개선계획이 없음 **2. 개인정보 처리단계별 보호조치** - 3.4.1 위탁업무 추가 공개 필요 **3. 대상시스템의 기술적 보호조치** - 식별된 위험이 없어 개선계획이 없음

<table>
<tr><td rowspan="2">개선조치</td><td>위험 요소에 따른 정보주체 인지사항</td><td>

1. 처리하는 정보주체의 개인정보에 대하여 보호조치 하는 내용 및 정보주체가 알아야 할 사항

- 도출된 개인정보 침해요인에 대해 위험도 평가를 통하여 개선계획을 수립하였음.

- 대상기관은 개인정보를 위탁하여 처리하는 경우에 개인정보처리 위탁에 관한 사항을 인터넷 홈페이지 개인정보 처리방침에 기재하여 공개하고 있으나, ㈜유엔파인컨소시엄에서 수행하고 있는 위탁업무 내용이 개인정보 처리방침에 누락되어 있음

</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가결과</td><td>

개인정보 영향평가 항목별로 이행 여부를 평가한 결과 대상시스템의 개인정보보호 관리체계, 개인정보 처리단계별 보호조치, 대상 시스템의 기술적 보호조치 등 전반적으로 양호하게 관리하고 있음.

가. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계

대상시스템 개인정보보호 관리체계 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 4개 분야 7개 항목 모든 항목에 대하여 적절하게 이행하고 있음.

나. 개인정보 처리단계별 보호조치

개인정보 처리단계별 보호조치 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 5개 분야 26개 항목중 개인정보처리방침에 일부 위탁업무가 누락되어 개선이 필요함

다. 대상시스템의 기술적 보호조치

대상시스템의 기술적 보호조치 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 9개 분야 43개 항목 대부분 적절하게 이행하고 있음.

<개인정보 보호조치 이행 현황>

평가영역	평가분야	항목수	이행	부분 이행	미이행	해당 없음	이행률 (%)
1. 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 개인정보처리방침	2	2	0	0	0	100%
	2.4 공공시스템 내부 관리계획	1	0	0	0	1	-
	소 계	**7**	**6**	**0**	**0**	**1**	**100%**
2. 개인정보 처리단계별 보호조치	3.1 수집	10	10	0	0	0	100.0%
	3.2 보유	1	1	0	0	0	100.0%
	3.3 이용·제공	7	7	0	0	0	100.0%
	3.4 위탁	5	3	1	0	1	87.5%
	3.5 파기	3	3	0	0	0	100.0%
	소 계	**26**	**24**	**1**	**0**	**1**	**98.0%**

</td></tr>
</table>

평가영역	평가분야	항목수	이행	부분 이행	미이행	해당 없음	이행률 (%)
3. 대상시스템의 기술적 보호조치	4.1 접근권한 관리	13	10	0	0	3	100.0%
	4.2 접근통제	7	6	0	0	1	100.0%
	4.3 개인정보의 암호화	5	5	0	0	0	100.0%
	4.4 접속기록의 보관 및 점검	6	4	0	0	2	100.0%
	4.5 악성프로그램 등 방지	2	2	0	0	0	100.0%
	4.6 물리적 접근방지	2	2	0	0	0	100.0%
	4.7 개인정보의 파기	1	1	0	0	0	100.0%
	4.8 기타 기술적 보호조치	4	4	0	0	0	100.0%
	4.9 개인정보처리구역보호	3	3	0	0	0	100.0%
	소 계	**43**	**37**	**0**	**0**	**6**	**100.0%**
합 계		76	67	1	0	8	99.3%

※ 이행률 = (이행 + 부분이행 * 0.5) / (이행 + 부분이행 + 미이행) * 100