[붙임 2]

제주특별자치도 개인정보 영향평가

통합 지방재정시스템
개인정보 영향평가서 요약본

2027. 7.

제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">제주특별자치도</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>㈜컴앤휴먼</td><td>평가기간</td><td>2026.06.04.
~
2026.07.16.</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">통합 지방재정시스템</td><td>시스템 구축 또는 변경 일정</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">• 제주특별자치도 통합지방재정시스템에 대한 개인정보 영향평가 수행 의무사항 준수 및 개인정보보호 관련 법령 등의 법적 준거 확보
• 행정안전부에서 기존 실시한 개인정보 영향평가에 지방자치단체 관련 보완 요청</td></tr>
<tr><td>추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="2">• 「개인정보 보호법 시행령」 제35조 제1호 해당
- 5만 명 이상 고유식별정보 처리</td><td>추진예산</td><td>16,280천원</td></tr>
<tr><td></td><td>추진주체</td><td colspan="2">제주특별자치도 디지털혁신과</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>추진근거</td><td colspan="2">• 행정안전부 지방재정보조금정보과-750 (2026. 4. 13.) 호 통합지방재정시스템 개인정보 영향평가 수행결과 및 자치단체 이행안내</td><td>추진유형</td><td>□ 신규 구축
□ 변경(고도화)
■ 운영</td></tr>
<tr><td></td><td>신기술 유형</td><td colspan="4">해당 없음</td></tr>
<tr><td></td><td>주요내용</td><td colspan="6">• 제주특별자치도 개인정보보호 관리체계 점검
• 제주특별자치 「통합지방재정시스템」의 개인정보보호 관리체계 점검
• 개인정보 침해요인 도출 및 위험도 평가
• 개선방안 수립 및 후속조치 컨설팅</td></tr>
<tr><td></td><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="6">• 해당 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개인정보파일개요</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td colspan="2">개인정보 항목</td><td>제3자 제공</td><td>개인정보 처리 목적</td></tr>
<tr><td>지출관리</td><td>196,634</td><td colspan="2">[필수] 성명, 계좌번호, 주민등록번호
[선택] 주소, 전화번호, 이메일주소, 핸드폰번호</td><td>• 제공근거: 수집목적범위 내 제공
• 제공받는자: 도 금고
• 제공목적: 대금지급
• 제공항목: 성명, 계좌번호, 금액</td><td>대금지급 및 지급현황 조회</td></tr>
<tr><td>기금수입 부과/징수 대장 관리</td><td>6,475</td><td colspan="2">[필수] 성명, 주소, 계좌번호
[선택] 주민등록번호, 이메일주소, 핸드폰번호</td><td>해당없음</td><td>기금 수입의 부과, 징수를 위한 납세자 정보관리</td></tr>
</table>

	채권 대장	1,667	[필수] 성명, 주소, 전화번호 [선택] 주민등록번호, 이메일주소, 핸드폰번호	해당없음	채무자 (보증인) 정보 보관 및 확인
	계약대장	18,263	[필수] 성명, 계좌번호 [선택] 주민등록번호, 이메일주소, 핸드폰번호, 전화번호	해당없음	계약 현황 관리
	세입세출외 현금관리대장	25,344	[필수] 성명, 계좌번호, 전화번호, 주소 [선택] 주민등록번호, 이메일주소, 핸드폰번호	해당없음	채권자 정보 보관 및 확인

개인정보 처리 흐름분석		해당사항 없음(행정안전부 개인정보 영향평가 시 기 작성)	
영향평가기준	평가기준 변경사항 및 사유	추가	• 대상기관 개인정보보호 관리체계 영역 (1개 평가항목) - 손해배상책임의 이행을 위한 보험 등의 가입에 관한 항목(1.3.3) 추가
		변경	• 없음
		삭제	• 개인정보 처리단계별 보호조치 (25개 항목) - 행정안전부에서 개인정보 영향평가 기 수행('22.1.10~'22.3.31) • 대상시스템의 기술적 보호조치 (42개 항목) - 행정안전부에서 개인정보 영향평가 기 수행('22.1.10~'22.3.31) • 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호 (37개 항목) - 통합지방재정시스템에서 고정형·이동형 영상정보처리기기, 생체인식정보, 위치정보, 가명정보, 자동화된 결정, 인공지능(AI) 등 해당 기술을 활용하지 않아 해당 지표(5.1.1 ~ 5.7.10) 삭제
	주요 평가기준		• 제주특별자치도 개인정보보호 관리체계와 통합 지방재정시스템」 개인정보보호 관리체계 부분을 점검하였음 • 개인정보보호법 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(제2025-9호), 개인정보 영향평가에 관한 고시(제2025-7호), 개인정보 영향평가 수행안내서(2025.10)를 기준으로 평가하였음
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가			• 영향평가 결과 "이행(양호)"로 평가된 사항 ①「개인정보 보호법」 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석·평가 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 따른 개인정보보호 조직, 개인정보보호책임자의 지정을 적정하게 운영하고 있음 - 개인정보 내부관리계획 및 개인정보 처리방침에 정보주체 권리보장 절차를 반영하고, 개인정보 유출 대응절차서를 운영하고 있음 • 영향평가 결과 "미이행(취약)"으로 평가된 사항 - 접근권한 부여절차 미준수 (평가항목 2.1.2) - 운용하는 개인정보파일에 대해 대장을 기록·관리하지 않음 (평가항목 2.2.1) - 운용하는 개인정보 파일을 개인정보보호위원회에 미등록 (평가항목 2.2.2)
위험요인에 대한 개	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안		• 접근권한 부여 절차 개선(평가항목 : 2.1.2) - 접근권한은 공문 또는 이에 준하는 형태로 신청하고, 관리책임자 승인 후 권한 부여 - 개인정보취급자의 접근권한에 대해 주기적으로 적정성 검토 - 개인정보취급자에게 권한부여 시 개인정보서약서 징구 • 개인정보파일 대장 기록 및 파일 등록 실시접근권한 부여 절차 개선 - 운영하는 개인정보파일에 대해 파일별 개인정보파일대장을 기록·관리(평가항목 : 2.2.1) - 운영하는 개인정보파일을 60일이내에 개인정보보호위원회에 등록(평가항목 : 2.2.2)

선조치	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	• 정보주체가 인지해야 할 위험요소 및 위험요소를 제거하기 위해 알아야 할 사항은 없음
평가결과		• 제주특별자치도 통합 지방재정시스템의 개인정보처리에 따른 침해 위험성을 아래 영역별로 분석·평가하였음 - 대상기관 개인정보보호 관리체계 (11개 평가항목) - 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 (7개 평가항목) • 총 18개 평가항목을 기준으로 평가한 결과 "이행" 13개, "부분이행" 1개, "미이행" 2개, "해당 없음" 2개 항목이 식별되어 전체 이행률은 87%로 평가되었음

[붙임] 개인정보 처리 흐름도

개인정보 총괄 흐름도는 이번 평가에서 생략 (행정안전부 개인정보 영향평가 시 기 작성)