

---

# **2024년 개인정보처리시스템 유지보수 수탁업체 관리감독 및 교육결과**

---

2024. 3.

**발매ICT팀**

# 2024년 개인정보처리시스템 유지보수 수탁업체 관리감독 및 교육결과 완료보고

## I 목 적

- 개인정보 유출 예방을 위한 관리 · 감독 수행
- 개인정보처리업무 위수탁시 조치사항 이행여부 점검

## II 수 행 결 과

- 점검명 : 2024년 개인정보처리시스템 유지보수 수탁업체 교육 및 현장점검
- 점검일시
  - 경륜 정보시스템, 누비자 시스템 유지보수 업체[대형웍스(주)] : 2024. 3. 14(목)
  - 누비자 앱 유지보수 업체[(주)두드림정보] : 2024. 3. 20(수)
- 교육대상 : 개인정보처리시스템 수탁 업체 관련직원
- 점검 및 교육강사
  - 이호석(발매ICT), 김진현(발매ICT), 최완철(누비자)
- 점검내용
  - 개인정보처리시스템 위수탁 법 의무사항 준수 점검
  - 개인정보보호 유출 예방 교육
  - 수탁자 사무실 보안점검 및 시건장치 확인
  - 수탁업체 상근출입직원에 대한 개인정보보호 보안 서약서 징구
  - 정보시스템 유지보수 업무수행 시 개인정보보호 점검실태 확인
  - 개인정보 처리현황 및 실태, 목적외 이용 · 제공 여부, 재위탁, 안전성 확보조치 등 점검
- 점검결과: [대형웍스(주), (주)두드림정보 - 이상없음]

- 개인정보 처리현황(없음), 목적외 3자제공(없음), 안전성확보조치(확인)

| 점검 항목                     | 예 | 아니오 | 점검결과(개선계획)               | 비고   |
|---------------------------|---|-----|--------------------------|------|
| 1. 개인정보 처리업무 문서화          | ○ |     | 개인정보 위탁 계약서 확인           |      |
| 2. 문서(계약서)에 필수 반영사항 포함 여부 | ○ |     | 개인정보 처리업무 위탁 계약서 필수항목 점검 |      |
| 3. 개인정보 처리업무 수탁자 공개 여부    | ○ |     | 홈페이지<br>개인정보처리방침 공개      |      |
| 4. 수탁자에 대한 교육 실시 여부       | ○ |     | 수탁업체 방문 및<br>교육실시        | 현장방문 |
| 5. 목적 외 이용제공 여부           | ○ |     | 이상없음                     |      |
| 6. 재위탁 여부                 | ○ |     | 이상없음                     |      |
| 7. 안전성 확보 조치 여부           | ○ |     | 점검확인                     |      |

### III     점검자료 및 교육사진

- 경륜 정보시스템, 누비자 시스템 유지보수 업체[대형웍스(주)]
- 방문점검 및 교육



- 개인정보처리 위탁 계약서 [대형웍스(주)]

- 개인별 개인정보 보호 및 보안서약서 [대형웍스(주)]

| <u>개인정보 보호 및 보안서약서</u>   | <u>개인정보 보호 및 보안서약서</u>   | <u>개인정보 보호 및 보안서약서</u>   |
|--|--|--|
| <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> | <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> | <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> |
| 2023년 12월 일  | 2023년 12월 일  | 2023년 12월 일  |
| <p>서 약 자 소 속 : 대형마트(주)<br/>직 위 : 부사<br/>성 명 : 김성현 (날짜)</p>   | <p>서 약 자 소 속 : 대형마트(주)<br/>직 위 : 부사<br/>성 명 : 김태현 (날짜)</p>   | <p>서 약 자 소 속 : 대형마트(주)<br/>직 위 : 부사<br/>성 명 : 김정민 (날짜)</p>   |

• 교육 서명

## 2024년도 상반기 수탁업체 교육 참석명단

- ◆ 교육일시 : 2024. 3. 14.(목)
- ◆ 교육장소 : 대형웍스(주) 회의실
- ◆ 참석자 : 창원레포츠파크 위탁담당자, 대형웍스(주) 수탁직원

| 순번 | 회사명     | 성명   | 서명   |
|----|---------|------|------|
| 1  | 창원레포츠파크 | 김 전례 | 김 전례 |
| 2  | 창원레포츠파크 | 최민철  | 최민철  |
| 3  | 대형웍스(주) | 추중길  | 추중길  |
| 4  | 대형웍스(주) | 류정호  | 류정호  |
| 5  | 대형웍스(주) | 조성현  | 조성현  |
| 6  |         |      |      |
| 7  |         |      |      |
| 8  |         |      |      |
| 9  |         |      |      |
| 10 |         |      |      |



## ○ 누비자 앱 유지보수 업체[(주)두드림정보]

### ● 방문점검 및 교육[(주)두드림정보]



### ● 개인정보처리 위탁 계약서 [(주)두드림정보]

| 제1항 | 표준 개인정보처리위탁 계약서   | 제2항  |   |
|-----|---|--|---|
|     | <p>창원래포즈파크(이하 “누비자”이라 한다)과 주식회사 두드림정보(이하 “수탁자”이라 한다)는 개인정보 보호법 제16조 및 개인정보 보호법 제2021-2호에 따라 다음과 같은 내용으로 본 업무의탁계약서를 체결한다.</p> <p>제1조 (목적) 이 계약은 “누비자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 “수탁자”에게 개인정보 처리업무를 완성하도록 하는 바에 따른다.</p> <p>제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 「민법」, 「형법」 및 그 밖의 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개인정보 보호기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.</p> <p>제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자는”는 개인 정보는 바에 따라 (2024년도 누비자 정보시스템 유지보수 위탁용역) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.</p> <p>1. 개인정보의 수집 및 처리: 개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개인정보 보호기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.</p> <p>제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.</p> <p>계약 기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일</p> <p>제5조 (개별화 제한) ① “수탁자”는 “누비자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “누비자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 계약을 할 수 없다.</p> <p>② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 해당 사실을 계약 체결 7일 이내에 “누비자”에 통보하고 협의하여야 한다.</p> <p>제6조 (개별정보의 안전성 확보조치) “수탁자는”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제4항 및 제25조, 제26조, 제27조, 제28조, 제29조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 편의적·기술적 조치를 취하여야 한다.</p> <p>제7조 (개별정보의 처리제한) ① “수탁자는”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 외에 네이버 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하지 아니는 한 된다.</p> <p>II 각호의 업무 예시 : 고객목록 조사 업무, 회원인증 및 운영 업무, 사용권한을 위한 이를, 주소, 연락처 처리 등</p> | <p>② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인 정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “수탁자”에게 반납하여야 한다.</p> <p>③ 2회에 따라 “수탁자”가 개인정보를 과거한 경우 지체없이 “수탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.</p> <p>제8조 (수탁자에 대한 권리·감독권) ① “수탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 수탁자에게 알 권리와 “수탁자” 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 계약상의 권리 및 책임</li><li>2. 개인정보의 수집 및 처리</li><li>3. 개인정보 접근 및 수정</li><li>4. 개인정보의 이용·제공 및 제3자에 대한 권리·제한</li><li>5. 안전화 등 안전성 확보조치 이행여부</li><li>6. 개인정보의 다른 정보와 결합을 통한 재생별 시도 금지에 관한 사항</li><li>7. 개인정보의 처리별 위험 분석 시 위탁자에 관한 사항</li><li>8. 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요로 하는 사항</li></ol> <p>② “수탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <p>③ “수탁자”는 처리방법으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 해손되거나 아니하더라도 1년에 1회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자는” 이에 응하여야 한다.</p> <p>④ 개인정보에 따른 교육과 시기와 방법 등에 대해서는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.</p> <p>제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보, 일정·장소, 처리 절차 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 면밀한 창구를 마련하여야 한다.</p> <p>제10조 (개별정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 한 번에 개인정보를 파기하고 이를 “수탁자”에게 확인받아야 한다.</p> <p>제11조 (개별정보의 처리) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 계약 기관 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 처리 또는 계약에 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위탁하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 일자리로부터 “수탁자”는 개인정보의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약에 의하여 처리되는 개인정보를 “수탁자” 또는 “수탁자”에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.</p> <p>II 개인정보의 처리방법 및 보호자 친화적 기준 고시(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「개인정보 보호법」 제28조에 따른 개인정보 처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 이수함으로 시행하여야 한다.</p> | <p>② 1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “수탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “수탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.</p> <p>본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “수탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.</p> <p>2024. 1. 1.</p> |
|     |   | <p>위탁자<br/>주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 모민대로 470<br/>기관(회사)명 : 창원래포즈파크<br/>대표자 성명 : 이호국</p> <p>수탁자<br/>주 소 : 대전광역시 춘천구 춘천대로 801<br/>기관(회사)명 : 주식회사 누비자<br/>대표자 성명 : 이호근</p>  |   |

### ● 개인별 개인정보 보호 및 보안서약서 [(주)두드림정보]

| 2024년 개인정보 보호 및 보안서약서   | 2024년 개인정보 보호 및 보안서약서   | 2024년 개인정보 보호 및 보안서약서  |
|---|---|--|
| <p>본인은 「2024년도 누비자 앱 유지보수 위탁용역」을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원래포즈파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2024년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : (주)두드림정보<br/>직 위 : 신임인기부<br/>성 명 : 일 민고</p> | <p>본인은 「2024년도 누비자 앱 유지보수 위탁용역」을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원래포즈파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2024년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : (주)두드림정보<br/>직 위 : 신임인기부<br/>성 명 : 김 총성</p> | <p>본인은 「2024년도 누비자 앱 유지보수 위탁용역」을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원래포즈파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며,</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2024년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : (주)두드림정보<br/>직 위 : 신임인기부<br/>성 명 : 양인사</p> |

• 교육 서명

## 2024년도 상반기 수탁업체 교육 참석명단

- ◆ 교육일시 : 2024. 3. 20.(수)
- ◆ 교육장소 : (주)두드림정보 회의실
- ◆ 참석자 : 창원레포츠파크 위탁담당자, (주)두드림정보 수탁직원

| 순번 | 회사명      | 성명  | 서명  |
|----|----------|-----|-----|
| 1  | 창원레포츠파크  | 최완철 | 최완철 |
| 2  | 창원레포츠파크  | 김진현 | 김진현 |
| 3  | (주)두드림정보 | 홍승표 | 홍승표 |
| 4  | (주)두드림정보 | 정민식 | 정민식 |
| 5  | (주)두드림정보 | 임민교 | 임민교 |
| 6  |          |     |     |
| 7  |          |     |     |
| 8  |          |     |     |
| 9  |          |     |     |
| 10 |          |     |     |

