
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

- 점 검 명 : 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 상근출입직원에게 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 개인정보처리방침 공개	
4. 수탁자에 대한 교육 실시 여부	○		수탁업체 방문 및 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)]

<u>표준 개인정보처리방침 계약서</u>	
본인정보초과자료(이하 "위탁자"이라 한다)와 대통령령(제...)의하 "수탁자"이라 한다)는 "위탁자의 개인정보를 처리할때는 "수탁자"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무목적에 맞게 수행한다.	① "수탁자"는 계약이 체결되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 "개인정보 보호법, 시행령 제3호로 및 "개인정보의 안전성 확보조치 기준" ("개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 즉시 파괴하거나 "위탁자"에게 반납하여야 한다. ② 제2항에서 "수탁자"가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 "위탁자"에게 그 결과를 통보하여야 한다.
제1조 (목적) 이 계약은 "위탁자"가 개인정보처리업무를 "수탁자"에게 위탁하고, "수탁자"는 이를 순차하여 "수탁자"의 책임하에 성실하게 업무를 수행하도록 하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 2. 개인정보별 접근 권한 3. 개인정보별 접근 또는 삭제 대상 4. 목적외 이용·제공 금지 제한사항 준수여부 5. 암호화등 안전한 확보조치 이행여부 6. 가명정보의 다른 정보와 결합을 통한 재식별 시도 금지에 관한 사항 7. 가명정보의 세밀화 위험 발생 시 식각과 통지에 관한 사항 8. 그 밖에 개인정보의 보수를 위하여 필요한 사항
제2조 (데이터의 범위) 본 계약에는 별도로 정의되지 아니한 용어는 "개인정보 보호법" , 같은 법 시행령 및 고시, 「 개인정보의 안전성 확보조치 기준 」("개인정보보호위원회 고시 제2021-2호") 및 「 표준 개인정보 보호지침 , (개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정한 것 내에 따른다.	위약자 주 소 : 경남 경찰청 서원국 함안대로 470 기타담당자명 : 장영현(주요직무) 대표자 성명 : 임희동
제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) "수탁자"는 계약이 정하는 바에 따라 (2024년도 창원세브란스 의료시스템 통합유용프로그램) 목적으로 다음과 같은 업무를 수행한다.) 1. 공단 개인정보관리이 속한 시스템 및 관공시스템의 유출·모수 관련업무 2. 공단 개인정보시스템으로부터 회피 중첩, 소프트웨어의 유출·모수 관련업무	위약자 주 소 : 경남 창원시의 향양대교로 285 담당자명 : 김재민(주요직무), 김재민(주요직무) 대표자 성명 : 이윤환
제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다. 계약 기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일	
제5조 (제외된 개헌) ① "수탁자"는 "위탁자"의 사전 승낙을 받은 경우를 제외하고 "위탁자"의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 제3자가 수 없다. ② "수탁자"가 다른 제3자의 회사나 수탁업체를 할 경우에는 "수탁자"는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 "위탁자"에게 통보하고 협의하여야 한다.	
제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) "수탁자"는 "개인정보 보호법, 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, "개인정보의 안전성 확보조치 기준" ("개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 관한 조치, 기술적 조치를 취하여야 한다.	
제7조 (개인정보의 처리제한) ① "수탁자"는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하여서는 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.	

표준 개정정보처리위탁 계약서	<p>① “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 제36조 및 「개인정보의 안전한 처리」 확보조치 기준, (개정정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 즉시 파기하여야 한다.</p> <p>② 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통지하여야 한다.</p> <p>제8조 (책임) 이 계약은 “위탁자”가 개정정보처리위탁을 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 순차하여 “수탁자”의 책임하에 실질적인 업무를 완수하도록 하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.</p> <p>제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의하지 아니한 용어는 「개정정보 보호법」, 「개인 정보 처리 및 보호법」 및 「개인정보의 안전한 처리」 기준, (개정정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개정정보 보호법」, (개정정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.</p> <p>제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 (2024년도 3분기 및 정보시스템 유지보수 위탁 용역) 목적으로 다음과 같은 개정정보 처리 업무를 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 공간 개정정보시스템 및 관련 시스템 및 관련시스템 유지 보수 관련업무 2. 공간 개정정보시스템을 보호하기 위한 장비, 소프트웨어의 유지 보수 관련업무 <p>제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개정정보 처리업무의 기간은 다음과 같다. 계약 기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일</p> <p>제5조 (계약 해지) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승인을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁 할 수 없다.</p> <p>② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”가 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.</p> <p>제6조 (개정정보의 안전한 확보조치) “수탁자”는 「개정정보 보호법」 제23조제2항 및 제 24조제2항, 제29조, 같은 법 시행령 제21조 제30호, 「개인정보의 안전한 처리」 확보조치 기준, (개정정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개정정보의 안전한 확보에 필요한 관리책, 기술적 조치를 취하여야 한다.</p> <p>제7조 (개정정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간중 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개정정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.</p>	<p>③ 제1항과 관련하여 개정정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.</p> <p>본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부를 보관한다.</p> <p>2024. 1. .</p> <div> <div> 위탁자 주 소 : 경남 창원시 마산구 한마대 470 기타사항 : 창원대학교로 대표자 성명 : 이호국 </div> <div> 수탁자 주 소 : 경남 창원시 마산구 한마대 285 기타사항 : 창원대학교로 대표자 성명 : 이호국 </div> </div>
11 기타사항 : ①연회계도 조사, 회계장부 및 운영 방안, 시안을 제출을 위한 업무, 주주, 연회계 서지 등	<p>2) 「개정정보」 안전한 확보조치 기준 고시 (2021-2호) 및 「개정정보 보호법」 제 23조 제2항 및 제 24조 제2항에 따라 위급자는 개정정보보호에 관한 조약을 의무적으로 이행하여야 한다.</p>	

● **개인별 개인정보 보호 및 보안서약서 [대형웍스(주)]**

개인정보 보호 및 보안서약서	개인정보 보호 및 보안서약서	개인정보 보호 및 보안서약서
<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, 창원레포트파크의 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 style="text-align: right; margin-top: 20px;">2023년 12월 일</p> <p style="text-align: right;">서약자 소속 : <u>대형스튜디오</u> 직위 : <u>대표</u> 성명 : <u>김성민</u> <u>김성민</u></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, 창원레포트파크의 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 style="text-align: right; margin-top: 20px;">2023년 12월 일</p> <p style="text-align: right;">서약자 소속 : <u>대형스튜디오</u> 직위 : <u>부장</u> 성명 : <u>김현민</u> <u>김현민</u></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, 창원레포트파크의 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 style="text-align: right; margin-top: 20px;">2023년 12월 일</p> <p style="text-align: right;">서약자 소속 : <u>대형스튜디오</u> 직위 : <u>부장</u> 성명 : <u>김현민</u> <u>김현민</u></p>

- 교육 서명

2024년도 상반기 수탁업체 교육 참석명단

◆ 교육일시 : 2024. 3. 14.(목)

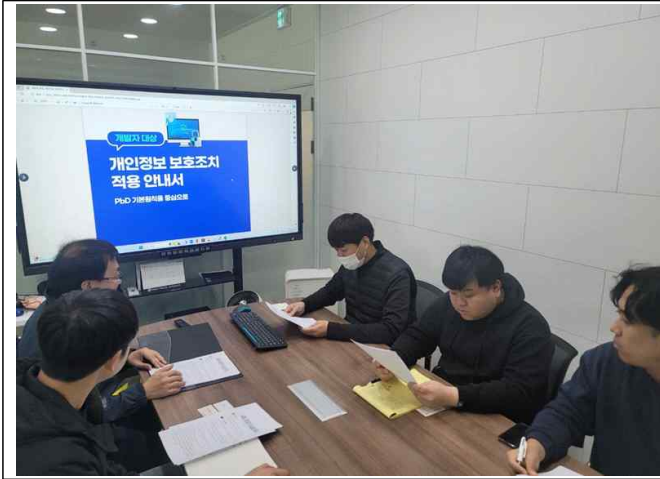
◆ 교육장소 : 대형웍스(주) 회의실

◆ 참 석 자 : 창원레포츠파크 위탁담당자, 대형웍스(주) 수탁직원

순번	회 사 명	성 명	서 명
1	창원레포츠파크	김 진현	김 진현
2	창원레포츠파크	최 변철	최 변철
3	대형웍스(주)	추 준길	추준길
4	대형웍스(주)	류 형호	류형호
5	대형웍스(주)	김성민	김성민
6			
7			
8			
9			
10			

○ 누비자 앱 유지보수 업체[(주)두드림정보]

• 방문점검 및 교육[(주)두드림정보]



• 개인정보처리 위탁 계약서 [(주)두드림정보]

<p>제1조 (목적) 이 계약은 "위탁자"가 개인정보처리업무를 "수탁자"에게 위탁하고, "수탁자"는 이를 순차하여 "수탁자"의 책임하에 성실하게 업무를 완수하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.</p> <p>제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 "개인정보 보호법", 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전한 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-2호) 및 「로봇 개인정보 보호조치」(개인정보보호위원회 고시 제2023-1호)에서 정의된 바에 따른다.</p> <p>제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) "수탁자"는 계약이 종료되는 해에 따라 (2024년도 누비자 정보시스템 유지보수 위탁계약) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.</p> <p>1. 24년도 중반시 운영자관리 누비자 공유형 시스템 및 앱의 유지보수 관련 업무</p> <p>제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다. 계약 기간 : 2024년 1월 ~ 2024년 12월 31일</p> <p>제5조 (제외권 제한) ① "수탁자"는 "위탁자"의 사전 승인을 얻은 경우를 제외하고 "위탁자"와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다. ② "수탁자"가 다른 제3자의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 "수탁자"는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 "위탁자"에게 통보하고 동의하여야 한다.</p> <p>제6조 (개인정보의 안전한 확보조치) "수탁자"는 "개인정보 보호법", 제23제2항 및 제24제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전한 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-2호)에 따라 개인정보의 안전한 확보에 필요한 관리·기술적 조치를 취하여야 한다.</p> <p>제7조 (개인정보의 처리제한) ① "수탁자"는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.</p>	<p>② "수탁자"는 계약이 해지되거나, 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전한 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-2호)에 따라 즉시 파기하거나 "위탁자"에게 반납하여야 한다.</p> <p>③ 제2항에 따라 "수탁자"가 개인정보를 파기한 경우 제5항에 "위탁자"에게 그 결과를 통보하여야 한다.</p> <p>제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 개인정보의 처리 현황 개인정보 취급 또는 접속 대상자 개인정보 접근 또는 접속 대상자 특정의 이용, 제공 및 제3자에게 알지 못수여 인쇄물 등 인출된 자료의 관리·처분 가명정보의 다른 정보와 결합을 통한 재식별 시도 금지에 관한 사항 가명정보의 재식별 위험 발생 시 위험과 통지에 관한 사항 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항 <p>② "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.</p> <p>③ "위탁자"는 처리목적으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 "수탁자"를 교육할 수 있으며, "수탁자"는 이에 응하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 교육의 시기과 방법 등에 대해서는 "위탁자"와 협의하여 시행한다.</p> <p>제9조 (정보주체 권리보호) ① "수탁자"는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리제한 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 인접 장치를 마련해야 한다.</p> <p>제10조 (개인정보의 파기) ① "수탁자"는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 "위탁자"에게 확인받아야 한다.</p> <p>제11조 (손해배상) ① "수탁자" 또는 "수탁자"의 임직원 기타 "수탁자"의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 받은 제3항의 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 "수탁자" 또는 "수탁자"의 임직원 기타 "수탁자"의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 "위탁자" 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 "수탁자"는 그 손해를 배상하여야 한다.</p>	<p>② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 "위탁자"가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 "위탁자"는 이를 "수탁자"에게 구상할 수 있다.</p> <p>본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "위탁자"와 "수탁자"가 서명 또는 날인한 후 각 1부를 보관한다.</p> <p>2024. 1. 1.</p> <p>위탁자 주 소 : 경남 창원시 마산합포구 마산대로 470 기관(회사)명 : 창원테크노파크 대표자 성명 : 이호국 (인)</p> <p>수탁자 주 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 800 기관(회사)명 : 주식회사 두드림정보 대표자 성명 : 이호국 (인)</p>
---	--	--

• 개인별 개인정보 보호 및 보안서약서 [(주)두드림정보]

<p>2024년 개인정보 보호 및 보안서약서</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, 창원테크노파크의 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>서약자 소 속 : (주) 두드림정보 직 위 : 선임연구원 성 명 : 원인자</p>	<p>2024년 개인정보 보호 및 보안서약서</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, 창원테크노파크의 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>서약자 소 속 : (주) 두드림정보 직 위 : 선임연구원 성 명 : 김충성</p>	<p>2024년 개인정보 보호 및 보안서약서</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, 창원테크노파크의 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>서약자 소 속 : (주) 두드림정보 직 위 : 책임연구원 성 명 : 임인자</p>
---	---	---

• 교육 서명

2024년도 상반기 수탁업체 교육 참석명단

◆ 교육일시 : 2024. 3. 20.(수)

◆ 교육장소 : ㈜두드림정보 회의실

◆ 참 석 자 : 창원레포츠파크 위탁담당자, ㈜두드림정보 수탁직원

순번	회 사 명	성 명	서 명
1	창원레포츠파크	최 완철	최완철
2	창원레포츠파크	김 진현	김진현
3	㈜두드림정보	홍승표	홍승표
4	㈜두드림정보	엄민석	엄민석
5	㈜두드림정보	임민교	임민교
6			
7			
8			
9			
10			